

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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	15-16
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	17-18
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	17-18
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	16-17
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	17-18
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	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	17-18
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	17-18
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	17-18
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	17-18
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	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	17-18
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	15-16
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	13-14
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	17-18
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	17-18
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	17-18
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 RR 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	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	16-17
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	16-17
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	16-17
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	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	17-18
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	17-18
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	17-18
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
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 APPARENTÉES 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 apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	16-17
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	16-17
FONDS D'EXPLOITATION :		
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 2017-2018 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
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	17-18
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	16-17
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	16-17
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	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	17-18
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	17-18
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	17-18
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740	16-17

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	17-18
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	16-17
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et 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	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	800	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	807	17-18
	808	17-18
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840	07-08

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	16-17
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	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centre 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	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
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 audité 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.

13 Juin 2018 Isabelle Malo
Date Nom

Isabelle Malo
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

13 Juin 2018 Caroline Morin
Date Nom

Caroline Morin
Signature de la personne désignée

Directrice des ressources
Fonction financières

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? 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 partie apparentée (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 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2018

	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 à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées 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 devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change 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 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	
15 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); - des placements 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 cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 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? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

17 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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (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	
18 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, section 3)	Oui	
19 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	1

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) 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 conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	2
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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (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	3
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 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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (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	
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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
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. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
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? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique également aux 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Cette question s'applique également aux 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	5
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6
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	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | <p>Page 110-00, ligne 19</p> <p>L'établissement a adopté la <i>Politique de remboursement des frais de déplacement du personnel cadre</i> (DRHCAJ-PO-002), mais est en attente de la fusion des accréditations syndicales afin d'adopter une politique pour l'ensemble de son personnel syndiqué et syndicable non syndiqué.</p> |
| 2 | <p>Page 110-00, ligne 20</p> <p>Les dépenses de fonction de la présidente-directrice générale sont approuvées par le président du conseil d'administration et celles du président-directeur général adjoint sont approuvées par la présidente-directrice générale.</p> |
| 3 | <p>Page 110-00, ligne 26</p> <p>L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateur médical, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles.</p> |
| 4 | <p>Page 110-00, ligne 30</p> <p>Nous avons trois (3) titres d'emploi qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pu trouver de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont les suivants: contremaître, chef d'activités et chargé de projet en immobilisations.</p> |
| 5 | <p>Page 110-00, ligne 36</p> <p>Nous n'avons pas fait de demande de dérogation, car aucune situation portée à notre attention ne portait à conflit d'intérêt.</p> |
| 6 | <p>Page 110-00, ligne 39</p> <p>Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.</p> |

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 2018

Lieu : Rimouski

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du CISSS du Bas-Saint-Laurent inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018, ainsi que les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 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'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 n'ont pas été déterminées.

De plus, comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 - Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CISSS du Bas-Saint-Laurent au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux 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.

Mallette S.E.N.C.R.L.¹

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

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

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 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). 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	
10 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.	
11 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	
12 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	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
13 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	
14 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? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro **Note**

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2018. 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

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

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
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2018. Ces informations sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre une compilation des unités de mesure et des 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 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 l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne comportent 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 permette toujours de détecter les anomalies significatives, le cas échéant. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées conformément aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du CISSS du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de répondre aux exigences des articles 279 et 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). En conséquence, il est possible que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne puissent 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

Mont-Joli, Canada
Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A104996

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

Numéro **Note**

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5, 6 et 7 « État de la problématique » :

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Comme exigé par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2013	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
Baux conclus avec la SIQ comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.	2010	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité B n'est pas compilée pour le C/A « 6806 – Pharmacie en CLSC ».	2017	O	Un processus de révision de l'interprétation du MGF de ce C/A est en cours.			NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Registre permanent des immobilisations non implanté.	2012	O	Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations.			NR
Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour	2016	O	Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.			NR

l'ensemble de l'établissement, puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation.					
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05).	2017	O	Des investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS.		NR
L'uniformisation à la <i>Politique de tarification des stationnements</i> du MSSS n'est pas réalisée pour l'ensemble des installations.	2017	O	Des investissements seront réalisés en 2018-2019 afin de respecter les directives du MSSS.		PR
Pour les sommes versées en numéraire aux services d'application des mesures (C/A 5402 – appartements supervisés en jeunesses), les pièces justificatives ne sont pas toujours présentes pour prouver les sommes versées aux usagers. Ceci est principalement dû au fait qu'il n'y a pas de procédures écrites claires et précises et que le délai de conservation des dossiers est court.	2018	O	Des démarches seront entreprises pour régulariser la situation au cours du prochain exercice.		NR
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.	2014 2018	O	En processus de réalisation.		PR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
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
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290
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 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	629 538 550	621 000 642	27 924 346	648 924 988	616 624 867
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	81 825	91 106		91 106	82 410
Contributions des usagers	3	37 307 890	37 745 154	XXXX	37 745 154	37 567 510
Ventes de services et recouvrements	4	4 450 932	4 576 984	XXXX	4 576 984	6 032 264
Donations (FI:P294)	5	1 440 000	114 728	1 239 683	1 354 411	1 556 517
Revenus de placement (FI:P302)	6	732 000	865 174	84 558	949 732	737 399
Revenus de type commercial	7	2 474 063	2 568 264	29 465	2 597 729	2 980 773
Gain sur disposition (FI:P302)	8			168 135	168 135	18 563
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	7 560 290	7 019 916	1 734 327	8 754 243	7 607 517
TOTAL (L.01 à L.11)	12	683 585 550	673 981 968	31 180 514	705 162 482	673 207 820
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	427 580 599	429 407 738	XXXX	429 407 738	412 421 779
Médicaments	14	18 420 938	16 676 629	XXXX	16 676 629	17 464 416
Produits sanguins	15	12 026 375	16 926 609	XXXX	16 926 609	11 462 537
Fournitures médicales et chirurgicales	16	19 540 150	22 621 098	XXXX	22 621 098	19 681 207
Denrées alimentaires	17	4 937 092	4 934 561	XXXX	4 934 561	4 845 603
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	49 328 713	48 445 444	XXXX	48 445 444	47 671 946
Frais financiers (FI:P325)	19	8 139 000		6 748 626	6 748 626	7 107 649
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 848 978	10 047 417	2 052 544	12 099 961	11 076 856
Créances douteuses	21	137 788	291 164	XXXX	291 164	672 242
Loyers	22	7 892 484	7 589 086	XXXX	7 589 086	7 611 905
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 589 690	XXXX	22 484 899	22 484 899	22 980 535
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	24 303 959	44 212 817	XXXX	44 212 817	44 662 381
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	74 839 784	71 547 743		71 547 743	64 328 614
TOTAL (L.13 à L.27)	28	683 585 550	672 700 306	31 286 069	703 986 375	671 987 670
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	1 281 662	(105 555)	1 176 107	1 220 150

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	24 880 547	10 919 709	35 800 256	34 580 106	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(2 658 039)	(2 658 039)	(2 658 039)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	24 880 547	8 261 670	33 142 217	31 922 067	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 281 662	(105 555)	1 176 107	1 220 150	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(2 899 073)	2 899 073	0		8
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	(2 899 073)	2 899 073			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	23 263 136	11 055 188	34 318 324	33 142 217	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	13 060 877	14 373 607	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	21 257 447	18 768 610	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	34 318 324	33 142 217	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	62 435 702	10 566 661	73 002 363	67 159 628
Placements temporaires	2	780 062		780 062	5 943 800
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	13 170 318	3 334 135	16 504 453	11 822 158
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	7 974 233	1 335 649	9 309 882	8 479 462
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 123 469	(1 123 469)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	44 857 897	27 736 694	72 594 591	71 560 895
Placements de portefeuille	8	452 629		452 629	452 629
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	906 379	906 379	935 895
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 237 527		1 237 527	1 048 379
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	132 031 837	42 756 049	174 787 886	167 402 846
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		25 128 350	25 128 350	13 464 927
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	53 604 826	3 721 577	57 326 403	44 413 405
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 414 135	1 414 135	1 622 444
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	14 388 441	40 807 353	55 195 794	53 069 272
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	262 908 386	262 908 386	271 564 361
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 920 000	1 920 000	1 920 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	52 626 763	XXXX	52 626 763	49 627 919
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	694 293		694 293	641 539
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	121 314 323	335 899 801	457 214 124	436 323 867
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	10 717 514	(293 143 752)	(282 426 238)	(268 921 021)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	303 771 520	303 771 520	290 058 660
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 293 904	XXXX	10 293 904	8 883 956
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 251 718	427 420	2 679 138	3 120 622
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 545 622	304 198 940	316 744 562	302 063 238
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	23 263 136	11 055 188	34 318 324	33 142 217

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Droits contractuels (page 270)

Éventualités (page 270)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	(266 911 477)	11 903 120	(278 691 342)	(266 788 222)	(276 945 516)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures		1 208 620	(3 341 419)	(2 132 799)	(2 849 990)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(266 911 477)	13 111 740	(282 032 761)	(268 921 021)	(279 795 506)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		1 281 662	(105 555)	1 176 107	1 220 150
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(20 000 000)	XXXX	(38 088 872)	(38 088 872)	(10 851 001)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	23 589 690	XXXX	22 484 899	22 484 899	22 980 535
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	(168 135)	(168 135)	(18 563)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	168 135	168 135	21 458
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	1 891 113	1 891 113	(447 609)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	3 589 690	XXXX	(13 712 860)	(13 712 860)	11 684 820
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(48 000 000)	(57 634 284)	XXXX	(57 634 284)	(47 810 925)
Acquisition de frais payés d'avance	(3 000 000)	(2 251 718)	(275 759)	(2 527 477)	(2 928 671)
Utilisation de stocks de fournitures	48 000 000	56 224 336	XXXX	56 224 336	47 443 360
Utilisation de frais payés d'avance	3 000 000	2 884 851	84 110	2 968 961	1 265 751
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(776 815)	(191 649)	(968 464)	(2 030 485)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(2 899 073)	2 899 073	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	3 589 690	(2 394 226)	(11 110 991)	(13 505 217)	10 874 485
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(263 321 787)	10 717 514	(293 143 752)	(282 426 238)	(268 921 021)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 176 107	1 220 150	
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	(968 464)	(2 030 485)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(168 135)	(18 563)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 621 004)	(2 563 539)	
Amortissement des immobilisations	8	22 484 899	22 980 535	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	195 593	214 427	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(10 102 213)	(7 654 901)	
Autres (préciser P297)	13	(1 229 359)	672 242	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	7 591 317	11 599 716	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	12 017 559	7 956 119	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	20 784 983	20 775 985	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(31 835 031)	(11 726 172)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	168 135	21 458	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(31 666 896)	(11 704 714)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21		(22 629)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23		1 514 262	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		1 491 633	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(102 513)	(244 404)	
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	57 586 913	77 046 241	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(45 923 490)	(81 532 321)	
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	11 560 910	(4 730 484)	
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	678 997	5 832 420	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	73 103 428	67 271 008	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	73 782 425	73 103 428	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	73 002 363	67 159 628	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	780 062	5 943 800	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	73 782 425	73 103 428	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	(4 890 450)	10 084 899	
Autres débiteurs	2	(1 121 584)	1 628 139	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	515 055	2 160	
Frais reportés liés aux dettes	5	(166 077)	(401 220)	
Autres éléments d'actifs	6	(189 148)	1 475 901	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	10 070 793	(11 158 102)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(7 950)	
Intérêts courus à payer	10	(154)	(366 552)	
Revenus reportés	11	4 747 526	9 404 975	
Passif au titre des sites contaminés	12		(825 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 998 844	(730 599)	
Autres éléments de passifs	14	52 754	(1 150 532)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	12 017 559	7 956 119	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 721 577	879 372	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	2 500	2 500	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(11 331 572)		10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	949 732	737 399	
Intérêts encaissés (revenus)	20	896 047	705 590	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	6 553 033	6 893 222	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	6 761 342	7 259 774	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il est un établissement public.

L'établissement a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Les points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent de la façon suivante : installations de Kamouraska, installations de Rivière-du-Loup, installations de Témiscouata, installations des Basques, installations de Rimouski-Neigette, installations de La Mitis, installations de La Matanie, installations de La Matapédia, installations du Centre jeunesse et les installations du CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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, comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et de services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, 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.
- L'établissement ne devrait pas inclure, à titre d'exception à la conformité aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, la comptabilisation des paiements de transferts pluriannuels, puisque le MSSS considère que le traitement préconisé dans le Manuel de gestion financière est conforme à la norme comptable, ainsi qu'à la pratique du gouvernement du Québec. Rappelons que la norme SP3410 fait l'objet de divergences d'interprétation au sein de la profession comptable et que le CCSP n'a toujours pas complété ses travaux relatifs à l'analyse des impacts de sa mise en application. Il étudie actuellement si la publication d'une note d'orientation pourrait clarifier la situation.

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes

comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 *Présentation des états financiers* et SP 3450 *Instruments financiers* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité que présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement détient des éléments devant être comptabilisés à la juste valeur et/ou libellés en devises étrangères dont l'importance est non significative, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

c. 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.

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.

d. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec des établissements privés des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

e. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état consolidé 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 la durée de vie restante des éléments d'actif ou de passif concernés.

f. Revenus de subvention

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

Cependant, lorsqu'elles sont assorties de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement réalisées à la date des états financiers qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel l'activité ou le projet est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

Les dons d'immobilisations ou les dons d'espèces pour en faire l'acquisition sont constatés aux revenus au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation, excepté les dons de terrains qui sont comptabilisés à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel il a lieu.

h. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou

dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

i. Ventes de services

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

j. Recouvrements

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

k. Revenus de placements

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

l. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

m. 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 encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

n. 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.

o. 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.

p. Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

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

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable, les placements de portefeuille, les frais reportés liés aux dettes, les actifs destinés à la vente et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeur facilement réalisable de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôt, des obligations, etc. 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 présentés 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 la juste valeur sont comptabilisés au coût.

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

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

ii. Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des 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.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les revenus reportés, les dettes à long terme, le passif au titre des sites contaminés et le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source ainsi que les charges sociales courues à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés et 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 sont comptabilisés.

- *Dettes à long terme*

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

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

Il est 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 2017-2018. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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, des vacances et les congés de maladie cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2018 et des taux horaires prévus en 2018-2019. 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 - année courante est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2018-2019. 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 2018 et la rémunération qui sera versée pour l'exercice 2018-2019, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2019. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

q. 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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales ainsi que les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de

l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant 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 consomme effectivement les services.

r. 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.

s. Autres conventions comptables

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 font 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 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 de ces derniers 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 ainsi que de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, à la suite de l'analyse des différentes composantes se retrouvant au solde de fonds, l'établissement a constaté et corrigé plusieurs anomalies dans la détermination des résultats attendus, dans l'évaluation de la subvention réforme comptable ainsi que dans le redressement demandé au 31 mars 2014 dû à une mauvaise compréhension des changements de méthodes comptables apportés par le MSSS. De plus nous avons révisé la période d'amortissement pour un bâtiment loué en vertu d'un contrat de location-acquisition puisqu'il est spécifié qu'il y aura un transfert sans coût additionnel à la fin du bail. La période d'amortissement est passé de 25 ans à 40 ans. Les

redressements touchent les exercices financiers se terminant du 31 mars 2011 jusqu'au 31 mars 2016. L'an dernier, une erreur s'est également glissée dans les rapports d'inventaire de produits sanguins émis par la Sogique, se résultant par une surévaluation des stocks et une sous-évaluation des débiteurs MSSS de 1 164 800 \$. Finalement, suite à une demande du MSSS, nous redressons les revenus et les dépenses de transfert 2016-2017 envers les organismes communautaires pour 20 422 787 \$. Ces modifications comptables comptabilisées rétroactivement avec redressements des exercices antérieurs a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS	-- \$	21 587 587 \$
Produits sanguins	-- \$	1 164 800 \$
Dépenses de transfert	-- \$	20 422 787 \$
État des surplus (déficits) cumulés		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(2 658 039) \$	(2 658 039) \$
État de la situation financière		
Débiteurs MSSS	-- \$	1 164 800 \$
Subventions à recevoir – réforme comptable	-- \$	(3 089 553) \$
Revenus reportés	-- \$	(12 412) \$
Autres éléments de passifs	-- \$	(200) \$
Immobilisations	-- \$	447 609 \$
Stocks de fournitures – Produits sanguins	-- \$	(1 164 800) \$
Frais payés d'avance	-- \$	(28 707) \$
Surplus (déficit) cumulés	-- \$	(2 658 039) \$
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures : - Redressement surplus (déficits) cumulés (2 658 039) \$; - Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations présentés avec les autres éléments en 2016-2017 (220 658) \$; - Redressement dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations (15 113) \$; - Redressement frais payés d'avance 43 820 \$.	-- \$	(2 849 990) \$
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures : - Redressement surplus (déficits) cumulés (2 658 039) \$; - Dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations 2016-2017 (220 658) \$; - Redressement dépôts ou avances sur acquisitions d'immobilisations (15 113) \$; - Redressement frais payés d'avance 43 820 \$; - Redressement des immobilisations (447 609) \$ - Redressement des stocks de produits sanguins 1 164 800 \$.	(2 132 799) \$	-- \$
Ajustements des immobilisations	-- \$	(447 609) \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Variations dues aux stocks de fournitures et aux frais payés d'avance :	-- \$	1 164 800 \$
- Acquisition de stocks de fournitures		

4. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

La préparation du rapport financier AS-471 requiert que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations, le passif au titre des avantages sociaux et les cotisations de CNESST relatives au régime rétrospectif.

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.

5. 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 encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2018, l'établissement a respecté cette obligation légale.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration (C. A.) le 17 mai 2017, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-01 du formulaire budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le C. A. et figurant au	Répartition des impacts des mesures de	Budget initial approuvé par le C. A. après

	RR-446 Budget détaillé	redressement acceptées par le MSSS	répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subvention MSSS	629 538 550 \$		629 538 550 \$
Subventions – Gouvernement du Canada	81 825 \$		81 825 \$
Contributions des usagers	37 307 890 \$		37 307 890 \$
Ventes de services et recouvrements	4 450 932 \$		4 450 932 \$
Donations	1 440 000 \$		1 440 000 \$
Revenus de placement	732 000 \$		732 000 \$
Revenus de type commercial	2 474 063 \$		2 474 063 \$
Autres revenus	7 560 290 \$		7 560 290 \$
Total	683 585 550 \$		683 585 550 \$
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	427 963 437 \$	(382 838) \$	427 580 599 \$
Médicaments	18 420 938 \$		18 420 938 \$
Produits sanguins	12 026 375 \$		12 026 375 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	19 540 150 \$		19 540 150 \$
Denrées alimentaires	4 937 092 \$		4 937 092 \$
Rétributions versées aux RNI	49 328 713 \$		49 328 713 \$
Frais financiers	8 139 000 \$		8 139 000 \$
Entretien et réparations	12 848 978 \$		12 848 978 \$
Créances douteuses	137 788 \$		137 788 \$
Loyers	7 892 484 \$		7 892 484 \$
Amortissement des immobilisations	23 589 690 \$		23 589 690 \$
Dépenses de transfert	24 303 959 \$		24 303 959 \$
Autres charges	74 839 784 \$		74 839 784 \$
Total	683 968 388 \$	(382 838) \$	683 585 550 \$
SOUS-TOTAL	(382 838) \$	(382 838) \$	0 \$
Total des mesures de redressement	382 838 \$	(382 838) \$	0 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$	0 \$	0 \$

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

a. Juste valeur des instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

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

8. 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 à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	73 002 363 \$	67 159 628 \$
Placements temporaires	780 062 \$	5 943 800 \$
Débiteurs MSSS	16 504 453 \$	11 822 158 \$
Autres débiteurs	9 309 882 \$	8 479 462 \$
Subvention à recevoir – réforme comptable	72 594 591 \$	71 560 895 \$
Placements de portefeuille	452 629 \$	452 629 \$
Total	172 643 980 \$	165 418 572 \$

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

Au 31 mars 2018, ces actifs financiers étaient investis dans des fonds communs de placement. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 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, de la SAAQ, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du

travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales 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 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 30,8 % (31,52 % au 31 mars 2017) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	6 564 631 \$	5 644 164 \$
Autres débiteurs en souffrance		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	1 253 584 \$	985 243 \$
De 60 à 89 jours	256 349 \$	560 551 \$
De 90 jours et plus	2 726 487 \$	2 686 512 \$
Sous-total	10 801 051 \$	9 876 470 \$
Provision pour créances douteuses	1 491 169 \$	1 397 008 \$
Sous-total	9 309 882 \$	8 479 462 \$
Total des autres débiteurs	9 309 882 \$	8 479 462 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 397 008 \$	1 087 698 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	385 544 \$	495 732 \$
Montants recouverts	(86 500) \$	(58 497) \$
Radiations	(204 883) \$	(127 925) \$
Solde à la fin	1 491 169 \$	1 397 008 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux ou par des institutions financières réputées. Au 31 mars 2018, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations municipales et paragouvernementales et des certificats de dépôt.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur*

les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par dons, legs, subventions ou autres formes 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 2018, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement constitués de sommes dues aux employés dans le cadre d'une entente de congés à traitement différé ainsi que des revenus perçus d'avance pour des services aux usagers.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	57 326 403 \$	44 413 405 \$
De 6 mois à 1 an		
De 1 à 3 ans	535 117 \$	538 864 \$
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	57 861 520 \$	44 952 269 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devise américaine (US). Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US).

Devise US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	428 445 \$	65 611 \$
Créditeurs	8 236 \$	72 704 \$
Total	436 681 \$	138 315 \$

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	25 128 350 \$	13 464 927 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	-- \$	-- \$
Dettes à long terme	262 908 386 \$	271 564 361 \$
Total	288 036 736 \$	285 029 288 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 25 128 350 \$, un montant de 15 909 052 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 9 219 298 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 262 908 386 \$, un montant de 260 329 534 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 578 852 \$ représente un emprunt portant intérêt à un taux fixe pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur cet emprunt est minime. Par conséquent, cet emprunt est exposé au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

9. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires des parties non apparentées ainsi que des entreprises du gouvernement, leur coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés à la page 631 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

10. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille de parties non apparentées ainsi que d'entreprises du gouvernement, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

11. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

12. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre janvier 2014 et février 2018, d'une valeur nominale variant de 184 193 \$ à 21 446 828 \$, au taux effectif variant de 0,92 % à 3,27 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 \$ à 1 663 423 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de décembre 2018 à décembre 2042.	215 791 246 \$	202 819 531 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre janvier 2005 et mars 2013, d'une valeur nominale variant de 678	44 510 812 \$	66 004 840 \$

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
418 \$ à 57 042 060 \$, au taux effectif variant de 1,72 % à 8,24 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 27 137 \$ à 657 297 \$ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de juin 2018 à juin 2033.		
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition, contracté en octobre 2008, d'une valeur nominale de 3 357 825 \$, au taux effectif de 4,80 %, remboursable par versement mensuel de 19 827 \$, capital et intérêts, échéant en juillet 2033.	2 578 852 \$	2 681 365 \$
Emprunt hypothécaire SCHL, contracté en janvier 1969, d'une valeur nominale de 524 000 \$, au taux effectif de 6,25 %, remboursable par versement mensuel de 2 824 \$, capital et intérêts, échéant en janvier 2019.	27 476 \$	58 625 \$
Total	262 908 386 \$	271 564 361 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2018, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur les dettes à long terme se détaille comme suit :

	\$
2018-2019	79 182 763 \$
2019-2020	14 149 876 \$
2020-2021	27 755 244 \$
2021-2022	11 356 952 \$
2022-2023	41 971 148 \$
2023-2024 et subséquents	88 492 403 \$
Total	262 908 386 \$

13. 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 du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 920 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (1 920 000 \$ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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.

14. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie - année courante et de vacances :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	1,75 %
- Accumulation de vacances et congés de maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
- Accumulation de vacances pour les cadres et hors cadres	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provisions pour vacances	41 798 311 \$	65 630 510 \$	62 947 180 \$	44 481 641 \$	41 798 311 \$
Assurance salaire	5 771 679 \$	15 100 400 \$	14 831 101 \$	6 040 978 \$	5 771 679 \$
Provisions pour maladie	1 778 739 \$	4 486 777 \$	4 391 980 \$	1 873 536 \$	1 778 739 \$
Droits parentaux	279 190 \$	1 268 795 \$	1 317 377 \$	230 608 \$	279 190 \$
Total	49 627 919 \$	86 486 482 \$	83 487 638 \$	52 626 763 \$	49 627 919 \$

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

En 2010, l'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l'agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant 18 243 000 \$, la construction d'un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 23 527 000 \$. De plus, en mars 2017, l'établissement a conclu un protocole pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie au montant de 1 550 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis 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 SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et le 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). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2018.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 12 954 846 \$ (2 754 528 \$ au 31 mars 2017) dans ses travaux en cours, 1 602 681 \$ dans ses dettes à long terme, 477 824 \$ à titre d'honoraires inclus dans les

autres charges.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 7 839 796 \$ (15 390 912 \$ au 31 mars 2017) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 193 794 \$ relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

16. AFFECTATIONS

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

17. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 260 329 534 \$, d'une durée de 24 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement n'est pas en mesure d'établir le total des droits contractuels pour l'exercice précédent au prix d'un effort raisonnable.

L'échéancier des revenus pour les exercices futurs est le suivant :

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Contrats de location-exploitation	Autres	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2018-2019	79 073 583 \$				79 073 583 \$	
2019-2020	14 034 972 \$				14 034 972 \$	
2020-2021	27 755 102 \$				27 755 102 \$	
2021-2022	11 198 857 \$				11 198 857 \$	
2022-2023	41 561 903 \$				41 561 903 \$	
2023-2028	35 850 149 \$				35 850 149 \$	
2028-2033	31 654 083 \$				31 654 083 \$	
2033-2038	15 200 432 \$				15 200 432 \$	
2038-2043	4 000 453 \$				4 000 453 \$	
2043 et plus	-- \$					
Indéterminée	-- \$					
Total	260 329 534 \$				260 329 534 \$	

18. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à une résiliation de contrat d'une ressource de type familiale (RTF). Celle-ci a été déposée à la Cour supérieure le 25 avril 2018.

Cette poursuite judiciaire ou cette réclamation représente une somme de 182 053 \$. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

De plus, au 31 mars 2018, l'établissement a des griefs déposés pour une valeur estimée à 2 039 891 \$ dont une provision adéquate de 935 000 \$ a été comptabilisée (176 380 \$ au 31 mars 2017) à l'égard des déboursés qui pourraient en découler. Le solde de 1 104 891 \$ (650 000 \$ au 31 mars 2017) ne nécessite aucune provision puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

19. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

20. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

L'établissement a procédé à des achats de places auprès de d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 47 325 \$ (43 500 \$ au 31 mars 2017).

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

21. OPTILAB

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoires de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertée, complémentaire et vise un accroissement de l'efficacité globale du réseau. Ces services sont offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créées à cet effet qui sont constituées d'un laboratoire serveur, appelé centre serveur, et de plusieurs laboratoires associés, désignés sous l'appellation centres associés.

En vertu d'une convention d'acquisition d'activités d'exploitation conclue avec le CISSS de la Gaspésie, l'établissement a acquis de celui-ci le 1^{er} avril 2017 l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant d'autres mobiliers et équipements médicaux et de transport d'une valeur comptable nette de 1 520 523 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 569 909 \$, les obligations liées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celles pour l'assurance salaire d'un montant de 499 397 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir - réforme comptable qui a été ajustée de (1 150 814) \$. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une variation des subventions MSSS de (1 520 523) \$ et à des autres revenus de 1 721 724 \$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Subvention à recevoir – Réforme comptable	(1 150 814) \$	
Compte à recevoir du CISSS de la Gaspésie	129 688 \$	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	499 397 \$	
Revenus reportés – Produits sanguins	368 708 \$	
Actifs financiers nets (dette nette)	(1 889 231) \$	
Immobilisations (valeur comptable nette)	1 520 523 \$	
Stocks de fournitures	201 201 \$	
Stocks de fournitures – Produits sanguins	368 708 \$	
Surplus (déficits) cumulés	201 201 \$	
Subventions MSSS	(1 520 523) \$	
Autres revenus	1 721 724 \$	
Surplus (déficit) de l'exercice	201 201 \$	

23. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX	334 164	80 122		414 286	334 164	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	449 797			449 797	449 797	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	13 589 646	XXXX	1 392 852	12 196 794	13 589 646	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	14 373 607	80 122	1 392 852	13 060 877	14 373 607	

L07: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres"

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique	299 271			299 271	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	489 933			489 933	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1 575 805			1 575 805	
Déficience physique	1 296 681			1 296 681	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	1 333 527			1 333 527	
Jeunes en difficulté	1 980 125			1 980 125	
Dépendances	171			171	
Santé mentale	187 228			187 228	
Santé physique	1 577 675			1 577 675	
Administration et soutien aux services	1 313 843			1 313 843	
Gestion des bâtiments et des équipements	2 356 060		1 232 773	1 123 287	11
Ressources informationnelles	547 960			547 960	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	631 367		160 079	471 288	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	13 589 646		1 392 852	12 196 794	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	471 288			471 288	
Groupes de médecine de famille (GMF)	2	23 240		23 240	0	
Médecins en régions éloignés	3	136 839		136 839	0	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	631 367		160 079	471 288	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
OPHQ - Maintien à domicile	1	1 901 663		1 901 663	0	1 901 663	
Plan d'action-santé et bien être des hommes	2		13 000		13 000	(13 000)	
Support à la gestion des zones grises	3	339 709		20 501	319 208	20 501	
Dév.compétences interv. jeunes en difficulté	4	67 834		35 938	31 896	35 938	
Amis des bébé	5	21 586		12 085	9 501	12 085	
Comité des usagers	6	85 653	244 186	314 564	15 275	70 378	
Mammographie mobile SARA	7	131 612			131 612	0	
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324			202 324	0	
SAJ - Educateur PQJ	9	314 128		110 075	204 053	110 075	
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	116 236			116 236	0	
Santé mentale et prévention suicide	11	34 999			34 999	0	
Formation programme McGill	12	29 515			29 515	0	
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236			116 236	0	
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500			177 500	0	
Projet en optimisation	15	100 000			100 000	0	
Unité de Médecine Familiale (UMF)	16	124 012			124 012	0	
OPTIMAH	17	67 750			67 750	0	
Politique gouv. de prévention en santé (PGPS)	18		8 110		8 110	(8 110)	
RSIPA	19	19 076			19 076	0	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	404 574			404 574	0	
Aide à l'optimisation et aide non récurrente	21	959 488			959 488	0	
Projet optimisation en approvisionnement	22	268 501			268 501	0	
Projet optimisation de la performance	23	690 000			690 000	0	
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000			100 000	0	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	507 900			507 900	0	
Projet régional - optimisation santé publique	26	145 000			145 000	0	
Plan d'actio-fugues en centre de réadaptation	27		75 000		75 000	(75 000)	
Fermeture comptable de l'exercice 14-15	28	633 707			633 707	0	
Groupe de Médecine Familiale (GMF)	29	237 483		237 483	0	237 483	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 457 972	472 978	610 704	832 929	2 708 725	222 225
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 513 324	914 406	18 874 716	18 371 268	2 931 178	(503 448)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 006 583		26 776 944	27 172 890	610 637	395 946
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 774 365	1 387 384	46 602 660	49 009 396	11 755 013	2 406 736
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34	22 314		6 549	15 765	6 549	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	465 973		105 463	114 728	456 708	9 265
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	37 882		108 271	57 985	88 168	(50 286)
Autres sources non apparentées	40	392 711		320 638	156 131	557 218	(164 507)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	918 880		534 372	335 393	1 117 859	(198 979)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	13 693 245	1 387 384	47 137 032	49 344 789	12 872 872	2 207 757

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Mécanisme d'accès régional	1	5 418		5 418	0	5 418
Organisation des services génie biomédical	2	22 454			22 454	0
Dév. point de service sages-femmes KRTB	3	80 000		60 000	20 000	60 000
Soins palliatif à domicile	4	78 932		21 094	57 838	21 094
Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI)	5	69 000	138 000	99 572	107 428	(38 428)
Allocation contrat de services professionnels	6	96 680			96 680	0
Allocation formation soins infirmiers	7	73 800		73 800	0	73 800
Budget national dével. compétences encadrement	8		181 274	150 834	228 373	(47 099)
Projet analyse processus gestion SAD	9	18 471			18 471	0
Formation équipe locale lutte contre cancer	10	17 967			17 967	0
Violence conjugale et agression sexuelle	11	161 420	64 500	117 798	108 122	53 298
Allocation prêt de service	12	270 277		20 115	250 162	20 115
Plan directeur en immobilisations	13	18 111			18 111	0
Projet dictée numérique	14	3 245			3 245	0
Rehaussement MédiRésult	15	363			363	0
TD Synergy	16	9 161			9 161	0
Projet médicaments personnes âgées	17	87 229			87 229	0
Aide à domicile	18	24 948			24 948	0
Mission d'enseignement	19		12 862		12 862	0
Encadrement clinique intervenants ESTRAN	20	63 286			63 286	0
Plateforme intranet ESTRAN	21	11 781		11 781	0	11 781
Renforcement voie d'accès (const. 72 places)	22	41 125		3 978	37 147	3 978
Unité satellite d'hémodialyse	23	33 021			33 021	0
Retraitement des dispositifs médicaux	24	93 281			93 281	0
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25	42 000			42 000	0
Dév. services aux jeunes en difficulté et à leur famille	26	13 800		13 800	0	13 800
Cadre de l'informatisation	27	144 660			144 660	0
Budget transition - Villa Dubé	28	150 000			150 000	0
Espace locatif dans immeuble Villa Dubé	29	73 390		42 996	30 394	42 996
Financement PDCI	30	25 685			25 685	0
Langue anglaise	31		16 900	190	16 710	190
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	32		22 781		22 781	0
Trouble du spectre de l'autisme	33	81 458		81 458	0	81 458
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	100 000			100 000	0
Transformation de l'offre de service	35	129 041			129 041	0
Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ	36	58 146	210 271	99 549	168 868	(110 722)
Projet de formation - demande de collaboration	37	22 522			22 522	0
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	186 174			186 174	0
Location d'une surface supplémentaire	39		31 090	15 546	15 544	15 546
Prévention des traumatismes (PNSP)	40		86 706		86 706	0
Formation régionale des formateurs PSI	41	15 000		15 000	0	15 000
Service de Paie Régionale (Centre Jeunesse)	42	74 274			74 274	0
Hémodialyse	43		115 947		115 947	0
Projet gestion des actifs informationnels	44	67 270			67 270	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 457 972	472 978	610 704	832 929	2 708 725

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	XXXX	1 387 384	16 818 565	16 926 608	1 279 341	108 043
Troubles cognitifs liés au vieillissement	2	199 500		202 700	232 200	170 000	29 500
Service cessation tabagisme BSL	3	8 100			8 100	0	8 100
Standardisation programme orientation phase #2	4	6 669				6 669	0
CQA conformité résidence privée pour aînés	5	26 603			26 026	577	26 026
Gastroentérologie (3e salle + développ. clinique externe)	6	352 388				352 388	0
Pilotage laboratoire supra-régional (emb. ressource)	7	120 000			120 000	0	120 000
Analyses de laboratoires supra régional	8	214 154				214 154	0
Bourse résidente en pharmacie	9	27 692			27 692	0	27 692
Soutien projet régional auton. pers. âgées (SERG)	10	85 240				85 240	0
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	11			1 853 451	1 030 642	822 809	(822 809)
Mécanisme d'accès régional	12	5 418	(5 418)			0	0
Budget national dével. compétences encadrement	13	181 274	(181 274)			0	0
Mission d'enseignement	14	12 862	(12 862)			0	0
Langue anglaise	15	16 900	(16 900)			0	0
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	16	22 781	(22 781)			0	0
Location d'une surface supplémentaire	17	31 090	(31 090)			0	0
Prévention des traumatismes (PNSP)	18	86 706	(86 706)			0	0
Hémodialyse	19	115 947	(115 947)			0	0
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 513 324	914 406	18 874 716	18 371 268	2 931 178	(503 448)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		37 546	37 546	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	364 906	38 029	38 029	364 906	0	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Budget chaussures orthétiquesL6040	17	20 514	48 962	69 476	0	20 514	
PERCA	18		37 200	37 200	0		
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	385 420	161 737	182 251	364 906	20 514	

12

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	84 557	84 557	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28		57 530	57 530	0		
Autres sources non apparentées	29	1 018 563	2 676 282	2 544 182	1 150 663	(132 100)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 403 983	2 980 106	2 868 520	1 515 569	(111 586)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	474 966
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	675 697
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 150 663

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:							
Fonds de soutien adoption	2	2 390		1 710	1 250	2 850	(460)
Fondation Maurice Tanguay	3			750	350	400	(400)
Fondation - Basques	4	134 455	(134 455)			0	0
Fondation - Rimouski	5	3 367 873	(3 367 873)			0	0
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	227 840			55 618	172 222	55 618
Fondation Action Santé - Matapédia	7	296 268	(296 268)			0	0
Fondation de la Mitis	8	299 662	(299 662)			0	0
Contribution fonds dotation - Mitis	9	404 167			25 000	379 167	25 000
Contribution CAUREQ aménagement locaux - Mitis	10	91 926			3 194	88 732	3 194
Fondation HNDP - Kamouraska	11	389 762	(389 762)			0	0
Fondation - Matane	12	561 898	(561 898)			0	0
Fondation - Témis	13	389 426	(389 426)			0	0
Fondation - Rivière-du-Loup	14						
Fondations du CISSSBSL	15		5 439 344	1 021 956	1 242 042	5 219 258	220 086
Opération Enfant Soleil	16	18 598		12 154	2 565	28 187	(9 589)
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
Entreprises privées - Matane	22	9 587			1 662	7 925	1 662
...	23						
...	24						
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 193 852	0	1 036 570	1 331 681	5 898 741	295 111
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
Fonds à destination spécial (volontariat)	30	1 407				1 407	0
Fonds de dotation	31	462 176		12 605	22 730	452 051	10 125
Revenus réservés - Rivière-du-Loup	32	1 279 753				1 279 753	0
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 743 336		12 605	22 730	1 733 211	10 125
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	7 937 188		1 049 175	1 354 411	7 631 952	305 236
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	465 973		105 463	114 728	456 708	9 265
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	7 471 215		943 712	1 239 683	7 175 244	295 971
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	7 937 188		1 049 175	1 354 411	7 631 952	305 236

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	37 724		316 367	354 091	0	37 724
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatrimement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	516 915		22 689 003	23 047 185	158 733	358 182
GMF	40		3 771 574	3 771 614	0	40
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	451 904				451 904	0
TOTAL (L.01 à L.29)	1 006 583		26 776 944	27 172 890	610 637	395 946

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	28 478 225	26 179	4 463 384	1 284 274	31 683 514	(3 179 110)	13
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	7 471 215		943 712	1 239 683	7 175 244	295 971	
4 Autres sources	2 035 016	(38 591)	49 217	97 047	1 948 595	47 830	14
5 TOTAL (L.01 à L.04)	37 984 456	(12 412)	5 456 313	2 621 004	40 807 353	(2 835 309)	
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)	6 719 096	143 168	980 712	1 159 428	6 683 548	178 716	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	245 089			61 723	183 366	61 723	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	1 859 967	(23 204)	12 217	85 721	1 763 259	73 504	
13 Hydro-Québec	105 527			4 858	100 669	4 858	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	576 552	(158 555)		25 000	392 997	25 000	15
15 TOTAL (L.09 à L.14)	9 506 231	(38 591)	992 929	1 336 730	9 123 839	343 801	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

7 Page 202-00, ligne 2, colonnes 2, 3 et 4 - Modifications comptables avec retraitement des années antérieures

Surévaluation du résultat attendu suite à une sous-évaluation de l'amortissement et des intérêts sur les immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations (1 267 530) \$

Inscription en double d'un transfert budgétaire dans le solde de fonds alors qu'il était déjà dans les revenus reportés (1 405 455) \$

Autres redressements 14 946 \$

8 Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Transferts interfonds

L'établissement a transféré 2 899 073 \$ du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations pour financer les projets suivants : l'achat de neuf appareils pour le diagnostic de l'influenza A et B, du RSV et du C Difficile; le remplacement des chariots de distribution de repas pour l'Hôpital Notre-Dame-du-Lac, le Centre hospitalier régional du Grand-Portage et le Centre d'hébergement Saint-Joseph; l'achat de différents équipements pour les centres d'hébergement de la région, le soutien à domicile et certaines ressources intermédiaires pour un montant total de 1 666 300 \$ ainsi qu'un projet d'économie d'énergie dans les installations de Témiscouata pour un montant de 1 232 773 \$. Ces transferts ont fait l'objet des autorisations requises au préalable.

9 Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Autres

Exercice courant

Gain sur transfert d'immobilisations reçues - OPTILAB	(1 520 523) \$
Mauvaises créances	291 164 \$
TOTAL	(1 229 359) \$

10 Page 208-02, ligne 18, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Exercice courant

Variation de la réforme comptable du fonds d'immobilisations	(1 179 042) \$
Transfert des provisions pour avantages sociaux futurs - OPTILAB	(369 709) \$
Emprunts remboursés directement par le MSSS	(8 553 462) \$
Gains sur transfert d'immobilisations reçues - OPTILAB	(1 520 523) \$
Mauvaises créances	291 164 \$
TOTAL	(11 331 572) \$

11 Page 289, ligne 19, colonne 4

Projet d'économie d'énergie au Témiscouata.

12 **Page 291-00, ligne 18, colonnes 3 et 4 - Comptes à recevoir MSSS activités accessoires**

Compensation pour mauvaises créances 2016-2017.

13 **Page 294-00, ligne 1, colonne 2 - Subventions MSSS**

Redressement de subventions MSSS laissées au solde de fonds au lieu d'être inscrites aux revenus reportés.

14 **Page 294-00, ligne 4, colonne 2 - Autres sources**

Financement d'un projet entre deux anciens établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent non annulé au 31 mars 2016.

15 **Page 294-00, ligne 14, colonne 5 - Autres entités non apparentée**

Revenus reportés à la fin

Sommes reçues de tiers pour le bénéfice des usagers - Fonds de dotation	379 167 \$
Subvention CNESST pour matériel lié à la SST	13 830 \$
TOTAL	392 997 \$

16 **Page 290-02, ligne 1, colonne 2 - Ajustements**

Exercice courant

Transfert du compte à payer - produits sanguins page 390-00 L.8	2 552 184 \$
Redressement produits sanguins 2016-2017	(1 164 800) \$
TOTAL	1 387 384 \$

17 **Page 293-00, ligne 29 - Autres**

Programme transport et hébergement.

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 RR 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
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	712 199	1 730 744	2 442 943	2 000 000	442 943
CNESST - Réadaptation sociale	2		190 854	190 854	220 000	(29 146)
F.A.A.Q.	3	32 507	1 056 035	1 088 542	1 635 890	(547 348)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	744 706	2 977 633	3 722 339	3 855 890	(133 551)
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	879		879		879
Autres (préciser)	9	5 716	20 977	26 693	12 000	14 693
TOTAL (L.07 à L.09)	10	6 595	20 977	27 572	12 000	15 572
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	740 259	827 402	1 567 661	1 200 000	367 661
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	68 932	159 591	228 523	200 000	28 523
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	21 160	30 934	52 094	80 000	(27 906)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	6 752	652 161	658 913	280 000	378 913
TOTAL (L.14 + L.15)	16	6 752	652 161	658 913	280 000	378 913
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	843 698	1 691 065	2 534 763	1 772 000	762 763
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 588 404	4 668 698	6 257 102	5 627 890	629 212
		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	902 551		902 551	31 672	870 879
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	843 698		843 698	(22 543)	866 241
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 691 065		1 691 065	10 666	1 680 399
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 534 763		2 534 763	(11 877)	2 546 640
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	913		913		913
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 137 358	2 711 677	14 425 681	(5 498)	14 431 179
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 202 815	626 774	9 576 041	31 667	9 544 374
Adultes en RTF	26	4 460 066		4 460 066		4 460 066
Contributions parentales	27	2 075 505		2 075 505	245 200	1 830 305
Hébergement temporaire - CHSLD	28	47 295		47 295		47 295
TOTAL (L.23 à L.28)	29	33 923 952	3 338 451	30 585 501	271 369	30 314 132
TOTAL (L.22 + L.29)	30	36 458 715	3 338 451	33 120 264	259 492	32 860 772
TOTAL (L.19 + L.30)	31	37 361 266	3 338 451	34 022 815	291 164	33 731 651

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

	Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
	1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:				
Placements	1			
Immobilisations	2	XXXX	168 135	
TOTAL (L.01 + L.02)	3		168 135	

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	5 166 150	19
Revenus des stages d'enseignement	5	587 383	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	59 583	145 592	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7		XXXX	
Location d'espace	8	63 813		
Autres revenus de location	9	332		
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10			
Commissions	11	10 622		
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(7 817)		
Chèques annulés des exercices antérieurs	14			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15		XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	34 370	97 047	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17			
Autres (préciser)	18	641 791	318 097	20
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 390 077	5 629 839	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	20			
Intérêts	21	859 916	5 258	84 558
TOTAL (L.20 + L.21)	22	859 916	5 258	84 558

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352 089	18 720 911	322 050	17 840 744
Personnel-temps régulier	2	8 414 050	237 487 015	8 418 545	242 964 971
Temps supplémentaire	3	236 916	9 365 299	291 345	11 881 990
Primes	4	XXXX	16 058 040	XXXX	15 550 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 780	1 495 351	40 647	2 125 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 038 835	283 126 616	9 072 587	290 363 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 886 614	55 021 733	1 929 475	59 304 224
Particuliers	9	1 088 206	22 343 546	1 199 079	25 999 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 974 820	77 365 279	3 128 554	85 303 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 514 737	XXXX	49 083 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 013 655	408 006 632	12 201 141	424 750 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 354 786	XXXX	70 412 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 246 713	XXXX	118 898 549
Allocations directes	15	XXXX	5 493 941	XXXX	5 939 856
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 095 440	XXXX	195 251 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 013 655	587 102 072	12 201 141	620 001 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 402 433	XXXX	2 290 655
Recouvrements	19		3 629 831		2 286 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX	229 255	XXXX	203 877
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 261 519		4 780 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 013 655	580 840 553	12 201 141	615 220 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 956	4 595 008	106 592	5 443 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 951 699	576 245 545	12 094 549	609 776 935

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	332 805	472 835	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	53 119	71 923	
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	247 952	213 841	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	63 990	3 992	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	269 300	(744 120)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	120 411	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	169 354	125 000	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	291 164	672 242	
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	55 983	232 201	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(237 431)	469 169	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	20 488 027	20 948 417	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	466 995	274 359	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	947 648	1 199 413	
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 855 360	23 040 181	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	46 124 677	46 979 453	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		6 553 033
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	195 593
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		6 748 626

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	2 718 975	65 488	
Publicité et communication	6	87 029		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	4 066 614	115 516	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	10	62 544 575	1 949 546	22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	69 417 193	2 130 550	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	947 648	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	22 855 360	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
Autres (préciser P391)	16	20 409 809		XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	44 212 817		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 057 899
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	406 615
6830 - Imagerie médicale	21	1 635 199
6840 - Radio-oncologie	22	996 840
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	5 663 505
Autres (préciser P391)	24	279 701
TOTAL (L.18 à L.24)	25	10 039 759

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	47 502	2 722 035	899 152	28 051 412	
Congés fériés	2	20 853	1 128 763	545 175	15 347 316	
Congés mobiles	3	173	3 937	7 368	239 253	
Congés de maladie	4	2 556	124 750	395 978	11 328 782	
Congés quart stable de nuit	5			10 718	357 976	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 084	3 979 485	1 858 391	55 324 739	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	433	26 782	10 038	278 463	
Droits parentaux	9	2 077	27 628	215 546	1 184 932	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	13 415	552 234	601 856	13 658 029	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 042	XXXX	3 065	
Développement des ressources humaines	12	3 326	169 760	170 103	4 698 984	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	123 006	XXXX	84 149	
Libération patronale et syndicale	14			34 430	942 930	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	5 626	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	918	42 918	139 137	3 902 463	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 490	76 938	6 310	220 826	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	21 659	1 025 934	1 177 420	24 973 841	24
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	92 743	5 005 419	3 035 811	80 298 580	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	167 427	4 209 345	4 376 772	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 001 532	15 023 176	16 024 708	
CNESST	3	308 556	6 425 600	6 734 156	
Régime de rentes du Québec	4	633 316	15 411 528	16 044 844	
Autres régimes de pension-retraite	5		3 427	3 427	
Primes d'assurance-salaire	6	136 151	820 860	957 011	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 014 838	2 014 838	
Régime d'assurance-cadres	8	239 120	XXXX	239 120	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	124 776	2 563 457	2 688 233	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 610 878	46 472 231	49 083 109	

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	2 078 693	1 976 714	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	41 158	26 540	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		975	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	5 616	12 096	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	329 836	679 863	25
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	65 635	55 269	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	496 352	267 169	
Frais de recouvrement	10	20 988	9 820	
Honoraires professionnels: Audit	11	84 409	88 470	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	456 852	550 671	
Honoraires professionnels: Légaux	13	191 200	198 719	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 474 138	1 055 285	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	8 382	17 295	
Location d'équipement de bureau	17	2 515	26 879	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	235 676	288 801	
Publicité	19	52 024	27 353	
Recrutement du personnel	20	2 542	39 210	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(8 997)	(35 564)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	482 703	405 761	27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 941 029	3 714 612	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 019 722	5 691 326	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	12 104	52 052	(39 948)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 125 059	1 127 734	(2 675)	
- Linge neuf mis en circulation	5	368 371	395 570	(27 199)	
- Autres	6	269 182	283 936	(14 754)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 774 716	1 859 292	(84 576)	

	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	166 604	158 854	7 750
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 584 565	1 230 992	1 203 170	27 822
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	180 028	90 144	79 068	11 076
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	384 602	308 042	76 560
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	27 107	1 251 490	1 353 807	(102 317)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	31 947	6 197 371	5 995 078	202 293
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	74 023 681	5 862 123	5 729 309	132 814
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	491 816	532 431	(40 615)	
- Taxes (préciser P391)	17	69 781	77 316	(7 535)	29
- Autres	18	369 251	332 798	36 453	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	16 114 174	15 769 873	344 301	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	2 884	1 297	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	863	801	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	707	801	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 107	157 071	2 974	141 345
Personnel-temps régulier	2	91 953	2 708 170	91 628	2 702 623
Temps supplémentaire	3	341	8 835	279	10 242
Primes	4	XXXX	288 023	XXXX	304 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	640	17 410	471	13 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 041	3 179 509	95 352	3 171 535
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 288	559 146	18 681	577 216
Particuliers	9	7 404	137 642	7 292	189 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 692	696 788	25 973	766 494
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 733	4 457 897	121 325	4 569 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	803 326			637 418
Fournitures et autres charges	14	1 644 567			1 367 183
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 447 893			2 004 601
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 905 790			6 574 151
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	13 766			12 527
Entretien des installations	20	19 071			19 609
Sécurité	21	3 731			3 372
Fonctionnement des installations	22	62 438			59 774
Administration	23	130 249			108 595
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	229 255			203 877
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 135 045			6 778 028
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 940 390			5 640 281
Revenus de type commercial	29	2 934 222			2 568 264
Revenus d'autres sources	30	539 902			468 947
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 414 514			8 677 492
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 279 469			1 899 464
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	46 551			29 465

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	380	20 669	8 166	252 573	
Congés fériés	2	168	7 934	5 872	173 510	
Congés mobiles en psychiatrie	3	30	1 233			
Congés de maladie	4	10	439	4 055	120 858	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588	30 275	18 093	546 941	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			71	2 288	
Droits parentaux	9			766	1 785	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 103	84 627	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	10	440	3 033	87 095	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	171	
Banque de congés maladie	15				15	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			302	12 857	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	10	440	7 282	188 838	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	598	30 715	25 375	735 779	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 536	47 839	49 375
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	7 362	160 697	168 059
CNESST	3	2 425	59 177	61 602
Régime de rentes du Québec	4	5 978	171 123	177 101
Autres régimes de pension-retraite	5	19 257	110 913	130 170
Primes d'assurance-salaire	6	436	1 669	2 105
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	11 474	11 474
Régime d'assurance-cadres	8	1 907	XXXX	1 907
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 114	28 614	29 728
TOTAL (L.01 à L.10)	11	40 015	591 506	631 521

		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 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	597 535 448	620 611 068	389 574	621 000 642	587 892 094
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	81 825	6 549	84 557	91 106	82 410
Contributions des usagers (P301)	3	37 307 890	37 745 154	XXXX	37 745 154	37 567 510
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 450 932	4 576 984	XXXX	4 576 984	6 032 264
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		114 728		114 728	41 820
Revenus de placement (P302)	6	650 000	859 916	5 258	865 174	707 505
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 474 063		2 568 264	2 568 264	2 934 222
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 406 502	1 390 077	5 629 839	7 019 916	7 504 254
TOTAL (L.01 à L.11)	12	649 906 660	665 304 476	8 677 492	673 981 968	642 762 079
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	427 580 599	424 838 188	4 569 550	429 407 738	412 421 779
Médicaments (P750)	14	18 420 938	16 676 629	XXXX	16 676 629	17 464 416
Produits sanguins	15	12 026 375	16 926 609	XXXX	16 926 609	11 462 537
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	19 540 150	22 621 098	XXXX	22 621 098	19 681 207
Denrées alimentaires	17	4 937 092	4 934 561	XXXX	4 934 561	4 845 603
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	49 328 713	48 445 444	XXXX	48 445 444	47 671 946
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	10 898 778	10 039 759	7 658	10 047 417	9 339 685
Créances douteuses (C2:P301)	21	137 788	291 164		291 164	672 242
Loyers	22	7 892 484	7 518 816	70 270	7 589 086	7 611 905
Dépenses de transfert (P325)	23	24 303 959	44 212 817		44 212 817	44 662 381
Autres charges (P325)	24	74 839 784	69 417 193	2 130 550	71 547 743	65 153 614
TOTAL (L.13 à L.24)	25	649 906 660	665 922 278	6 778 028	672 700 306	640 987 315
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(617 802)	1 899 464	1 281 662	1 774 764

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	43 275	78 375	
Autres ventes de services	3	311 483	195 956	
Recouvrements: Établissements publics	4	180 945	83 979	
Autres recouvrements	5	1 625 373	1 125 939	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 412 095	2 569 148	
Avances aux employés	9	342 587	354 965	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	579 822	619 395	
Réclamation TVQ (provincial)	12	668 755	749 579	
Autres (préciser P391)	13	2 301 067	3 339 713	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 465 402	9 117 049	
Provision pour créances douteuses	15	1 491 169	1 397 008	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	7 974 233	7 720 041	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	77 680	23 995	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 159 847	1 023 932	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 237 527	1 047 927	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 048 670	2 394 596	
Produits sanguins	25	1 279 341	1 018 677	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 729 409	2 263 363	
Denrées alimentaires	27	38 336	16 243	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 198 148	3 191 077	31
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 293 904	8 883 956	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	311 747	253 037	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 939 971	2 631 814	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 251 718	2 884 851	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 862 134	43 500	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	17 509 933	16 317 716	
Salaires courus à payer	4	11 304 572	17 050 279	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 256 201	583 568	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	17 382 196	9 218 963	
Provision pour passifs éventuels	7	935 000	176 380	33
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 223 459	30 107	
Autres (préciser):				
Voir note	10	131 331	113 497	34
TOTAL (L.1 à L.10)	11	53 604 826	43 534 010	
 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	535 117	538 864	
Autres (préciser):				
Perçu d'avance - Clients divers	20	159 176	102 675	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	694 293	641 539	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
	1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		570 642 285	570 642 285	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		13 269 597	13 269 597	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	53 107 038	1 388 386	32 151 720	57 815 096
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	2 406 736	XXXX
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	2 140 730	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	53 107 038	1 388 386	620 611 068	57 815 096
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		161 737	124 537	37 200
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	175 919	XXXX		175 919
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	20 514	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	207 323	0
TOTAL (L.10 à L.13)	14	175 919		389 574	213 119
TOTAL (L.09 + L.14)	15	53 282 957	1 388 386	621 000 642	58 028 215

Montant
5

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

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	13 170 318
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	44 857 897

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - 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 hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	238 002	5 091 297		36 683 454	8 268	1 553 631	43 574 652	1 351 362
- Charges sociales	41 188	680 382		5 114 857	1 131	215 709	6 053 267	186 411

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(31 567)	231 372		2 255 179	(28)	84 781	2 539 737	133 766
- Charges sociales	(17 015)	37 927		393 540	6	14 603	429 061	21 075

Activités accessoires:

- Salaires				29 794	14	(4 097)	25 711	(3 024)
- Charges sociales				4 817	4	(486)	4 335	(377)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	206 435	5 322 669		38 968 427	8 254	1 634 315	46 140 100	1 482 104
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	24 173	718 309		5 513 214	1 141	229 826	6 486 663	207 109

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11		
- Autres composantes	12		

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13		
- Autres composantes	14		

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	34 993 041	331 775		35 324 816	36 789 397	
2	1 489 882	14 101		1 503 983	1 885 527	
3	315 558			315 558	290 437	
4	197 593			197 593	1 428	
5	1 504			1 504	1 638	
6	36 997 578	345 876		37 343 454	38 968 427	
7	8 565		(136)	8 429	8 254	
8	1 390 290	23 833		1 414 123	1 634 315	
9	144 293			144 293	206 435	
10	6 286 598		(514 919)	5 771 679	5 322 669	
11						
12	44 827 324	369 709	(515 065)	44 681 978	46 140 100	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

35

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	141 493			141 493	5 205 487	
14	12 329			12 329	267 034	
15					40 270	
16					197	
17					226	
18	153 822			153 822	5 513 214	
19	891			891	1 141	
20	21 206			21 206	229 826	
21					24 173	
22					718 309	
23						
24	175 919			175 919	6 486 663	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)						
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	182 735	182 735	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	182 735	182 735	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	1 634 382		1 307 073	1 680 723	1 260 732	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	4 149 012			2 074 505	2 074 507	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 251 490	1 251 490	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(1 018 677)	1 018 677	3 548 968	3 548 968	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	122 903		(1)	121 529	1 373	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(392 018)		(540)	(392 558)	0	36
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	286 564		512 153	401 497	397 220	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 827 324	369 709		515 055	44 681 978	37
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(4 463 384)	(4 463 384)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(71 906)	(71 906)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	13 411		126 385	93 488	46 308	
Frais accessoires - services assurés	21	3 992		40 990	3 992	40 990	
Ressources en CHSLD	22			488 367		488 367	
Soutien à domicile (SAD)	23			2 106 529	463 969	1 642 560	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 579 930		1 581 975	1 604 596	1 557 309	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26			167 321		167 321	
TDM/IRM	27	44 581		576 014	190 805	429 790	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	53 358			53 358	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	1 802 276		24 980 286	21 755 921	5 026 641	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	53 107 038	1 388 386	32 151 720	28 832 048	57 815 096	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	166 835			166 835	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	114 834		114 834	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	43 977			43 977	0	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
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	728 890		663 594	728 890	663 594	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	119 273		69 804	189 077	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	395 765		395 765	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	76 115		(56 741)	19 374	0	
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	29 395			29 395	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	123 999		42 138	123 725	42 412	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	10 134		340 637	10 067	340 704	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	18 572			18 572	0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	262 740			262 740	0	
Rétro nouvelles mesures cadres	37			11 944	11 944	0	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	1 579 930		1 581 975	1 604 596	1 557 309	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

18 **Page 301-00, ligne 9 - Revenus - Gouvernement du Canada - Autres**
 Contribution des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

19 **Page 302-00, ligne 4, colonne 2 - Financement public - parapublic**

Activités accessoires

RAMQ (CA0260)	1 401 866 \$
RAMQ, CNESST FAAQ (CA 0350) - détails p.893-00 et 893-01	1 426 592 \$
CNESST (CA 0200)	2 183 224 \$
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CA 0402)	129 163 \$
INSPQ et UQAR (CA 0100)	25 305 \$
TOTAL	5 166 150 \$

20 **Page 302-00, ligne 18, colonne 3 - Autres revenus**

Fonds d'immobilisations

Gains sur transfert d'immobilisations reçues - OPTILAB (CISSS de la Gaspésie)	1 520 523 \$
Subvention Hydro-Québec - économie d'énergie	116 757 \$
TOTAL	1 637 280 \$

21 **Page 321, ligne 29, colonne 1 - Autres**

Exercice courant

Organismes communautaires	20 409 809 \$
Règlement de griefs	23 033 \$
Bourses d'études	30 000 \$
Dépenses - Fonds soutien à l'adoption	15 160 \$
Mauvaises créances autres revenus	10 025 \$
TOTAL	20 488 027 \$

22 **Page 325-00, ligne 10, colonnes 1 et 2 - Autres charges**

	Activités principales	Activités accessoires
Matériel administratif et de bureau	2 484 384 \$	24 640 \$
Matériel d'entretien ménager	879 683 \$	12 657 \$
Matériel de laboratoire	8 194 366 \$	1 112 \$
Matériel de cuisine	442 379 \$	-- \$

Matériel fonctionnement des installations	8 804 745 \$	77 003 \$
Matériel de buanderie et lingerie	1 812 310 \$	-- \$
Matériel d'imagerie médicale	2 209 246 \$	-- \$
Matériel et fournitures diverses	406 502 \$	24 125 \$
Location d'équipements et autres	497 067 \$	2 505 \$
Transports et parc de véhicules	1 265 355 \$	376 \$
Déplacement des usagers	6 369 721 \$	-- \$
Transport et hébergement	485 511 \$	-- \$
Contrats service informatique	7 410 003 \$	1 020 \$
Contrats de télécommunications	1 060 494 \$	70 052 \$
Autres contrats	275 321 \$	-- \$
Services achetés	6 526 863 \$	541 750 \$
Allocations directes	5 939 854 \$	-- \$
Divers frais administratifs	415 757 \$	99 709 \$
Frais de banque et intérêts aux fournisseurs	75 709 \$	-- \$
Assurances et cotisations	398 546 \$	-- \$
Bourses d'études	45 250 \$	-- \$
Règlement de griefs	778 844 \$	-- \$
Divers besoins des usagers	493 366 \$	963 265 \$
Autres dépenses de formation	1 112 737 \$	34 830 \$
Projets divers	133 578 \$	-- \$
Stimulation précoce	137 724 \$	-- \$
Poste et messagerie	555 165 \$	-- \$
Droit permis et licences	33 969 \$	-- \$
Frais de transport et hébergement- stages	536 920 \$	-- \$
Soutien communautaire	203 512 \$	-- \$
Entreposage de dossiers	49 888 \$	1 087 \$
Aide matérielle	162 198 \$	-- \$
Bris de matériel	29 468 \$	-- \$
Allocations IPS	169 354 \$	-- \$
Autres charges	2 148 786 \$	95 415 \$
TOTAL	62 544 575 \$	1 949 546 \$

23 **Page 325-00, ligne 16, colonne 1 - Autres**

Dépenses de transfert pour les organismes communautaires régionaux.

24 **Page 330-00, ligne 19 - Autres**

Règlement de griefs.

25 **Page 341-00, ligne 6, colonnes 1 et 2 - Autres cotisations**

	Exercice courant	Exercice précédent
Achats de groupe	373 571 \$	419 278 \$
Agrément	(43 735) \$	260 585 \$
TOTAL	329 836 \$	679 863 \$

26 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels : Autres**

	Exercice courant
Frais d'arbitrage	2 470 \$
Programme d'aide aux employés	196 949 \$
Expertises médicales	771 852 \$
Autres honoraires	502 867 \$
TOTAL	1 474 138 \$

27 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses**

	Exercice courant
Formation et perfectionnement - syndiqués	108 269 \$
Formation et perfectionnement - cadres	102 435 \$
Activités de reconnaissance	45 705 \$
Achats de petits équipements (non répartis)	29 064 \$
Projet intersectoriel	25 000 \$
Entretien des photocopieurs	16 076 \$
Règlement de griefs (forfaitaires)	12 188 \$
Équipements téléphoniques	7 592 \$
Frais de poste et messagerie	2 041 \$
Dépenses diverses	134 333 \$
TOTAL	482 703 \$

28 **Page 342-00, ligne 11 - Autres combustibles**

Biomasse.

29 **Page 342-00, ligne 17, colonnes 2 et 3 - Taxes**

	Exercice courant	Exercice précédent
Taxes scolaires	11 468 \$	9 991 \$
Taxes municipales	58 313 \$	67 325 \$
TOTAL	69 781 \$	77 316 \$

30 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

	Exercice courant
C/R Fondation stationnement et dons	859 297 \$
CNESST employés	341 388 \$
Médecins résidents (RAMQ)	67 033 \$
PERCCA	43 318 \$

Escomptes sur achats	209 946 \$
Service d'aides techniques (RAMQ)	378 793 \$
Location des locaux	7 106 \$
Contributions des pourvoyeurs de fonds (recherche)	106 719 \$
Programme national d'intégration clinique	15 427 \$
Divers	272 040 \$
TOTAL	2 301 067 \$

31 **Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Stocks et fournitures - Autres**

	Exercice courant
Literie et lingerie	164 557 \$
Fournitures de laboratoire	1 353 000 \$
Fournitures de radiologie	271 218 \$
Fournitures de bureau	129 860 \$
Fournitures entretien ménager et installations	947 661 \$
Vaisselle et accessoires	32 280 \$
Travaux en cours - SAT	299 572 \$
TOTAL	3 198 148 \$

32 **Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres**

	Exercice courant
Contribution à un organisme	123 093 \$
Loyers	72 528 \$
Cotisations fédération ou association d'établissements	17 928 \$
Taxes foncières	25 645 \$
Rétributions RI-RTF	96 926 \$
Contrats de service et licences informatiques	571 036 \$
Contrats de service et d'entretien des laboratoires	167 807 \$
Contrats de service et d'entretien des équipements médicaux	804 712 \$
Contrats de service et d'entretien et autres dépenses	60 296 \$
TOTAL	1 939 971 \$

33 **Page 361-00, ligne 7, colonne 1 - Provision pour passifs éventuels**

Provision pour griefs.

34 **Page 361-00, ligne 10, colonne 1 - Autres créditeurs et autres charges à payer**

	Exercice courant
Dépôts prêt d'équipements ou cartes de stationnement	40 492 \$
C/P médecins - intermédiaires, facturation aux usagers	19 043 \$
C/P divers	71 796 \$

TOTAL **131 331 \$**

35 **Page 364-00, lignes 12, colonne 2 - Transfert entre ESSS**

1104-5242 CISSS de la Gaspésie, transfert des employés de OPTILAB 369 709 \$.

36 **Page 390-00, ligne 11, colonne 3 - Transferts vers d'autres établissements**

1259-9213 Centre universitaire de santé McGill, ajustement du compte à recevoir du 31 mars 2017 relié à l'abolition de la facturation des laboratoires.

37 **Page 390-00, ligne 13, colonne 2 - Provisions pour avantages sociaux futurs**

1104-5242 CISSS de la Gaspésie, transfert des employés de OPTILAB, voir note 21, page 270-00.

38 **Page 392-00, ligne 20, colonne 2 - Ajustements au solde du début**

Reclassement à la page 393-00, ligne 25.

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	
Vaccins hépatite A médecins résidents	1			2 520		2 520	
SPU - Allocation de retraite	2			11 760	11 760	0	
Financement du CRDS	3	197 382		243 000	197 382	243 000	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	4			252 000		252 000	
RI-RTF-remb. activités de formation	5			20 967	20 967	0	
Fin. entente MIDI-MSSS	6	69 000		138 000	69 000	138 000	
Prog. formation médicale déc.(PFMD)	7	260 896		417 954	260 896	417 954	
Soins bucco dentaires	8	9 682		15 443	9 682	15 443	
Prog.soutien proches aidants	9	66 459		149 532	66 459	149 532	
Amélioration accès échographie cardiaque	10			779		779	
Entente Canada Québec	11	5 000		(5 000)		0	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes(SARROS)	12			316 367		316 367	
SPU-nouv.conv.collectives des TAP	13	368 387				368 387	
Bourse pour étudiante en psychologie	14	(12 000)			(12 000)	0	
Dév. point de service sages-femmes au KRTB	15			67 345		67 345	
Amélioration accès échographie	16	75 280		75 280		150 560	
Programme qualification des jeunes	17	113 640		48 789	113 640	48 789	
Traitement de la toxicomanie(PSFTT)	18	19 260				19 260	
Services aux jeunes en difficulté et à leur famille	19	13 800			13 800	0	
Trouble du spectre de l'autisme	20	81 458	(81 458)			0	38
Frais accessoires-dossier lentille	21	99 227		(88 361)	99 227	(88 361)	
Plan d'action interministériel (PAI)	22			8 110		8 110	
Coûts des médicaments	23			1 189 300		1 189 300	
Plan d'action pour contrer les fugues	24			75 000		75 000	
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
.....	45						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 367 471	(81 458)	2 938 785	850 813	3 373 985	

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

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

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RR 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						

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	130 815		183 407	130 815	183 407
IPS-SPL - Salaire	6	609 000		767 140	609 000	767 140
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	(305 010)		721 940	(244 516)	661 446
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			44 545		44 545
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25		81 458	(85 340)		(3 882)
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			20 409 809	20 409 809	0
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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	434 805	81 458	22 041 501	20 905 108	1 652 656

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 721 577	879 372	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		23	
Autres (préciser):				
	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 721 577	879 395	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
	9			
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	398 252	585 017	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 015 746	1 037 135	
Autres	16	137	292	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 414 135	1 622 444	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 920 000	1 920 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	1 920 000	1 920 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	921	194 624	187 067	8 478	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	921	194 624	187 067	8 478	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 621 231	6 221 511	6 437 222	1 405 520	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	292	2 591	2 746	137	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 621 523	6 224 102	6 439 968	1 405 657	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 622 444	6 418 726	6 627 035	1 414 135	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	6 391 709	11 705 472	8 877 883		9 219 298	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	7 073 218	45 881 441	20 448 144	16 597 463	15 909 052	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 464 927	57 586 913	29 326 027	16 597 463	25 128 350	
APPARENTÉS	9	7 073 218	45 881 441	20 448 144	16 597 463	15 909 052	
NON APPARENTÉS	10	6 391 709	11 705 472	8 877 883		9 219 298	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	268 824 371	26 952 379	18 970 456	16 504 236	260 302 058	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 681 365		102 513		2 578 852	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	58 625		31 149		27 476	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	271 564 361	26 952 379	19 104 118	16 504 236	262 908 386	
APPARENTÉS	21	268 824 371	26 952 379	18 970 456	16 504 236	260 302 058	
NON APPARENTÉS	22	2 739 990		133 662		2 606 328	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		262 908 386	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 954 388	(15 113)			1 939 275	40
Produit de disposition de terrains	2	394 622	(62 815)		14 821	316 986	41
Transferts de solde de fonds nets	3	7 162 207	(2 691 726)	2 899 073	334 752	7 034 802	42
Transferts budgétaires nets	4	678 017	(266 905)	1 356 180	1 360 491	406 801	43
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	730 476	378 520	398 914	150 586	1 357 324	44
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	10 919 710	(2 658 039)	4 654 167	1 860 650	11 055 188	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 652 389				1 652 389	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	192 131	(15 113)			177 018	45
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	109 868				109 868	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 954 388	(15 113)			1 939 275	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	71 906	68 376	
Transferts budgétaires - autres	2	4 463 384	8 000 000	
Revenus de placement	3	84 558	29 894	
Revenus sans fins particulières	4	284 892	2 248	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(4 463 384)	(8 000 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	1 284 274	924 153	
Autres (préciser):				
Amortissement des revenus reportés autres que des transferts budgétaires	10		102 318	
Revenus des projets autofinancés des activités accessoires	11	29 465	46 551	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 755 095	1 173 540	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 560 936	1 514 561	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16		1 423	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17		(6 000)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19	103 942	68 448	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20		1 503	
Autres (préciser):				
Amortissement des immobilisations des projets autofinancés des activités accessoires	21	61 465	49 972	
Intérêts sur location-acquisition financés par le solde de fonds	22	134 307	98 247	
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 860 650	1 728 154	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(105 555)	(554 614)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(1 284 597)	(3 600 559)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 179 042	3 045 945	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	29 647 205	(3 089 553)	1 179 042	XXXX	27 736 694	46
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 622 153		(208 155)	XXXX	1 413 998	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	291		(154)	XXXX	137	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	19 094 832	19 094 832	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	6 502 601	6 502 601	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 920 000				1 920 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(3 179 110)	(3 179 110)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	71 906	71 906	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	4 463 384	4 463 384	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 189 649	(3 089 553)	27 924 346	26 953 613	31 070 829	

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	3 334 135
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	27 736 694
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	31 070 829

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	28 682 632	9 280 827	1 349 133	8 060 990		28 563 336	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	17 720 391	2 646 290		3 966 023		16 400 658	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	8 589 943			160 655		8 429 288	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	130 683					130 683	
- Autres (préciser P490)	1 015 579					1 015 579	47
TOTAL (L.01 à L.05)	56 139 228	11 927 117	1 349 133	12 187 668		54 529 544	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	6 279 120	1 439 182	3 826	1 108 070		6 606 406	
- Équipement médical	26 821 873	9 276 547	3 847	8 314 777		27 779 796	
- Autres (préciser P490)	906 005	194 182	17 429	94 686		988 072	48
TOTAL (L.07 à L.09)	34 006 998	10 909 911	25 102	9 517 533		35 374 274	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	936 739	1 347 748	678 309	696 665		909 513	
- Dépenses capitalisables	5 084 117	1 621 982		855 102		5 860 997	
- Autres (préciser P490)	971 707			280 624		691 083	49
TOTAL (L.11 à L.13)	6 992 563	2 969 730	678 309	1 832 391		7 451 593	

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

	97 138 789	25 806 758	2 052 544	23 537 592		97 365 411	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	42 258 280			10 189 639		32 068 641	
--	------------	--	--	------------	--	------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	139 397 069	25 806 758	2 052 544	33 727 231		129 424 052	
---	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	182 840	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 313	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 748 671	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	3 233 824	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		1 127 817	XXXX	XXXX	50
--	------	------	--	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	2 052 544	38 088 872	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 652 389					1 652 389		
Amenagement des terrains	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3 138 433					3 138 433		
Bâtiments	241 367 351	(40 619)			37 301	241 289 431		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 221 660				50 000	4 171 660		
- Équipement de transport	2 808 557				3 500	2 805 057		
- Autre mobilier et équipement médicaux	68 138 087				4 681 948	63 456 139		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	15 751 074	(4 541 906)				11 209 168		
Autre mobilier et équipement	23 197 586	4 582 525				27 780 111		
TOTAL (L-01 à L.11)	366 085 881	0			4 772 749	361 313 132		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	301 999	(15 113)				51
Aménagement des terrains	2	1 402 624			230 997		
Améliorations locatives	3	10 856 931		5 313	766 439		
Bâtiments	4	64 435 967					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	82 153 178		1 532 465	6 110 920		
Construction et développement en cours	6	5 557 649	12 217	(1 643 883)	17 716 561		52
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 685 829		106 105	2 267 239		
Équipement de communic. multimédia	8	1 663 967			38 213		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 844 026	(1 337 134)		306 186		
Autres	10	8 135 027	1 337 134		662 838		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 195 736			329 524		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	67 738 177			6 095 377	3 411 636	53
Matériel roulant	13	1 009 127			152 942		
Développement informatique	14	6 253 332					
Réseau de télécommunication	15	747 077					
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	270 338 471	(2 896)	0	34 677 236	3 411 636	

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				286 886		
Aménagement des terrains	19				1 633 621		
Améliorations locatives	20				11 628 683		
Bâtiments	21				64 435 967		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				89 796 563		
Construction et développement en cours	23				21 642 544		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				11 059 173		
Équipement de communic. multimédia	25				1 702 180		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 813 078		
Autres	27				10 134 999		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 525 260		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		73 076		77 172 114		
Matériel roulant	30		38 776		1 123 293		
Développement informatique	31				6 253 332		
Réseau de télécommunication	32				747 077		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		111 852		308 312 595		

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - 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		3 357 825					3 357 825	
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)		3 357 825					3 357 825	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	1 164 046					1 164 046	
Redressements	XXXX	(450 505)					(450 505)	54
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	797 487					797 487	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		2 560 338					2 560 338	

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 - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)							

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	3 545 119	1 906 425							5 557 649	
2	(6 16 075)	610 177	5 898			106 105		(106 105)	0	
3	7 486 560	9 977 958	242 647						17 707 165	
4										
5	1 461	20 152							21 613	
6	(1 532 465)		(5 313)			(106 105)			(1 643 883)	
7										
8										
9	8 884 600	12 514 712	243 232			0		0	21 642 544	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	1 461	20 152							21 613	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	37 956	1 595 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 633 621
Amortissement cumulé	21 795	383 890	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	405 685

Bâtiments:

Coût	XXXX	1 492 177	XXXX	XXXX	23 403 782	7 486 782	32 053 226	64 435 967
Amortissement cumulé	XXXX	390 305	XXXX	XXXX	3 305 540	1 387 154	6 849 096	11 932 095

55

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	40 093 039	26 702 581	23 000 943	XXXX	XXXX	89 796 563
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	9 088 018	5 408 951	2 311 376	XXXX	XXXX	16 808 345

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 357 825	XXXX	XXXX	3 357 825
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	797 487	XXXX	XXXX	797 487

Aménagements - CLA:

Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Matériel et équipements - CLA:

Matériel et équipements - CLA:	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Améliorations locatives:

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1 329 051	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 299 632	XXXX	XXXX	11 628 683
Amortissement cumulé	1 324 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 983 238	XXXX	XXXX	8 308 038

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	5 810 744					5 810 744	
2	3 137 692		741			3 138 433	
3	147 439 639	(44 574)	5 482 358		37 301	152 840 122	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	3 298 346		135 148		50 000	3 383 494	
6	2 531 245		66 721		3 500	2 594 466	
7	65 569 455	6 528	1 154 200		4 681 948	62 048 235	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	15 607 908	(4 398 740)				11 209 168	
10	22 314 073	4 436 786	188 677			26 939 536	
11	265 709 102	0	7 027 845		4 772 749	267 964 198	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	327 879		77 806			405 685	
13	7 308 383		999 655			8 308 038	
14	10 206 850		1 725 245			11 932 095	
15	13 839 532		2 968 813			16 808 345	
Matériel et équipement:							
16	7 496 567		1 152 095			8 648 662	
17	1 373 684		151 992			1 525 676	
18	3 479 154	(437 362)	236 018			3 277 810	
19	2 502 890	437 362	623 569			3 563 821	
Équipements spécialisés:							
20	517 746		132 920			650 666	
21	28 491 860		6 183 125	1 891 113	73 076	36 493 022	56
22	778 331		86 361		38 776	825 916	
23	3 348 749		960 801			4 309 550	
24	268 528		74 708			343 236	
25	1 164 046	(450 505)	83 946			797 487	57
26	81 104 199	(450 505)	15 457 054	1 891 113	111 852	97 890 009	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 939 275	XXXX	1 939 275	1 939 275
Aménagement des terrains	2	7 444 365	6 216 429	1 227 936	1 074 745
Améliorations locatives	3	14 767 116	11 446 471	3 320 645	3 549 289
Bâtiments	4	305 725 398	164 772 217	140 953 181	148 607 334
Améliorations majeures aux bâtiments	5	89 796 563	16 808 345	72 988 218	68 313 646
Construction et développement en cours	6	21 642 544	XXXX	21 642 544	5 569 866
Matériel et équipement	7	65 698 709	55 164 673	10 534 036	9 503 233
Équipements spécialisés	8	151 130 230	105 169 883	45 960 347	45 693 565
Matériel roulant	9	1 123 293	825 916	297 377	230 796
Développement informatique	10	6 253 332	4 309 550	1 943 782	2 904 583
Réseau de télécommunication	11	747 077	343 236	403 841	478 549
Location-acquisition	12	3 357 825	797 487	2 560 338	2 193 779
TOTAL (L.01 à L.12)	13	669 625 727	365 854 207	303 771 520	290 058 660

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
15 Amortissement - Équipement informatique		
16 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau		
17 Amortissement - Développement informatique		
18 Amortissement - Déploiement		
19 Autres (préciser P490)		
20 TOTAL (L.15 à L.19)		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
Amortissement - Équipement informatique							
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau							
Amortissement - Développement informatique							
Amortissement - Déploiement							
Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.15 à L.19)							

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
15 Amortissement - Équipement informatique		
16 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau		
17 Amortissement - Développement informatique		
18 Amortissement - Déploiement		
19 Autres (préciser P490)		
20 TOTAL (L.15 à L.19)		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

Charges	Exercice courant	Notes
15 Amortissement - Équipement informatique		
16 Amortissement - Mobilier et équipement de bureau		
17 Amortissement - Développement informatique		
18 Amortissement - Déploiement		
19 Autres (préciser P490)		
20 TOTAL (L.15 à L.19)		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	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

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9						
10						
11						
12						
13						
14						
TOTAL (L.09 à L.13)						

Charges

Exercice courant
5

15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL (L.15 à L.19)						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

39 **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres**

Exercice courant

Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	611 192 \$
Autres entreprises	3 444 \$
TOTAL	614 636 \$

40 **Page 404-00, ligne 1, colonne 2 - Terrains**

Transfert dans le poste dépôt sur acquisition d'un terrain car le contrat n'est pas encore signé
15 113 \$.

41 **Page 404-00, ligne 2, colonne 2 - Produit de disposition de terrains**

Ajustement de l'amortissement relié aux acquisitions financées par le produit de disposition du terrain.

42 **Page 404-00, ligne 3, colonne 2 - Transferts de solde de fonds nets**

Voir la note 3 sur les modifications comptables à la page 270-00 au montant de 2 522 215 \$. De plus, reclassement de 169 511 \$ vers la ligne 6.

43 **Page 404-00, ligne 4, colonne 2 - Transferts budgétaires nets**

Voir la note 3 sur les modifications comptables à la page 270-00 au montant de 158 277 \$. De plus, reclassement de 108 628 \$ vers la ligne 6.

44 **Page 404-00, ligne 6, colonnes 2 - Autres**

Principalement composés de revenus de placements. Colonne 2, redressement relié à la modification comptable note 3 de la page 270 pour des revenus sans fins particulières qui n'ont pas été redressés au 31 mars 2014 pour un montant de 100 381 \$ plus deux reclassements, un d'une somme de 169 511 \$ provenant de la ligne 3 et l'autre d'un montant 108 628 \$ de provenant de la ligne 4.

45 **Page 404-00, ligne 9, colonne 2 - Terains acquis sans financement à long terme**

En lien avec la modification comptable de la note 3 de la page 270. Ce montant a été reclassé sur la ligne - dépôt sur acquisition d'immobilisations puisque le contrat d'achat n'est pas encore signé.

46 **Page 408-00, ligne 1, colonne 2 - Ajustement au solde du début**

Surévaluation du résultat attendu suite à une sous-évaluation de l'amortissement et intérêts sur les immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations (1 718 035) \$.

Inscription en double d'une subvention - réforme comptable en contrepartie d'un transfert budgétaire dans le solde de fonds qui était déjà dans les revenus reportés (1 405 455) \$.

Divers écarts identifiés et corrigés 33 937 \$.

47 **Page 415-00, ligne 5 - Autres**

Déficit d'entretien.

48 **Page 415-00, ligne 9 - Autres**

Équipements AVD-AVQ, MAD et subventions du MSSS concernant les partenariats avec Opération Enfant Soleil.

49 **Page 415-00, ligne 13 - Autres**

Projets informationnels spécifiques (RITM, etc.).

50 **Page 415-00, ligne 22, colonne 4 - Autres sources de financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. au bilan
Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	806 344 \$
Revenus de placements	222 843 \$
Subvention pour biomasse	50 330 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	36 146 \$
Opération Enfant Soleil	12 154 \$
TOTAL	1 127 817 \$

51 **Page 421-00, ligne 1, colonne 2 - Terrains**

En lien avec la modification comptable à la note 3 de la page 270. Ce montant a été reclassé sur la ligne dépôt sur acquisition d'immobilisations puisque le contrat d'achat n'est pas encore signé.

52 **Page 421-00, ligne 6, colonne 2 - Construction et développement en cours**

Voir la note 3 sur les modifications comptables à la page 270-00.

53 **Page 421-00, ligne 12, colonne 5 - Autre mobilier et équip. médical et de transport**

Transfert des immobilisations du CISSS de la Gaspésie concernant OPTILAB.

54 **Page 421-01, lignes 10, colonne 2 - Contrat de location-acquisition - Amortissement cumulé bâtiment**

Ajustement en lien avec la note 3 de la page 270 - Modification comptable. La durée de vie utilisée pour amortir le bâtiment loué en vertu d'un contrat de location-acquisition a été révisée puisque c'est prévu dans l'entente qu'il y aura un transfert de propriété à la fin du bail sans frais additionnels. La période d'amortissement est passée de 25 ans à 40 ans ce qui a amené une diminution de l'amortissement cumulé de 450 505 \$.

55 **Page 421-05, lignes 3 et 4, colonne 7 - Bâtiments**

Durée de 35 ans.

56 **Page 422-00, ligne 21, colonne 4 - Autre mobilier et équipement médical et de transport**

Transfert des immobilisations du CISSS de la Gaspésie concernant OPTILAB.

57 **Page 422-00, ligne 25, colonne 2 - Location-acquisition**

Ajustement en lien avec la note 3 de la page 270 - Modification comptable. La durée de vie utilisée pour amortir le bâtiment loué en vertu d'un contrat de location-acquisition a été révisée puisque c'est prévu dans l'entente qu'il y aura un transfert de propriété à la fin du bail sans frais additionnels. La période d'amortissement est passée de 25 ans à 40 ans ce qui a amené une diminution de l'amortissement cumulé de 450 505 \$.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités apparentées	600
Résultats par apparentées	612
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625
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 (apparentés et non apparentés)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
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 APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - 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 :	
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 2017-2018 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
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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 APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	648 924 988	XXXX	XXXX	XXXX	648 924 988
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	91 106	91 106
3 Contributions des usagers	XXXX		1 573 619	36 171 535	37 745 154
4 Ventes de services	XXXX	463 823	23 758	1 803 076	2 290 657
5 Recouvrements	366 765	173 307	293 633	1 452 602	2 286 327
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 354 411	1 354 411
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		949 732	949 732
8 Revenus de type commercial	XXXX			2 597 729	2 597 729
9 Gain sur disposition	XXXX			168 135	168 135
10 Autres revenus		1 776 291	3 767 718	3 210 234	8 754 243
11 TOTAL (L.01 à L.10)	649 291 773	2 413 421	5 658 728	47 798 560	705 162 482
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	293 538 302	293 538 302
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	86 364 598	86 364 598
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	15 573 111	33 931 727	49 504 838
15 Médicaments	XXXX	162	529	16 675 938	16 676 629
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	16 926 609	XXXX	16 926 609
17 Fournitures médicales et chirurgicales		237 182	18 538	22 365 378	22 621 098
18 Denrées alimentaires	XXXX			4 934 561	4 934 561
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	48 445 444	48 445 444
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	6 416 135	136 898	6 553 033
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		22 891	12 077 070	12 099 961
22 Créances douteuses	XXXX			291 164	291 164
23 Loyers	XXXX		1 686 911	5 902 175	7 589 086
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 484 899	22 484 899
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	195 593		195 593
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	44 212 817	44 212 817
28 Autres charges		4 899 369	7 811 047	58 837 327	71 547 743
29 TOTAL (L.12 à L.28)		5 136 713	48 651 364	650 198 298	703 986 375
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	649 291 773	(2 723 292)	(42 992 636)	(602 399 738)	1 176 107

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C. 1 à C. 4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	73 002 363	73 002 363	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		780 062	780 062	
3 Débiteurs - MSSS	16 504 453		XXXX	XXXX	16 504 453	
4 Autres débiteurs	366 785	267 538		6 564 689	9 309 882	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	72 594 591	XXXX	XXXX	XXXX	72 594 591	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX		452 629	452 629	
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	906 379		906 379	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Autres éléments				1 237 527	1 237 527	
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	89 465 829	267 538	3 017 249	82 037 270	174 787 886	
PASSIFS						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	15 909 052	9 219 298	25 128 350	59
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 862 134	5 231 530	50 232 739	57 326 403	
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 413 998	137	1 414 135	60
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	31 683 514		1 863 928	7 259 911	40 807 353	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	12 119 919	88 168		2 180 354	14 388 441	
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	280 302 058	2 606 328	282 908 386	
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 000	1 920 000	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	52 626 763	52 626 763	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments				694 293	694 293	
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	43 803 433	1 950 302	284 720 566	126 739 823	457 214 124	
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	45 662 396	(1 682 764)	(281 703 317)	(44 702 553)	(282 426 238)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	303 771 520	303 771 520	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 293 904	10 293 904	
30 Frais payés d'avance		17 740	33 346	2 628 052	2 679 138	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		17 740	33 346	316 693 476	316 744 562	
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	45 662 396	(1 665 024)	(281 669 971)	271 990 923	34 318 324	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	289 611 051	289 611 051	
Acquisitions	2	XXXX	34 677 236	34 677 236	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(168 135)	(168 135)	
Amortissement	5	XXXX	(22 484 899)	(22 484 899)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	168 135	168 135	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	1 520 523	1 520 523	
Autres (préciser P695)	9	XXXX	447 609	447 609	62
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	303 771 520	303 771 520	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11		452 629	452 629	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille	15				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	16				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	17				
Autres (préciser P695)	18				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)	19		452 629	452 629	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	268 824 371	2 739 990	271 564 361	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	26 952 379		26 952 379	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(18 970 456)	(133 662)	(19 104 118)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(16 504 236)		(16 504 236)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	260 302 058	2 606 328	262 908 386	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 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	7 073 218	6 391 709	13 464 927	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	45 881 441	11 705 472	57 586 913	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(20 448 144)	(8 877 883)	(29 326 027)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(16 597 463)		(16 597 463)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	15 909 052	9 219 298	25 128 350	
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	5 611	3 715 966	3 721 577	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15		2 500	2 500	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(11 622 736)	291 164	(11 331 572)	63
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		5 943 800	5 943 800	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		780 062	780 062	
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		780 062	780 062	

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées
 (voir liste) (préciser P695)
 3

Autres sources NON
 apparentées
 4

Total
 5

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		73 002 363
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(102 816)			(437 994)		(540 810)
Plus: Chèques en circulation	95 193			636 840		732 033
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		73 193 586

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		43 275	270 321	41 162		354 758
Recouvrements	366 785	180 945	138 794	1 119 794		1 806 318
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX		138 009	3 274 086		3 412 095
Avances aux employés	XXXX		XXXX	342 587		342 587
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	895 737		895 737
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		405 098	XXXX		405 098
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		668 755	XXXX		668 755
Autres		43 318	489 893	2 382 492		2 915 703
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	366 785	267 538	2 110 870	8 055 858		10 801 051
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 491 169		1 491 169
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	366 785	267 538	2 110 870	6 564 689		9 309 882

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote

Autres sources NON apparentées Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)	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					
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)			780 062		780 062
Autres placements temporaires (préciser)				XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	780 062	XXXX	780 062
Moins					
Provision pour moins value (-)				XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)			780 062	XXXX	780 062

64

Autres sources NON apparentées

Entreprises du gouvernement

Autres sources NON apparentées

Notes

Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				1,15

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
APPARENTÉS								
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 APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste (préciser P695))	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
Obligations et billets	430 000					430 000	XXXX	430 000	430 000	430 000
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	430 000					430 000	XXXX	430 000	430 000	
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	22 629					22 629	XXXX	22 629	22 629	22 629
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	22 629					22 629	XXXX	22 629	22 629	22 629
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds										
Obligations, billets et autres										
Prêts et avances (préciser P695)										
TOTAL (L.11 à L.13)										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
Obligations, billets et autres							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
Actions et mises de fonds							XXXX			
Obligations, billets et autres										
Fonds communs de placement							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)										
TOTAL (L.18 à L.21)										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	452 629					452 629		452 629	452 629	452 629

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées

Notes

MUNICIPALITÉS						
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						
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
AUTRES GOUVERNEMENTS						
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
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
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
- ENTREPRISES						
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
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
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
- AUTRES						
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
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2018-2019	2			
2019-2020	3			
2020-2021	4			
2021-2022	5			
2022-2023	6			
2023-2028	7			
2028-2033	8			
2033-2038	9			
2038-2043	10			
2043 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		452 629	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		452 629	

		En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

			Montant 2	Notes
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 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	430 000	XXXX	430 000
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	22 629	XXXX	22 629
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	22 629	XXXX	22 629
- 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			452 629		452 629
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			452 629		452 629

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 862 134	XXXX	XXXX	1 862 134	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 384 010	19 847 500	21 231 510	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	11 304 572	11 304 572	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	624 061	XXXX	624 061	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	17 382 196	17 382 196	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	632 140	632 140	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			935 000	935 000	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	3 223 459	XXXX	3 223 459	
Autres	12 XXXX	XXXX		131 331	131 331	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 862 134	5 231 530	50 232 739	57 326 403	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	9 219 298	9 219 298	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 1 802 581	14 106 471		15 909 052	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 802 581	9 219 298	25 128 350	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés
 000,00 %
 5
 22 1,92

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	44 510 812	XXXX	215 791 246		260 302 058	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 578 852	2 578 852	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 476	27 476	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	44 510 812	XXXX	215 791 246	2 606 328	262 908 386	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	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:											
2018-2019	27 476			116 684		144 160					
2019-2020				122 410		122 410					
2020-2021				128 417		128 417					
2021-2022				134 718		134 718					
2022-2023				141 329		141 329					
2023-2028				148 264		148 264					
2028-2033				155 539		155 539					
2033-2038				163 172		163 172					
2038-2043				171 178		171 178					
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	1 297 141	XXXX	1 297 141			XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)	27 476	XXXX		2 578 852		2 606 328					

(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		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
DETTES PAR CATÉGORIES																		
Obligations																		
Billets																		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	2 578 852			2 578 852		2 578 852					4,80							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé																		
Emprunts hypothécaires	27 476			27 476		27 476					6,25							
Obligations découlant de baux emphytéotiques																		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt																		
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires																		
Autres produits financiers																		
TOTAL (L.13 à L.21)	2 606 328	XXXX		2 606 328		2 606 328					XXXX						XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Appartentes (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Appartentes (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non appartentes	Autres Cont.approv. Appartentes (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019		4 768 220		421 575	43 235 297	1 108 729	11 950 236		
2019-2020				425 791	24 228 632	108 087	1 053 276		
2020-2021				430 049	7 290 014	1 232	980 004		
2021-2022				434 349	5 098 536	1 232	885 774		
2022-2023				438 693	3 294 210	1 232	392 587		
2023-2028							65 557		
2028-2033							65 557		
2033-2038							32 789		
2038-2043							32 789		
2043 et plus							32 789		
Indéterminée	7 839 796								
TOTAL (L.01 À L.11)	7 839 796	4 768 220		2 150 457	83 146 689	1 220 512	15 491 358	65, 66, 67	

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Appartentes (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Appartentes (préciser P695)	Autres contrats Non Appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral		
	1	2	3	4	5	6	6		
2018-2019	1 841 271	4 394 000							
2019-2020	1 749 779	3 114 989							
2020-2021	646 414	2 590 772							
2021-2022	483 442	2 574 308							
2022-2023	402 661	1 721 339							
2023-2028	355 665	1 131 986							
2028-2033		625							
2033-2038		625							
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée	5 479 232	15 528 644							
TOTAL (L.13 à L.23)	5 479 232	15 528 644							

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2018-2019	1	2	3	4	5	6	
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.01 à L.11)							

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2018-2019	1	2	3	4	5	6	
2019-2020					38 801 741		
2020-2021					38 555 782		
2021-2022					18 772 767		
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					96 130 290		69

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	3 639 516	4 768 220	3 639 516				4 768 220	
2 Contrats de location-exploitation	18 251 121	770 936	5 680 020		2 186 607		15 528 644	70
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RH-RTF-RNI	101 543 353	36 009 472	45 756 396		(8 649 740)		83 146 689	71
4 Autres contrats d'approvisionnement	18 522 022	10 077 986	13 108 650				15 491 358	
5 Autres contrats	5 353 621				(5 353 621)		0	72
6 TOTAL (L.01 à L.05)	147 309 633	51 626 614	68 184 582		(11 816 754)		118 934 911	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:								
8 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
9 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
10 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
11 Transferts autres que pour projets d'immo.	58 708 283	56 778 381	39 779 161		20 422 787		96 130 290	73
TOTAL (L.07 à L.10)	58 708 283	56 778 381	39 779 161		20 422 787		96 130 290	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2018-2019	1					
2019-2020	2					
2020-2021	3					
2021-2022	4					
2022-2023	5					
2023-2028	6					
2028-2033	7					
2033-2038	8					
2038-2043	9					
2043 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2018-2019	13					
2019-2020	14					
2020-2021	15					
2021-2022	16					
2022-2023	17					
2023-2028	18					
2028-2033	19					
2033-2038	20					
2038-2043	21					
2043 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 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 - Commission des partenaires du marché du travail	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 fidéicommiss - 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 2018 - 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 68 726 613	3 436 331	2 669 974
- Activités accessoires	2 520 272	26 014	20 212
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 36 229 780	1 811 489	1 452 331
TOTAL (L.01 à L.03)	4 105 476 665	5 273 834	4 142 517

		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	84
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	78

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 68 703 950	6 853 219	3 512 960
- Activités accessoires	8 520 272	52 000	26 594
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 230 997	23 042	11 891
Améliorations locatives	11 766 439	76 452	39 453
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 6 110 920	609 564	314 562
Construction et développement en cours	14 17 716 561	1 767 227	911 968
Matériel et équipements	15 3 274 476	326 629	168 555
Équipements spécialisés	16 5 924 901	591 009	304 987
Matériel roulant	17 152 942	15 256	7 873
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 34 177 236	3 409 179	1 759 289
Dépenses non capitalisées	21 2 052 544	204 741	105 656
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 105 454 002	10 519 139	5 404 499

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4		348	4 076	4 424
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8		34 275	32 955	100 014
1104 5143	9				
1104 5150	10		132 300	10 500	142 800
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		65 925	69 825	114 502
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16		23 325		23 325
1104 5226	17				
1104 5234	18		38 264	3 282	48
1104 5242	19		27 486	40 323	1 520 532
1104 5267	20				
1104 5275	21		27 375	859	28 234
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24		70 650		70 650
1104 5317	25				
1104 5333	26		43 875		43 875
1243 1656	27			30 695	30 695
1259 9213	28				
1269 4659	29			21 987	21 987
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		463 823	173 307	1 776 291
					2 413 421

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				45 133	45 133
1104 3866	3					
1104 4088	4				108 227	108 227
1104 5051	5		193		532 111	532 304
1104 5119	6					
1104 5127	7				61 639	61 639
1104 5135	8				155 052	155 052
1104 5143	9				53 703	53 703
1104 5150	10				58 859	58 859
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				38 511	38 511
1104 5192	14					
1104 5200	15				3 142	3 142
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18				47 700	47 700
1104 5242	19	162	236 081		3 532 778	3 769 021
1104 5267	20				20 790	20 790
1104 5275	21				18 675	18 675
1104 5283	22				1 585	1 585
1104 5291	23				30 069	30 069
1104 5309	24				80 447	80 447
1104 5317	25				83	83
1104 5333	26		908		91 838	92 746
1243 1656	27					
1259 9213	28				16 701	16 701
1269 4659	29				1 119	1 119
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				1 207	1 207
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	162	237 182		4 899 369	5 136 713

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES 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	1 975		1 975
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	34 992		34 992
1104 5143			
1104 5150	13 950		13 950
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	123 983		123 983
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234	39 961		39 961
1104 5242	20 746		20 746
1104 5267			
1104 5275	5 284		5 284
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309	13 275		13 275
1104 5317			
1104 5333	2 325		2 325
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	11 047		11 047
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	267 538		267 538

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES 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	45 123			45 123
1104 3866	3				
1104 4088	4	108 227			108 227
1104 5051	5	355 754			355 754
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	16 387		83 979	100 366
1104 5143	9	25 090			25 090
1104 5150	10	16 782		4 189	20 971
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	5 388			5 388
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	20 025			20 025
1104 5242	19	1 202 359			1 202 359
1104 5267	20	1 047			1 047
1104 5275	21	1 425			1 425
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	14 362			14 362
1104 5309	24	8 850			8 850
1104 5317	25				
1104 5333	26	23 329			23 329
1243 1656	27				
1259 9213	28	15 377			15 377
1269 4659	29	999			999
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	25			25
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	1 862 134		88 168	1 950 302

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	111 861	649 786	XXXX	XXXX	4 845	XXXX	38 949
Commissions scolaires (préciser)	3	49 883	14 919	XXXX	XXXX	11 488	XXXX	71 815
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 061
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	542 325
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	1 530 685	XXXX	35 619	
Fonds de financement	9			XXXX	4 885 450	XXXX	159 974	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12	15 537		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	818 874
Héma-Québec	13	152		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 337
Hydro-Québec	14		121 615	XXXX	XXXX	419 089	XXXX	5 883 515
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16	5 656		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 880
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 493
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19	6 805		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 040
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	1 573 619	2 789 936	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22		12 484	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX		1 251 489		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26		1 554	XXXX	XXXX		XXXX	100
Université du Québec à Trois-Rivières	27		3 625	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28	13 562	88 042	XXXX	XXXX		XXXX	41 719
Autres entités apparentées (préc.P695)	29	89 082	85 757	XXXX	XXXX		XXXX	195 814
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 573 619	293 633	3 767 718	6 416 135	1 686 911	195 593	7 811 047

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
1 Agence du revenu du Québec	1 073 853	XXXX	3 223 459	XXXX			7
2 CEGEP (préciser)	273 805	XXXX	25 913	XXXX			76
3 Commissions scolaires (préciser)	28 903	XXXX	32 516	XXXX			77
4 Corporation d'urgences-santé		XXXX	350	XXXX			
5 Curateur public		XXXX		XXXX			
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
8 Financement-Québec		3 556		398 252			
9 Fonds de financement		902 823		1 015 746			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	231 089	XXXX			
13 Héma-Québec	325	XXXX	1 314	XXXX			
14 Hydro-Québec		XXXX	709 709	XXXX	100 669		
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16 Institut national en santé publique du Québec	8 277	XXXX	11 157	XXXX			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
19 Ministère des Finances		XXXX	624 061	XXXX			
20 Ministère de la Sécurité publique	4 730	XXXX		XXXX			
21 Régie assurance maladie du Québec	667 709	XXXX	22 000	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	1 408	XXXX	193 794	XXXX			
25 Télé-Université		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
27 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
28 Université du Québec et ses universités constituantes	3 106	XXXX	21 850	XXXX			
29 Autres entités apparentées (préciser P695)	48 754	XXXX	134 318	XXXX	1 763 259		
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	2 110 870	906 379	5 231 530	1 413 998	1 863 928		

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)	465 973		105 463	114 728	456 708	9 265	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	37 882		108 271	57 985	88 168	(50 286)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	392 711		320 638	156 131	557 218	(164 507)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)			57 530	57 530	0		
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 018 563		2 676 282	2 544 182	1 150 663	(132 100)	
TOTAL (L-01 à L-06)	1 915 129		3 268 184	2 930 556	2 252 757	(337 628)	
Fondations et OSBL (Note 1)	465 973		105 463	114 728	456 708	9 265	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	37 882		165 801	115 515	88 168	(50 286)	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	1 411 274		2 996 920	2 700 313	1 707 881	(296 607)	79
TOTAL (L-08 à L-13)	1 915 129		3 268 184	2 930 556	2 252 757	(337 628)	

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir d'entités non apparentées. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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		132 050		132 050	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		99 344		99 344	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		11 651		11 651	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		243 045		243 045	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 811	1 056 642	29 837	1 037 937
Temps supplémentaire	3	104	3 565	110	4 067
Primes	4	XXXX	21 387	XXXX	19 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 915	1 081 594	29 947	1 061 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 244	225 359	7 143	257 978
Particuliers	9	6 017	153 595	7 615	213 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 261	378 954	14 758	471 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 963	XXXX	190 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 176	1 641 511	44 705	1 723 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 270	XXXX	46 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 284	XXXX	99 106
Allocations directes	15	XXXX	407	XXXX	15 632
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 961	XXXX	161 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 176	1 772 472	44 705	1 884 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 725		261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 725	XXXX	261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 176	1 770 747	44 705	1 884 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			241	8 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 176	1 770 747	44 464	1 875 996

		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	5 592		6 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 592		6 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,97	XXXX	285,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	22 037	755 623	24 277	818 860
Temps supplémentaire	3	47	1 422	102	3 744
Primes	4	XXXX	13 870	XXXX	14 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 084	770 915	24 379	836 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 497	158 707	5 970	209 002
Particuliers	9	4 183	108 847	6 060	159 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 680	267 554	12 030	368 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 979	XXXX	151 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 764	1 167 448	36 409	1 356 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 108	XXXX	12 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 728	XXXX	58 107
Allocations directes	15	XXXX	407	XXXX	15 632
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 243	XXXX	86 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 764	1 247 691	36 409	1 442 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 725		261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 725		261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 764	1 245 966	36 409	1 442 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			124	3 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 764	1 245 966	36 285	1 438 640

		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	4 656		3 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 656		3 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	267,97	XXXX	393,90
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 065,84	XXXX	1 594,94

	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 2018 - 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	7 774	5 560	219 077
Temps supplémentaire	3	57	8	323
Primes	4	XXXX	XXXX	5 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 831	5 568	224 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 747	1 173	48 976
Particuliers	9	1 834	1 555	53 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 581	2 728	102 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 412	8 296	366 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 412	8 296	441 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 412	8 296	441 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117	4 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 412	8 179	437 356

	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	936	2 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936	2 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	149,68
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 529	371 791	11 432	380 374
Temps supplémentaire	3	4	120	12	370
Primes	4	XXXX	1 172	XXXX	814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 533	373 083	11 444	381 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 421	79 143	2 298	80 411
Particuliers	9	1 335	14 939	979	12 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 756	94 082	3 277	92 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 750	XXXX	61 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 289	528 915	14 721	535 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 851	XXXX	4 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 243	XXXX	23 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 094	XXXX	28 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 289	552 009	14 721	563 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 094	XXXX	28 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 289	552 009	14 721	563 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	3 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 289	552 009	14 621	560 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	230	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 400,04	XXXX	2 277,05

	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 2018 - 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	23	1 112		
Personnel-temps régulier	2	30 730	1 156 843	29 916	1 135 209
Temps supplémentaire	3	615	24 148	511	20 899
Primes	4	XXXX	26 587	XXXX	24 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	3 655	152	5 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 473	1 212 345	30 579	1 186 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 402	246 828	6 115	244 424
Particuliers	9	3 763	89 267	2 061	67 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 165	336 095	8 176	311 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 305	XXXX	171 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 638	1 728 745	38 755	1 670 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 051	XXXX	72 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	269
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 051	XXXX	74 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 638	1 790 796	38 755	1 745 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 650		150 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 650	XXXX	150 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 638	1 634 146	38 755	1 594 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	5 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 638	1 634 146	38 589	1 588 966

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	1 050	42 440	815	33 290
Temps supplémentaire	3	82	1 530	75	1 451
Primes	4	XXXX	865	XXXX	732
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	3 655	67	2 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 237	48 490	957	37 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183	7 560	161	6 494
Particuliers	9			2	93
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183	7 560	163	6 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 033	XXXX	4 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 420	62 083	1 120	49 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60	XXXX	339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 420	62 143	1 120	49 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 143		49 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 143	XXXX	49 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 420	0	1 120	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 420		1 120	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	23	1 112		
Personnel-temps régulier	2	22 307	841 479	22 206	843 802
Temps supplémentaire	3	486	20 592	387	17 201
Primes	4	XXXX	21 265	XXXX	21 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	3 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 816	884 448	22 678	885 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 579	175 685	4 748	189 961
Particuliers	9	1 261	31 982	1 519	52 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 840	207 667	6 267	242 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 830	XXXX	129 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 656	1 218 945	28 945	1 257 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 541	XXXX	63 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	269
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 541	XXXX	65 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 656	1 270 486	28 945	1 322 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 586		101 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 586	XXXX	101 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 656	1 176 900	28 945	1 221 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	5 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 656	1 176 900	28 779	1 215 733

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immu et manif cliniques liées immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 206	843 802
Temps supplémentaire	3			387	17 201
Primes	4	XXXX		XXXX	21 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	3 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 678	885 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 748	189 961
Particuliers	9			1 519	52 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 267	242 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 945	1 257 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	269
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 945	1 322 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				101 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				101 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 945	1 221 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166	5 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 779	1 215 733

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 373	272 924	6 895	258 117
Temps supplémentaire	3	47	2 026	49	2 247
Primes	4	XXXX	4 457	XXXX	3 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 420	279 407	6 944	263 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 640	63 583	1 206	47 969
Particuliers	9	2 502	57 285	540	14 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 142	120 868	1 746	61 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 442	XXXX	38 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 562	447 717	8 690	363 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 450	XXXX	9 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 450	XXXX	9 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 562	458 167	8 690	373 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		921		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 562	457 246	8 690	373 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 562	457 246	8 690	373 233

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 851	XXXX	4 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,73	XXXX	83,27

	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 2018 - 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				
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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	14 806	568 943	14 860	544 090
Temps supplémentaire	3			7	201
Primes	4	XXXX	6 571	XXXX	6 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 806	575 514	14 867	550 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 908	111 359	2 985	110 201
Particuliers	9	877	27 662	1 911	44 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 785	139 021	4 896	154 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 587	XXXX	89 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 591	808 122	19 763	794 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 000	XXXX	203 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 878	XXXX	145 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 878	XXXX	348 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 591	1 276 000	19 763	1 143 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 257		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 257	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 591	1 252 743	19 763	1 143 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			488	13 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 591	1 252 743	19 275	1 129 558

		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 2018 - 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	916	40 940	721	32 330
Personnel-temps régulier	2	7 560	240 199	6 913	232 173
Temps supplémentaire	3	760	32 112	788	34 546
Primes	4	XXXX	72 317	XXXX	79 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 236	385 568	8 422	378 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	65 951	2 030	74 229
Particuliers	9	1 153	30 088	2 153	52 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 016	96 039	4 183	126 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 689	XXXX	60 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 252	540 296	12 605	566 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 565	XXXX	2 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 565	XXXX	2 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 252	541 861	12 605	568 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 565	XXXX	1 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 252	541 861	12 605	567 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 252	541 861	12 605	567 423

	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	2 908		3 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 908		3 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,33	XXXX	151,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 332	199 679	3 037	146 774
Personnel-temps régulier	2	38 845	1 311 800	42 586	1 437 427
Temps supplémentaire	3	109	3 736	26	1 009
Primes	4	XXXX	43 621	XXXX	34 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 286	1 558 836	45 649	1 619 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 830	356 414	10 761	390 773
Particuliers	9	4 652	117 947	9 152	255 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 482	474 361	19 913	646 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 329	XXXX	272 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 768	2 280 526	65 562	2 538 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	743	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 416	XXXX	117 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 159	XXXX	117 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 768	2 371 685	65 562	2 655 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		6 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	254	XXXX	6 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 768	2 371 431	65 562	2 649 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			642	22 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 768	2 371 431	64 920	2 626 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	2 676	123 475	1 752	84 438
Personnel-temps régulier	2	33 705	1 138 387	38 249	1 263 640
Temps supplémentaire	3	107	3 675	26	1 009
Primes	4	XXXX	32 553	XXXX	29 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 488	1 298 090	40 027	1 378 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 431	306 388	9 557	339 912
Particuliers	9	4 404	111 502	9 050	251 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 835	417 890	18 607	591 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 188	XXXX	237 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 323	1 926 168	58 634	2 207 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 156	XXXX	103 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 156	XXXX	103 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 323	2 005 324	58 634	2 311 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		6 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	254	XXXX	6 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 323	2 005 070	58 634	2 305 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			642	22 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 323	2 005 070	57 992	2 282 373

		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	757		912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757		912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 649,04	XXXX	2 509,23
B - L'usager	30	699	XXXX	857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 868,48	XXXX	2 663,21

	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 2018 - 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	305	13 349	252	11 470
Personnel-temps régulier	2	4 615	158 402	3 610	153 767
Temps supplémentaire	3	2	61		
Primes	4	XXXX	6 321	XXXX	3 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 922	178 133	3 862	168 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 023	36 568	828	34 386
Particuliers	9	197	5 060	61	2 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 220	41 628	889	36 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 743	XXXX	23 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 142	245 504	4 751	228 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	743	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 059	XXXX	11 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 802	XXXX	11 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 142	257 306	4 751	239 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 142	257 306	4 751	239 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 142	257 306	4 751	239 901

	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	193	152		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193	152		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 333,19	XXXX	1 578,30
B - L'usager	30	174	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 478,77	XXXX	1 790,31

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 351	62 855	1 033	50 866
Personnel-temps régulier	2	525	15 011	727	20 020
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 747	XXXX	1 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 876	82 613	1 760	72 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	13 458	376	16 475
Particuliers	9	51	1 385	41	1 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	14 843	417	18 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 398	XXXX	10 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 303	108 854	2 177	101 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201	XXXX	2 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201	XXXX	2 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 303	109 055	2 177	104 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201	XXXX	2 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 303	109 055	2 177	104 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 303	109 055	2 177	104 697

		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	447		384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447		384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,97	XXXX	272,65
B - L'usager	30	237	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,15	XXXX	473,74

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 577	345 673	6 000	277 151
Personnel-temps régulier	2	101 591	3 229 647	88 759	2 925 074
Temps supplémentaire	3	244	7 949	82	3 272
Primes	4	XXXX	148 738	XXXX	34 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 412	3 732 007	94 841	3 239 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 613	731 261	19 615	684 790
Particuliers	9	12 089	238 892	14 433	270 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 702	970 153	34 048	955 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 786	XXXX	515 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 114	5 284 946	128 889	4 710 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 263	XXXX	1 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 252	XXXX	328 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 515	XXXX	329 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 114	5 596 461	128 889	5 040 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 396		11 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 396	XXXX	11 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 114	5 593 065	128 889	5 028 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 929	64 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 114	5 593 065	126 960	4 963 698

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	13 349	252	11 470
Personnel-temps régulier	2	6 066	221 106	5 738	230 843
Temps supplémentaire	3	35	1 054		
Primes	4	XXXX	8 265	XXXX	4 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 406	243 774	5 990	246 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 456	53 709	1 405	56 543
Particuliers	9	1 063	16 652	771	13 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	70 361	2 176	69 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 061	XXXX	36 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 925	351 196	8 166	353 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 274	XXXX	19 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 274	XXXX	19 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 925	370 470	8 166	373 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 274	XXXX	803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 925	370 470	8 166	372 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			150	4 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 925	370 470	8 016	367 665

		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	249	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 487,83	XXXX	1 591,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	7 272	332 324	5 748	265 681
Personnel-temps régulier	2	95 525	3 008 541	83 021	2 694 231
Temps supplémentaire	3	209	6 895	82	3 272
Primes	4	XXXX	140 473	XXXX	29 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 006	3 488 233	88 851	2 993 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 157	677 552	18 210	628 247
Particuliers	9	11 026	222 240	13 662	257 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 183	899 792	31 872	885 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 725	XXXX	479 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 189	4 933 750	120 723	4 357 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 263	XXXX	1 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 978	XXXX	308 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 241	XXXX	309 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 189	5 225 991	120 723	4 667 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 396		10 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 396	XXXX	10 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 189	5 222 595	120 723	4 656 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 779	60 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 189	5 222 595	118 944	4 596 033

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 100	XXXX	1 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 747,81	XXXX	3 982,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services 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				
Personnel-temps régulier	2	3 124	142 754	3 063	144 313
Temps supplémentaire	3	1	56	2	81
Primes	4	XXXX	27 152	XXXX	12 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 125	169 962	3 065	157 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	665	32 800	679	31 367
Particuliers	9	300	12 081	20	919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	44 881	699	32 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 418	XXXX	18 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 090	236 261	3 764	207 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 010	XXXX	1 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 010	XXXX	3 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 090	240 271	3 764	211 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 010	XXXX	3 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 090	240 271	3 764	211 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 090	240 271	3 764	211 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	6 054	289 491	5 239	252 282
Personnel-temps régulier	2	113 330	3 005 561	100 984	2 766 074
Temps supplémentaire	3	866	30 578	812	29 395
Primes	4	XXXX	291 162	XXXX	208 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	8 466		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 532	3 625 258	107 035	3 256 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 672	763 287	24 197	700 453
Particuliers	9	16 624	409 494	11 357	253 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 296	1 172 781	35 554	954 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 130	XXXX	608 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 828	5 489 169	142 589	4 818 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 863	XXXX	3 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 276	XXXX	200 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 139	XXXX	203 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 828	5 638 308	142 589	5 022 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 441		1 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 441	XXXX	1 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 828	5 632 867	142 589	5 020 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 746	53 486	1 267	40 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 082	5 579 381	141 322	4 980 244

		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	12 887		14 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 887		14 471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,37	XXXX	344,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	4 695	224 155	4 009	187 802
Personnel-temps régulier	2	85 683	2 277 389	74 689	2 058 393
Temps supplémentaire	3	579	20 859	557	20 320
Primes	4	XXXX	230 826	XXXX	159 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	4 869		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 116	2 758 098	79 255	2 425 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 874	570 079	17 271	499 573
Particuliers	9	12 051	286 902	8 371	184 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 925	856 981	25 642	684 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 852	XXXX	448 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 041	4 134 931	104 897	3 558 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 336	XXXX	3 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 759	XXXX	171 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 095	XXXX	174 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 041	4 268 026	104 897	3 732 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 441		1 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 441	XXXX	1 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 041	4 262 585	104 897	3 731 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	19 071	565	15 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 386	4 243 514	104 332	3 715 722

		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	10 472		11 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 472		11 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,74	XXXX	316,42
B - L'usager	30	103	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 199,17	XXXX	40 388,28

	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 2018 - 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	1 359	65 336	1 230	64 480
Personnel-temps régulier	2	22 289	565 543	20 931	545 527
Temps supplémentaire	3	243	7 846	187	6 276
Primes	4	XXXX	51 510	XXXX	44 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	3 597		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 014	693 832	22 348	661 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 614	156 346	5 596	159 866
Particuliers	9	3 172	85 393	2 921	67 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 786	241 739	8 517	226 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 389	XXXX	129 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 800	1 071 960	30 865	1 017 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 527	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 499	XXXX	28 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 026	XXXX	28 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 800	1 087 986	30 865	1 046 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 026	XXXX	28 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 800	1 087 986	30 865	1 046 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 091	34 415	702	24 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 709	1 053 571	30 163	1 021 330

		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	2 415		2 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 415		2 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,26	XXXX	375,08
B - L'usager	30	33	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 926,39	XXXX	30 039,12

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -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			
Personnel-temps régulier	2	5 358	5 364	162 154
Temps supplémentaire	3	44	68	2 799
Primes	4	XXXX	XXXX	4 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 402	5 432	169 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 184	1 330	41 014
Particuliers	9	1 401	65	2 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 585	1 395	43 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 987	6 827	243 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18	145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18	145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 987	6 827	243 192
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 987	6 827	243 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 987	6 827	243 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	26 767 746	XXXX	26 254 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 433	XXXX	26 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 800 179	XXXX	26 281 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 800 179		26 281 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 800 179		26 281 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 800 179		26 281 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	3 788 278	XXXX	3 754 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 788 278	XXXX	3 754 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 788 278		3 754 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 788 278		3 754 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 788 278		3 754 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 261 836	XXXX	17 374 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 321	XXXX	10 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 293 157	XXXX	17 384 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 293 157		17 384 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 293 157		17 384 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 293 157		17 384 720

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	4 142 954	XXXX	4 623 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112	XXXX	16 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 144 066	XXXX	4 639 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 144 066		4 639 434
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		4 144 066		4 639 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 144 066		4 639 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência 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	574 678	XXXX	502 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 678	XXXX	502 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		574 678		502 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		574 678		502 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		574 678		502 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 390 960	XXXX	6 546 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 163	XXXX	443 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 880 123	XXXX	6 989 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 880 123		6 989 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	470 925	XXXX	425 100
Recouvrements	19		149		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471 074		425 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 409 049		6 564 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 409 049		6 564 627

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 495 425	XXXX	5 674 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 043	XXXX	436 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 984 468	XXXX	6 110 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 984 468		6 110 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	470 925	XXXX	425 100
Recouvrements	19		149		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471 074		425 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 513 394		5 685 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 513 394		5 685 605

		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 - L'usager	30		XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	19 741,68

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	810 213	XXXX 798 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120	XXXX 7 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 333	XXXX 805 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		810 333	805 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		810 333	805 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		810 333	805 603

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	85 322	XXXX 73 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 322	XXXX 73 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 322	73 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85 322	73 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		85 322	73 419

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	12 929 274	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 929 881	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 929 881	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 929 881	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 929 881	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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				
Personnel-temps régulier	2				
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	2 905 910	XXXX	2 824 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 905 910	XXXX	2 824 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 905 910		2 824 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 905 910		2 824 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 905 910		2 824 526

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	297 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	297 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				297 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				297 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				297 260

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 486 261	XXXX	9 658 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607	XXXX	3 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 486 868	XXXX	9 662 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 486 868		9 662 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 486 868		9 662 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 486 868		9 662 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 103	XXXX	549 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 103	XXXX	549 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		537 103		549 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		537 103		549 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		537 103		549 693

		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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 583 966	XXXX	2 314 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 410	XXXX	77 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 376	XXXX	2 391 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 662 376		2 391 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 842		76 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 842		76 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 593 534		2 315 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 593 534		2 315 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	23 500	XXXX	12 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 500	XXXX	12 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 500		12 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 500		12 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 500		12 988

		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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 197	XXXX	328 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 896	XXXX	70 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 093	XXXX	398 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		339 093		398 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 338		65 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 338		65 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		285 755		333 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		285 755		333 123

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	730 558	XXXX	1 072 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 558	XXXX	1 072 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		730 558		1 072 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		730 558		1 072 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		730 558		1 072 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	284 900	XXXX	713 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 250	XXXX	6 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 150	XXXX	719 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		293 150		719 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 504		10 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 504		10 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		277 646		709 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		277 646		709 302

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	275 811	XXXX	187 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 075	XXXX	187 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		276 075		187 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		276 075		187 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		276 075		187 228

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	15 327	538	24 634
Personnel-temps régulier	2	27 043	777 866	25 474	758 358
Temps supplémentaire	3	1 076	34 260	1 579	52 236
Primes	4	XXXX	31 377	XXXX	34 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 616	858 830	27 591	869 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 108	177 771	6 000	188 156
Particuliers	9	3 099	51 879	3 905	93 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 207	229 650	9 905	281 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 414	XXXX	152 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 823	1 236 894	37 496	1 303 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 354	XXXX	13 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 095	XXXX	41 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 449	XXXX	54 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 823	1 309 343	37 496	1 357 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 449	XXXX	54 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 823	1 309 343	37 496	1 357 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			528	21 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 823	1 309 343	36 968	1 336 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	15 327	538	24 634
Personnel-temps régulier	2	26 398	759 472	25 474	758 358
Temps supplémentaire	3	1 070	34 075	1 579	52 236
Primes	4	XXXX	31 377	XXXX	34 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 965	840 251	27 591	869 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 014	175 373	6 000	188 156
Particuliers	9	3 099	51 879	3 905	93 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 113	227 252	9 905	281 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 373	XXXX	152 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 078	1 211 876	37 496	1 303 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 184	XXXX	13 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 039	XXXX	41 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 223	XXXX	54 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 078	1 272 099	37 496	1 357 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 223	XXXX	54 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 078	1 272 099	37 496	1 357 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	4 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 078	1 272 099	37 384	1 352 610

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	267	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 764,42	XXXX	5 085,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	645	18 394		
Temps supplémentaire	3	6	185		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651	18 579		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94	2 398		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	2 398		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 041	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	745	25 018		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 056	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 226	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	745	37 244		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	745	37 244		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			416	16 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	745	37 244	(416)	(16 395)

		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	538	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,23	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	340 216	XXXX	296 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 216	XXXX	296 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		340 216		296 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		340 216		296 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		340 216		296 754

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	70	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 860,23	XXXX	4 565,45

	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 2018 - 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	292	12 578	280	12 113
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	626	XXXX	584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292	13 204	280	12 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 790	36	1 605
Particuliers	9	5	205		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	1 995	36	1 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 721	XXXX	1 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339	16 920	316	15 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775 947	XXXX	751 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 792	XXXX	59 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 739	XXXX	810 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339	850 659	316	826 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339	850 659	316	826 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339	850 659	316	826 795

		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	433		400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433		400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 964,57	XXXX	2 066,99
B - L'usager	30	39	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 811,77	XXXX	21 757,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	4 335	132 620	5 003	157 320
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	4 810	XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 336	137 450	5 003	157 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	30 755	1 074	33 135
Particuliers	9	2 533	64 842	490	13 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 514	95 597	1 564	46 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 848	XXXX	26 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 850	264 895	6 567	230 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 636	XXXX	33 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 636	XXXX	33 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 850	297 531	6 567	264 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 636	XXXX	33 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 850	297 531	6 567	264 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 850	297 531	6 567	264 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	4 335	132 620	5 003	157 320
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	4 810	XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 336	137 450	5 003	157 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	30 755	1 074	33 135
Particuliers	9	2 533	64 842	490	13 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 514	95 597	1 564	46 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 848	XXXX	26 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 850	264 895	6 567	230 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 636	XXXX	33 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 636	XXXX	33 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 850	297 531	6 567	264 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 636	XXXX	33 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 850	297 531	6 567	264 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 850	297 531	6 567	264 405

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 721,75	XXXX	4 807,36

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 379	184 678	4 246	192 909
Temps supplémentaire	3			6	273
Primes	4	XXXX	4 822	XXXX	655
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	377	228	6 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 387	189 877	4 480	200 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	956	41 238	965	43 020
Particuliers	9	1 378	49 747		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 334	90 985	965	43 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 081	XXXX	25 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 721	310 943	5 445	269 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 842	XXXX	10 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 842	XXXX	10 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 721	325 785	5 445	280 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 842	XXXX	10 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 721	325 785	5 445	280 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 721	325 785	5 445	280 250

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	851		923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	851		923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	382,83	XXXX	303,63
B - L'usager	30	636	XXXX	681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,24	XXXX	411,53

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	107		
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	2	107	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12	614	
Particuliers	9	1	10	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	624	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	864	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	156 738	XXXX 175 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 738	XXXX 175 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15	157 602	175 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15	157 602	175 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15	157 602	175 284

	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	62	78	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62	78	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 541,97	XXXX 2 247,23
B - L'usager	30	95	XXXX	121 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 658,97	XXXX 1 448,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	544	13 377	888	38 408
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	725	XXXX	1 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	544	14 102	888	40 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	3 644	122	5 227
Particuliers	9	56	1 855		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145	5 499	122	5 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 389	XXXX	5 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	689	21 990	1 010	50 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	689	21 990	1 010	51 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	689	21 990	1 010	51 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	689	21 990	1 010	51 902

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	43	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	511,40	XXXX	752,20

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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	7 298	350 216	7 337	356 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	49 657	XXXX	50 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 298	399 873	7 337	407 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 482	70 604	1 587	77 303
Particuliers	9	299	8 399	53	3 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 781	79 003	1 640	80 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 210	XXXX	44 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 079	523 086	8 977	532 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 834	XXXX	80 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 834	XXXX	80 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 079	587 920	8 977	612 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 834	XXXX	80 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 079	587 920	8 977	612 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 079	587 920	8 977	612 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 399		1 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 399		1 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	420,24	XXXX	426,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	623	26 400	589	25 924
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 384	XXXX	636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623	27 784	589	26 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	4 828	121	5 280
Particuliers	9	8	357	4	190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	5 185	125	5 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 579	XXXX	3 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	736	36 548	714	35 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 413	XXXX	1 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 997	XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 410	XXXX	2 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	736	44 958	714	37 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	736	44 958	714	37 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	736	44 958	714	37 723

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	118	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,00	XXXX	342,94

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94	4 591		
Personnel-temps régulier	2	1 689	67 725	1 918	81 397
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 239	XXXX	3 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 783	75 555	1 918	85 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	11 369	436	17 455
Particuliers	9	28	1 186	561	16 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	12 555	997	34 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 079	XXXX	13 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 085	98 189	2 915	133 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 431	XXXX	148 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 964	XXXX	16 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 395	XXXX	164 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 085	380 584	2 915	297 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 696		6 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 696		6 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 085	375 888	2 915	291 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			498	16 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 085	375 888	2 417	275 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 588,80	XXXX	45 833,83

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 704	236 772	4 430	283 138
Personnel-temps régulier	2	5 342	136 834	7 697	189 301
Temps supplémentaire	3	4	116		
Primes	4	XXXX	5 012	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 050	378 734	12 127	472 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 784	73 292	2 693	104 254
Particuliers	9	2 237	52 963	2 904	57 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 021	126 255	5 597	161 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 405	XXXX	73 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 071	569 394	17 724	707 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 123	XXXX	239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 883	XXXX	33 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 006	XXXX	33 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 071	579 400	17 724	741 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 006	XXXX	33 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 071	579 400	17 724	741 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 071	579 400	17 724	741 217

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	97 348	3 414 505	95 270	3 369 493
Temps supplémentaire	3	52	1 470	224	7 417
Primes	4	XXXX	54 699	XXXX	37 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	263		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 404	3 470 937	95 494	3 414 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 120	700 763	20 812	744 600
Particuliers	9	12 134	296 333	18 942	517 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 254	997 096	39 754	1 262 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 404	XXXX	592 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 658	5 034 437	135 248	5 269 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 863	XXXX	84 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 729	XXXX	371 861
Allocations directes	15	XXXX	6 810	XXXX	4 461
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 402	XXXX	460 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 658	5 483 839	135 248	5 730 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 495		18 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 495	XXXX	18 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 658	5 479 344	135 248	5 711 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 585	58 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 658	5 479 344	133 663	5 652 986

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 289	XXXX	4 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 277,53	XXXX	1 342,43

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 513	47 233	1 180	45 715
Temps supplémentaire	3			67	2 704
Primes	4	XXXX		XXXX	27 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 513	47 233	1 247	76 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273	8 502	288	10 859
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	273	8 502	288	10 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 689	XXXX	10 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 786	62 424	1 535	97 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 545	XXXX	126 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13	XXXX	455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 558	XXXX	126 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 786	192 982	1 535	224 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 786	192 982	1 535	224 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 786	192 982	1 535	224 165

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	104	3 478	82	3 194
Temps supplémentaire	3			67	2 704
Primes	4	XXXX		XXXX	27 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104	3 478	149	33 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	626	83	2 922
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	626	83	2 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493	XXXX	4 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123	4 597	232	41 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 218	XXXX	82 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13	XXXX	455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 231	XXXX	82 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123	56 828	232	124 029
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	123	56 828	232	124 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123	56 828	232	124 029

		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	56		60	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		60	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 014,79	XXXX	2 067,15
B - L'usager	30	47	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 209,11	XXXX	2 214,80

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 409	43 755	1 098	42 521
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 409	43 755	1 098	42 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	7 876	205	7 937
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	7 876	205	7 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 196	XXXX	6 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 663	57 827	1 303	56 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 327	XXXX	43 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 327	XXXX	43 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 663	136 154	1 303	100 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 663	136 154	1 303	100 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 663	136 154	1 303	100 136

		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	1 189		1 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 189		1 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,51	XXXX	90,79
B - L'usager	30	173	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,02	XXXX	459,34

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 838	2 765 444	73 321	2 997 287
Temps supplémentaire	3	7	516	75	2 709
Primes	4	XXXX	243 509	XXXX	139 340
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	3 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 845	3 009 469	73 436	3 142 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 256	586 463	15 215	644 068
Particuliers	9	8 645	263 502	6 412	212 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 901	849 965	21 627	856 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 055	XXXX	467 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 746	4 311 489	95 063	4 466 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 816	XXXX	21 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 018	XXXX	97 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 834	XXXX	118 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 746	4 390 323	95 063	4 585 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		642		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	642	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 746	4 389 681	95 063	4 585 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	7 755	743	36 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 544	4 381 926	94 320	4 548 790

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 050	XXXX	4 388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,96	XXXX	1 036,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 108	55 397	863	41 436
Personnel-temps régulier	2	55 434	1 905 530	53 866	1 926 997
Temps supplémentaire	3	14	598	83	3 334
Primes	4	XXXX	46 433	XXXX	43 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 556	2 007 958	54 812	2 015 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 842	416 763	12 414	464 734
Particuliers	9	8 092	173 206	8 335	192 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 934	589 969	20 749	657 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 085	XXXX	331 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 490	2 931 012	75 561	3 005 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 249	XXXX	3 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 862	XXXX	251 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 111	XXXX	254 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 490	3 090 123	75 561	3 260 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 563		8 499
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 563	XXXX	8 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 490	3 086 560	75 561	3 251 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			593	122 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 490	3 086 560	74 968	3 129 506

		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	238		248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238		248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 983,71	XXXX	12 653,25
B - L'usager	30	716	XXXX	713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 310,84	XXXX	4 389,21

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 108	55 397	863	41 436
Personnel-temps régulier	2	30 304	1 055 815	26 973	969 486
Temps supplémentaire	3	1	33	44	1 777
Primes	4	XXXX	26 405	XXXX	29 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 413	1 137 650	27 880	1 042 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 477	233 924	6 400	241 692
Particuliers	9	2 305	43 643	3 217	87 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 782	277 567	9 617	328 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 710	XXXX	169 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 195	1 593 927	37 497	1 540 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 525	XXXX	71 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 525	XXXX	71 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 195	1 672 452	37 497	1 611 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		1 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109		1 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 195	1 672 343	37 497	1 610 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	4 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 195	1 672 343	37 369	1 605 918

		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	125		114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125		114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 379,62	XXXX	14 098,99
B - L'usager	30	233	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 177,44	XXXX	6 776,03

	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 2018 - 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	25 130	26 893	957 511
Temps supplémentaire	3	13	39	1 557
Primes	4	XXXX	XXXX	14 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 143	26 932	973 353
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 365	6 014	223 042
Particuliers	9	5 787	5 118	105 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 152	11 132	328 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	162 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 295	38 064	1 464 502
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	180 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	183 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 295	38 064	1 648 225
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 295	38 064	1 641 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		465	117 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 295	37 599	1 523 588

	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	113	134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113	134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11 423,28
B - L'usager	30	483	476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 200,82

	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 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	10 409	292 922	6 030	265 302
Temps supplémentaire	3	72	1 824	71	2 444
Primes	4	XXXX	11 568	XXXX	8 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 481	306 314	6 101	276 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 239	64 305	1 831	71 111
Particuliers	9	2 349	54 292	1 934	70 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 588	118 597	3 765	141 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 715	XXXX	45 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 069	476 626	9 866	462 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 494	XXXX	5 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 575	XXXX	5 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 069	483 201	9 866	467 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 125		1 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 125	XXXX	1 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 069	481 076	9 866	466 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 069	481 076	9 866	466 452

		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	8 976		6 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 976		6 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,83	XXXX	76,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	10 819	377 166	10 524	375 861
Temps supplémentaire	3	496	18 107	310	11 816
Primes	4	XXXX	23 348	XXXX	22 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 315	418 621	10 834	409 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 260	79 995	2 051	77 685
Particuliers	9	2 197	62 729	1 420	50 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 457	142 724	3 471	128 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 163	XXXX	67 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 772	634 508	14 305	605 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 781	XXXX	441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 781	XXXX	2 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 772	637 289	14 305	608 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 478	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 772	627 811	14 305	608 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 772	627 811	14 305	608 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 782	XXXX	4 531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,00	XXXX	134,22

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 166	2 116 263	58 540
Temps supplémentaire	3	137	5 959	347
Primes	4	XXXX	43 381	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	17 043	453
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 611	2 182 646	59 340
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 795	451 745	11 876
Particuliers	9	9 634	182 500	4 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 429	634 245	16 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 453	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 040	3 161 344	75 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	815	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 832	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 647	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 040	3 240 991	75 981
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		109 413	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 413	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 040	3 131 578	75 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 040	3 131 578	74 978

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61	7 702		
Personnel-temps régulier	2	9 818	389 203	11 142	470 222
Temps supplémentaire	3	356	11 314	371	11 893
Primes	4	XXXX	64 603	XXXX	88 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 235	472 822	11 513	570 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 108	82 670	2 350	99 283
Particuliers	9	1 004	38 549	1 471	24 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 112	121 219	3 821	123 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 700	XXXX	84 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 347	664 741	15 334	779 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 451	XXXX	903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 043	XXXX	89 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 494	XXXX	90 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 347	697 235	15 334	870 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443		133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443	XXXX	133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 347	696 792	15 334	870 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 347	696 792	15 334	870 064

		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	104		271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 704,18	XXXX	3 211,06
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 009,10	XXXX	9 158,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	34 365	1 782 075	31 296	1 712 053
Personnel-temps régulier	2	52 193	1 973 381	50 226	1 871 304
Temps supplémentaire	3	2 681	145 175	2 612	151 978
Primes	4	XXXX	216 249	XXXX	170 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 706	116 039	653	43 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 945	4 232 919	84 787	3 950 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 763	870 879	19 906	899 907
Particuliers	9	14 070	530 629	13 344	481 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 833	1 401 508	33 250	1 381 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 375	XXXX	612 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 778	6 298 802	118 037	5 944 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 584	XXXX	82 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 564	XXXX	146 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 148	XXXX	228 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 778	6 557 950	118 037	6 173 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 713		13 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 713	XXXX	13 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 778	6 545 237	118 037	6 160 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	809	40 464	1 082	48 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 969	6 504 773	116 955	6 111 875

		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	446 412		425 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 412		425 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,60	XXXX	14,39
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,04	XXXX	1,92

	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 2018 - 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	1 813	88 180	1 234	61 532
Personnel-temps régulier	2	76 016	2 297 446	76 271	2 332 689
Temps supplémentaire	3	4 147	184 375	5 645	249 718
Primes	4	XXXX	239 666	XXXX	237 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 371	37 079	228	6 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 347	2 846 746	83 378	2 887 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 223	571 160	18 935	600 444
Particuliers	9	12 228	297 301	11 216	298 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 451	868 461	30 151	898 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 301	XXXX	472 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 798	4 172 508	113 529	4 258 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 762	XXXX	221 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 386	XXXX	221 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 798	4 492 894	113 529	4 480 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		609		6 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	609	XXXX	6 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 798	4 492 285	113 529	4 473 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	369	37 284	1 569	16 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 429	4 455 001	111 960	4 456 606

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 244		15 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 244		15 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,29	XXXX	295,50
	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 813	88 180	1 234	61 532
Personnel-temps régulier	2	76 016	2 297 446	76 271	2 332 689
Temps supplémentaire	3	4 147	184 375	5 645	249 718
Primes	4	XXXX	239 666	XXXX	237 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 371	37 079	228	6 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 347	2 846 746	83 378	2 887 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 223	571 160	18 935	600 444
Particuliers	9	12 228	297 301	11 216	298 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 451	868 461	30 151	898 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 301	XXXX	472 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 798	4 172 508	113 529	4 258 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 762	XXXX	221 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 386	XXXX	221 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 798	4 492 894	113 529	4 480 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		609		6 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	609	XXXX	6 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 798	4 492 285	113 529	4 473 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	369	37 284	1 569	16 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 429	4 455 001	111 960	4 456 606

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 244		15 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 244		15 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,29	XXXX	295,50
	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 2018 - 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	11 399	610 015	11 158	576 289
Personnel-temps régulier	2	796 681	23 107 935	759 046	22 633 002
Temps supplémentaire	3	43 582	1 810 768	49 990	2 176 880
Primes	4	XXXX	2 392 790	XXXX	2 348 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	15 118	834	62 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	852 157	27 936 626	821 028	27 797 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	194 122	5 453 879	190 646	5 720 299
Particuliers	9	147 761	2 834 934	136 960	2 818 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341 883	8 288 813	327 606	8 538 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 613 273	XXXX	4 565 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 194 040	40 838 712	1 148 634	40 901 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 058	XXXX	70 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842 166	XXXX	2 161 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	37
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 892 224	XXXX	2 231 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 194 040	42 730 936	1 148 634	43 132 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 571		55 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 571	XXXX	55 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 194 040	42 614 365	1 148 634	43 077 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 917	206 167	6 150	418 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 188 123	42 408 198	1 142 484	42 658 661

		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	105 508		102 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 508		102 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,05	XXXX	415,46
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 262,37	XXXX	2 363,88

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 229	178 280		
Personnel-temps régulier	2	294 943	7 739 337		
Temps supplémentaire	3	17 443	684 520		
Primes	4	XXXX	679 741	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	200	5 092		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 815	9 286 970		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	82 518	1 928 201		
Particuliers	9	64 941	1 094 443		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 459	3 022 644		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 650 860	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463 274	13 960 474		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 406	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 077	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 483	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463 274	14 689 957		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 207		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 207		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	463 274	14 665 750		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 398	71 519		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 876	14 594 231		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	16 075			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 075			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	909,39	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 2018 - 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	3 175	168 034		
Personnel-temps régulier	2	182 377	5 208 958		
Temps supplémentaire	3	9 340	373 122		
Primes	4	XXXX	380 732	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	134	3 417		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 026	6 134 263		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	41 053	1 213 371		
Particuliers	9	34 935	634 127		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 988	1 847 498		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 597	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 014	9 014 358		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 351	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 419	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 014	9 407 777		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 897		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 897		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 014	9 374 880		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 016	33 732		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 998	9 341 148		

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	8 109			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 109			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 156,01	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 118	113 404	2 127	113 681
Personnel-temps régulier	2	110 651	3 874 965	108 383	3 933 037
Temps supplémentaire	3	6 506	340 560	7 938	424 282
Primes	4	XXXX	850 438	XXXX	888 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	565	24	2 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 292	5 179 932	118 472	5 362 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 526	908 054	23 926	919 471
Particuliers	9	19 414	532 621	13 537	363 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 940	1 440 675	37 463	1 283 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 484	XXXX	739 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 232	7 365 091	155 935	7 385 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 939	XXXX	356 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 939	XXXX	356 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 232	7 699 030	155 935	7 742 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 580		16 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 580		16 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 232	7 658 450	155 935	7 725 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 843	80 154	1 553	65 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 389	7 578 296	154 382	7 659 999

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 518		6 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 518		6 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 168,90	XXXX	1 156,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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	34 258	1 081 255	28 660	946 166
Temps supplémentaire	3	2 874	118 583	2 664	137 123
Primes	4	XXXX	79 070	XXXX	74 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 036		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 172	1 279 944	31 324	1 157 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 647	239 727	6 375	221 249
Particuliers	9	4 277	70 146	3 595	76 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 924	309 873	9 970	298 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 383	XXXX	181 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 096	1 793 200	41 294	1 637 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 773	XXXX	67 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 259	XXXX	67 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 096	1 874 459	41 294	1 704 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 354		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 354	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 096	1 870 105	41 294	1 704 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	8 283	282	8 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 847	1 861 822	41 012	1 696 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 007		2 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 007		2 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,61	XXXX	622,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	1 995	101 960	8 784	450 812
Personnel-temps régulier	2	140 744	3 985 595	592 874	16 923 191
Temps supplémentaire	3	7 022	277 974	37 902	1 555 194
Primes	4	XXXX	376 113	XXXX	1 333 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 465	810	60 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 801	4 745 107	640 370	20 323 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 190	920 405	153 969	4 392 252
Particuliers	9	19 986	385 481	115 273	2 281 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 176	1 305 886	269 242	6 673 422
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 977	6 834 471	909 612	30 478 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	70 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 319	XXXX	1 690 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	37
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 366	XXXX	1 760 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 977	7 128 837	909 612	32 238 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 907		38 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 907		38 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 977	7 116 930	909 612	32 200 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	12 479	4 082	336 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 566	7 104 451	905 530	31 863 594

		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	65 448		87 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 448		87 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,73	XXXX	363,76
	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 2018 - 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	882	48 337	247	11 796
Personnel-temps régulier	2	33 708	1 217 825	29 129	830 608
Temps supplémentaire	3	397	16 009	1 486	60 281
Primes	4	XXXX	26 696	XXXX	51 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	1 543		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 051	1 310 410	30 862	954 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 188	244 121	6 376	187 327
Particuliers	9	4 208	118 116	4 555	96 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 396	362 237	10 931	284 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 471	XXXX	162 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 447	1 871 118	41 793	1 400 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 707	XXXX	45 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 758	XXXX	45 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 447	1 930 876	41 793	1 446 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 626		426
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 626		426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 447	1 928 250	41 793	1 446 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233	7 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 447	1 928 250	41 560	1 438 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 351		5 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 351		5 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,03	XXXX	250,22
	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 2018 - 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	16 316	849 416	13 172	676 515
Personnel-temps régulier	2	437 033	12 704 226	424 511	12 732 493
Temps supplémentaire	3	22 445	997 231	29 332	1 323 795
Primes	4	XXXX	1 074 610	XXXX	941 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	202	18 979	1 699	149 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475 996	15 644 462	468 714	15 824 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 564	3 069 292	98 678	3 151 000
Particuliers	9	70 820	1 518 044	86 921	1 890 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 384	4 587 336	185 599	5 041 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 926 643	XXXX	2 925 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	650 380	23 158 441	654 313	23 791 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 360	XXXX	11 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	922 850	XXXX	925 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	936 210	XXXX	937 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	650 380	24 094 651	654 313	24 728 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 044		60 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 044	XXXX	60 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	650 380	24 052 607	654 313	24 667 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 905	124 946	7 697	267 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646 475	23 927 661	646 616	24 400 966

		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	310 308		297 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 308		297 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,24	XXXX	82,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	531	30 248	539	31 380
Personnel-temps régulier	2	21 909	759 606	21 599	740 825
Temps supplémentaire	3	324	15 020	713	31 194
Primes	4	XXXX	27 381	XXXX	39 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 764	832 255	22 851	842 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 091	180 177	5 544	199 632
Particuliers	9	3 140	85 714	7 713	220 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 231	265 891	13 257	420 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 441	XXXX	147 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 995	1 231 587	36 108	1 410 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 182	XXXX	72 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 610	XXXX	72 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 995	1 306 197	36 108	1 482 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		525		338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		525		338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 995	1 305 672	36 108	1 482 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 624	64 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 995	1 305 672	34 484	1 417 720

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 624	XXXX	11 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,33	XXXX	125,15

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	15 571		
Personnel-temps régulier	2	14 825	425 568		
Temps supplémentaire	3	426	17 192		
Primes	4	XXXX	25 961	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 570	484 292		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 071	106 579		
Particuliers	9	2 646	39 336		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 717	145 915		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 239	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 287	713 446		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 492	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 529	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 287	728 975		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 455		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 455		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 287	725 520		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 287	725 520		

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	2 363			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 363			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,50	XXXX	
B - L'admission	30	38	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 092,63	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	319	15 571		
Personnel-temps régulier	2	14 825	425 568		
Temps supplémentaire	3	426	17 192		
Primes	4	XXXX	25 961	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 570	484 292		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 071	106 579		
Particuliers	9	2 646	39 336		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 717	145 915		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 239	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 287	713 446		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 492	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 529	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 287	728 975		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 455		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 455		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 287	725 520		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 287	725 520		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2018 - 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	22 922	868 683	24 229
Temps supplémentaire	3	243	11 224	257
Primes	4	XXXX	58 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 165	938 771	24 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 185	193 788	5 264
Particuliers	9	1 940	41 167	1 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 125	234 955	6 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 508	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 290	1 317 234	31 364
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 667	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 687	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 290	1 379 921	31 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 687	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 290	1 379 921	31 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 290	1 379 921	31 364

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	57 308	XXXX	64 110
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,08	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 788	297 724	7 425	253 017
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 788	297 724	7 425	253 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 593	53 975	1 345	45 846
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 593	53 975	1 345	45 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 204	XXXX	35 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 381	393 903	8 770	334 726
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	10 381	393 903	8 770	334 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 381	393 903	8 770	334 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 381	393 903	8 770	334 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 251		949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 251		949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,87	XXXX	352,71
	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 2018 - 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			810	41 367
Personnel-temps régulier	2	714 839	14 986 634	690 148	14 744 070
Temps supplémentaire	3	27 238	838 992	38 104	1 206 065
Primes	4	XXXX	1 279 566	XXXX	1 161 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742 077	17 105 192	729 062	17 152 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 142	3 345 201	156 464	3 481 727
Particuliers	9	106 830	1 639 904	132 975	2 102 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267 972	4 985 105	289 439	5 583 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 656 661	XXXX	3 834 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 010 049	25 746 958	1 018 501	26 571 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 307	XXXX	198 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 439	XXXX	198 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 010 049	25 794 397	1 018 501	26 770 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 988		7 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 988		7 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 010 049	25 792 409	1 018 501	26 763 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 178	332 150	16 033	315 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	995 871	25 460 259	1 002 468	26 447 462

		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	310 308		297 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 308		297 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,05	XXXX	88,97
	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 2018 - 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	178 162	5 978 420	185 367	6 229 554
Temps supplémentaire	3	6 499	286 314	7 938	360 584
Primes	4	XXXX	306 345	XXXX	339 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	6 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 661	6 571 079	193 390	6 935 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 633	1 308 738	44 923	1 459 050
Particuliers	9	35 165	896 680	37 484	1 055 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 798	2 205 418	82 407	2 514 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112 018	XXXX	1 180 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 459	9 888 515	275 797	10 631 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	764 093	XXXX	351 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 204 569	XXXX	1 310 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 968 662	XXXX	1 661 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 459	11 857 177	275 797	12 292 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 831		15 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 831		15 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 459	11 851 346	275 797	12 277 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 663	105 342	2 197	97 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 796	11 746 004	273 600	12 180 161

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 766	XXXX	8 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,95	XXXX	1 383,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	169 933	5 709 061	178 662	6 022 175
Temps supplémentaire	3	5 958	265 195	7 356	336 821
Primes	4	XXXX	292 370	XXXX	328 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	6 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 891	6 266 626	186 103	6 693 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 455	1 271 559	38 821	1 384 826
Particuliers	9	31 919	837 664	35 986	1 014 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 374	2 109 223	74 807	2 398 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 060 708	XXXX	1 136 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 265	9 436 557	260 910	10 229 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 460	XXXX	7 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 187 012	XXXX	1 293 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 325 472	XXXX	1 301 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 265	10 762 029	260 910	11 530 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 831		15 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 831		15 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 265	10 756 198	260 910	11 515 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 268	90 410	2 197	97 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 997	10 665 788	258 713	11 417 722

		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	8 534	XXXX	8 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 249,80	XXXX	1 335,56

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 229	6 705	207 379
Temps supplémentaire	3	541	582	23 763
Primes	4	XXXX	XXXX	11 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 770	7 287	242 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	178	6 102	74 224
Particuliers	9	3 246	1 498	41 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	7 600	115 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 194	14 887	402 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	343 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	360 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 194	14 887	762 439
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 194	14 887	762 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 799	14 887	762 439

	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	6 972	5 108	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 972	5 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	149,26
B - L'usager	30	232	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 001,73

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 007	813 013	23 442	805 781
Temps supplémentaire	3	909	40 384	842	46 498
Primes	4	XXXX	194 003	XXXX	190 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 916	1 047 400	24 284	1 042 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 865	203 793	5 631	206 331
Particuliers	9	5 854	130 428	6 185	142 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 719	334 221	11 816	349 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 376	XXXX	167 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 635	1 547 997	36 100	1 559 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 581	XXXX	81 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 356	XXXX	81 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 635	1 635 353	36 100	1 641 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 413		1 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 413	XXXX	1 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 635	1 620 940	36 100	1 639 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	3 903	1 512	60 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 522	1 617 037	34 588	1 579 152

		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	1 602		1 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 602		1 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 018,38	XXXX	945,96
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 170,04	XXXX	10 742,53

	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 2018 - 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	24 007	23 442	805 781
Temps supplémentaire	3	909	842	46 498
Primes	4	XXXX	XXXX	190 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 916	24 284	1 042 907
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 865	5 631	206 331
Particuliers	9	5 854	6 185	142 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 719	11 816	349 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 635	36 100	1 559 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 635	36 100	1 641 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 635	36 100	1 639 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	1 512	60 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 522	34 588	1 579 152

	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	1 602	1 671	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 602	1 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	945,96
B - L'admission	30	159	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 742,53

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 664	249 335	3 550	191 597
Personnel-temps régulier	2	267 395	8 818 315	263 605	8 968 861
Temps supplémentaire	3	17 387	842 420	23 672	1 172 082
Primes	4	XXXX	2 208 678	XXXX	2 235 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	653	56 043	1 939	185 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	290 099	12 174 791	292 766	12 754 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 857	2 171 385	62 046	2 286 796
Particuliers	9	38 844	722 235	33 168	888 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 701	2 893 620	95 214	3 175 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 734 302	XXXX	1 782 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 800	16 802 713	387 980	17 712 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 179	XXXX	102 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 165	XXXX	1 212 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108 344	XXXX	1 315 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 800	17 911 057	387 980	19 027 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 346		59 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 346		59 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 800	17 876 711	387 980	18 968 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	25 340	1 688	137 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392 135	17 851 371	386 292	18 831 122

		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	173 919		171 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 919		171 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,84	XXXX	110,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	3 093	173 282	3 375	188 362
Personnel-temps régulier	2	161 813	5 252 815	159 688	5 282 620
Temps supplémentaire	3	12 224	565 459	12 934	608 954
Primes	4	XXXX	780 603	XXXX	956 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 130	6 772 159	175 997	7 036 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 732	1 174 069	36 048	1 262 751
Particuliers	9	20 350	475 978	13 792	377 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 082	1 650 047	49 840	1 640 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 192	XXXX	1 006 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 212	9 421 398	225 837	9 682 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 618	XXXX	31 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 132 499	XXXX	11 084 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 151 117	XXXX	11 116 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 212	19 572 515	225 837	20 799 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		831 539		3 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	831 539	XXXX	3 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 212	18 740 976	225 837	20 796 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774	21 189	282	9 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 438	18 719 787	225 555	20 786 897

		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	23 820		23 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 820		23 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	820,79	XXXX	894,29
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	820,79	XXXX	919,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	6 297	127	6 084
Personnel-temps régulier	2	8 066	268 240	8 308	270 905
Temps supplémentaire	3	147	4 631	51	1 616
Primes	4	XXXX	10 019	XXXX	9 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 355	289 187	8 486	287 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 898	62 794	2 041	68 504
Particuliers	9	1 631	31 468	1 154	22 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 529	94 262	3 195	91 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 032	XXXX	47 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 884	430 481	11 681	426 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 866	XXXX	15 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 866	XXXX	15 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 884	442 347	11 681	441 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 866	XXXX	15 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 884	442 347	11 681	441 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 884	442 347	11 681	441 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 303		2 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 303		2 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,07	XXXX	178,11
B - L'usager	30	104	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 253,34	XXXX	4 168,81

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	6 297	127	6 084
Personnel-temps régulier	2	8 066	268 240	8 308	270 905
Temps supplémentaire	3	147	4 631	51	1 616
Primes	4	XXXX	10 019	XXXX	9 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 355	289 187	8 486	287 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 898	62 794	2 041	68 504
Particuliers	9	1 631	31 468	1 154	22 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 529	94 262	3 195	91 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 032	XXXX	47 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 884	430 481	11 681	426 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 866	XXXX	15 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 866	XXXX	15 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 884	442 347	11 681	441 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 866	XXXX	15 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 884	442 347	11 681	441 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 884	442 347	11 681	441 894

		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	2 303		2 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 303		2 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,07	XXXX	178,11
B - L'usager	30	104	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 253,34	XXXX	4 168,81

	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 2018 - 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	3 093	165 979	2 959	162 928
Personnel-temps régulier	2	186 428	5 769 631	182 131	5 790 101
Temps supplémentaire	3	3 399	144 498	3 691	160 740
Primes	4	XXXX	153 264	XXXX	155 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	853	27	691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 952	6 234 225	188 808	6 270 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 308	1 263 726	38 508	1 305 855
Particuliers	9	17 629	422 611	17 450	489 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 937	1 686 337	55 958	1 795 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 673	XXXX	1 005 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 889	8 922 235	244 766	9 071 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 197	XXXX	225 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 088 069	XXXX	1 315 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323 266	XXXX	1 541 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 889	10 245 501	244 766	10 612 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 660		21 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 660	XXXX	21 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 889	10 193 841	244 766	10 591 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	707	32 245	2 931	106 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 182	10 161 596	241 835	10 484 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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	1 544	84 227	1 572	88 613
Personnel-temps régulier	2	92 043	2 743 657	90 311	2 795 420
Temps supplémentaire	3	1 813	71 131	1 833	73 836
Primes	4	XXXX	50 970	XXXX	56 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 400	2 949 985	93 716	3 014 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 834	598 847	19 084	632 935
Particuliers	9	10 515	254 840	7 682	204 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 349	853 687	26 766	837 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 459	XXXX	479 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 749	4 294 131	120 482	4 330 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 577	XXXX	143 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	726 066	XXXX	881 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 643	XXXX	1 024 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 749	5 145 774	120 482	5 355 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 456		5 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 456	XXXX	5 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 749	5 136 318	120 482	5 350 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 092	37 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 749	5 136 318	119 390	5 312 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	209 104		200 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 104		200 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,61	XXXX	26,51
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 691	186 467	5 618	194 929
Temps supplémentaire	3	2	47	8	375
Primes	4	XXXX	2 330	XXXX	2 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 693	188 844	5 626	197 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 181	39 392	1 134	40 541
Particuliers	9	691	3 376	90	2 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 872	42 768	1 224	43 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 635	XXXX	31 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 565	262 247	6 850	272 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 426	XXXX	26 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 426	XXXX	26 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 565	289 673	6 850	298 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 460		4 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 460		4 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 565	284 213	6 850	294 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 565	284 213	6 850	294 059

		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	6 055		5 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 055		5 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,84	XXXX	50,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	316	16 752	627	35 938
Personnel-temps régulier	2	33 906	944 937	32 363	894 698
Temps supplémentaire	3	90	2 346	86	2 631
Primes	4	XXXX	13 608	XXXX	16 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	325		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 324	977 968	33 076	950 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 035	191 511	6 709	196 223
Particuliers	9	1 971	34 214	2 572	57 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 006	225 725	9 281	253 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 219	XXXX	157 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 330	1 356 912	42 357	1 361 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 983	XXXX	79 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 022	XXXX	107 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 005	XXXX	187 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 330	1 494 917	42 357	1 548 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 725		8 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 725	XXXX	8 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 330	1 493 192	42 357	1 539 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161	4 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 330	1 493 192	42 196	1 535 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	16 186	490	28 361
Personnel-temps régulier	2	17 171	484 860	15 912	456 380
Temps supplémentaire	3	6	260	35	1 094
Primes	4	XXXX	4 069	XXXX	9 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	325		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 496	505 700	16 437	495 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 419	99 904	3 352	101 991
Particuliers	9	1 148	22 689	1 622	35 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 567	122 593	4 974	137 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 520	XXXX	80 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 063	706 813	21 411	714 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 042	XXXX	42 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 383	XXXX	46 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 425	XXXX	88 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 063	766 238	21 411	803 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 425	XXXX	88 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 063	766 238	21 411	794 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161	4 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 063	766 238	21 250	790 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	566	137	7 577
Personnel-temps régulier	2	16 735	460 077	16 451	438 318
Temps supplémentaire	3	84	2 086	51	1 537
Primes	4	XXXX	9 539	XXXX	7 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 828	472 268	16 639	454 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 616	91 607	3 357	94 232
Particuliers	9	823	11 525	950	21 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 439	103 132	4 307	115 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 699	XXXX	76 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 267	650 099	20 946	647 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 941	XXXX	36 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 639	XXXX	61 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 580	XXXX	98 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 267	728 679	20 946	745 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 725		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 725	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 267	726 954	20 946	745 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 267	726 954	20 946	745 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	1 233	65 000	760	38 377
Personnel-temps régulier	2	54 788	1 894 570	53 839	1 905 054
Temps supplémentaire	3	1 494	70 974	1 764	83 898
Primes	4	XXXX	86 356	XXXX	80 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	528	27	691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 535	2 117 428	56 390	2 108 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 258	433 976	11 581	436 156
Particuliers	9	4 452	130 181	7 106	224 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 710	564 157	18 687	661 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 360	XXXX	336 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 245	3 008 945	75 077	3 106 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 637	XXXX	2 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 555	XXXX	300 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 192	XXXX	302 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 245	3 315 137	75 077	3 409 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 019		2 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 019		2 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 245	3 280 118	75 077	3 407 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	707	32 245	1 678	65 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 538	3 247 873	73 399	3 342 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	72 853		78 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 853		78 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,06	XXXX	42,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 608	96 304	493	26 889
Personnel-temps régulier	2	49 124	1 029 287	52 928	1 155 431
Temps supplémentaire	3	1 347	42 470	1 246	38 236
Primes	4	XXXX	41 704	XXXX	58 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 079	1 209 765	54 667	1 278 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 967	244 260	11 657	274 520
Particuliers	9	8 611	135 262	9 162	193 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 578	379 522	20 819	468 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 601	XXXX	255 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 657	1 814 888	75 486	2 002 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 297	XXXX	29 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 516	XXXX	569 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 813	XXXX	598 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 657	2 327 701	75 486	2 601 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186		24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 657	2 327 515	75 486	2 601 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	15 344		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 993	2 312 171	75 486	2 601 119

		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	124 457		117 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 457		117 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,58	XXXX	22,20
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	38		
Personnel-temps régulier	2	143	2 886		
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	42	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145	2 984		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	933		
Particuliers	9	192	3 747		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	4 680		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378	8 635		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 437	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 437	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378	10 072		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378	10 072		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378	10 072		

		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	284		233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284		233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,46	XXXX	0,00
	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 607	96 266	493	26 889
Personnel-temps régulier	2	48 981	1 026 401	52 928	1 155 431
Temps supplémentaire	3	1 346	42 452	1 246	38 236
Primes	4	XXXX	41 662	XXXX	58 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 934	1 206 781	54 667	1 278 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 926	243 327	11 657	274 520
Particuliers	9	8 419	131 515	9 162	193 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 345	374 842	20 819	468 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 630	XXXX	255 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 279	1 806 253	75 486	2 002 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 297	XXXX	29 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505 079	XXXX	569 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 376	XXXX	598 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 279	2 317 629	75 486	2 601 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186	XXXX	24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 279	2 317 443	75 486	2 601 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	15 344		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 615	2 302 099	75 486	2 601 119

		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	124 173		116 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 173		116 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,54	XXXX	22,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 187	56 689	547	28 270
Personnel-temps régulier	2	63 749	2 225 699	60 529	2 214 734
Temps supplémentaire	3	50	2 092	87	3 602
Primes	4	XXXX	148 586	XXXX	84 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 986	2 433 066	61 163	2 331 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 302	507 882	14 498	537 692
Particuliers	9	6 666	94 959	6 915	169 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 968	602 841	21 413	706 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 860	XXXX	365 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 954	3 405 767	82 576	3 404 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 192	XXXX	68 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 192	XXXX	68 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 954	3 439 959	82 576	3 473 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 548		5 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 548	XXXX	5 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 954	3 405 411	82 576	3 468 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			650	22 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 954	3 405 411	81 926	3 445 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 476	XXXX	5 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	621,88	XXXX	685,75

	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 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 014		
Personnel-temps régulier	2	15 403	558 300	17 101	634 516
Temps supplémentaire	3	12	341	16	582
Primes	4	XXXX	46 164	XXXX	24 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 478	607 819	17 117	659 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 135	115 676	3 486	133 031
Particuliers	9	1 172	18 392	815	28 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 307	134 068	4 301	161 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 429	XXXX	102 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 785	832 316	21 418	924 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 977	XXXX	19 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 977	XXXX	19 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 785	842 293	21 418	943 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 785	827 293	21 418	943 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 785	827 293	21 418	943 120

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 072	XXXX	1 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,73	XXXX	824,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 124	53 675	547	28 270
Personnel-temps régulier	2	48 346	1 667 399	43 428	1 580 218
Temps supplémentaire	3	38	1 751	71	3 020
Primes	4	XXXX	102 422	XXXX	60 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 508	1 825 247	44 046	1 671 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 167	392 206	11 012	404 661
Particuliers	9	5 494	76 567	6 100	140 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 661	468 773	17 112	545 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 431	XXXX	263 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 169	2 573 451	61 158	2 480 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 215	XXXX	49 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 215	XXXX	49 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 169	2 597 666	61 158	2 530 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 548		5 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 548	XXXX	5 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 169	2 578 118	61 158	2 525 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			650	22 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 169	2 578 118	60 508	2 502 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 404	XXXX	3 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	585,40	XXXX	644,88

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 941	1 832 584	1 905 788
Temps supplémentaire	3	4 749	202 084	216 900
Primes	4	XXXX	235 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 690	2 270 078	67 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 476	446 085	14 071
Particuliers	9	10 921	163 077	7 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 397	609 162	21 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 087	3 241 140	89 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 107	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 420	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 527	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 087	3 872 667	89 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 983	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 983	19 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 087	3 843 684	89 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	299 732	1 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 867	3 543 952	87 906

	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	2 216 141		
Pour ventes de services	26		2 339 155	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 216 141	2 339 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX
B - L'usager	30	6 363	XXXX	6 966
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,96	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 083	289 083	9 021	295 933
Temps supplémentaire	3	290	12 796	274	13 108
Primes	4	XXXX	24 225	XXXX	7 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 373	326 104	9 295	316 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 018	66 249	2 094	71 645
Particuliers	9	1 192	33 319	1 202	34 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 210	99 568	3 296	105 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 086	XXXX	52 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 583	479 758	12 591	474 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 239	XXXX	137 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 239	XXXX	137 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 583	623 997	12 591	611 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 583	623 812	12 591	611 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	4 789	315	9 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 455	619 023	12 276	602 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	77 520		131 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 520		131 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,99	XXXX	4,57
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	808,12	XXXX	830,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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			
Personnel-temps régulier	2	52 858	53 222	1 609 855
Temps supplémentaire	3	4 459	4 719	203 792
Primes	4	XXXX	XXXX	221 212
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 317	57 941	2 034 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 458	11 977	392 189
Particuliers	9	9 729	6 563	140 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 187	18 540	532 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	314 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 504	76 481	2 882 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	528 614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	537 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 504	76 481	3 420 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 504	76 481	3 400 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	851	343 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 412	75 630	3 057 509

	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	2 138 621	2 207 483	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 138 621	2 207 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX
B - L'usager	30	5 597	6 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	486	24 765	477	22 893
Personnel-temps régulier	2	95 107	3 244 541	95 788	3 271 789
Temps supplémentaire	3	3 198	155 799	5 390	264 883
Primes	4	XXXX	206 592	XXXX	211 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 791	3 631 697	101 655	3 770 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 042	780 106	24 396	871 323
Particuliers	9	16 144	385 233	23 210	557 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 186	1 165 339	47 606	1 428 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 988	XXXX	629 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 977	5 387 024	149 261	5 828 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293	XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 630	XXXX	246 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 923	XXXX	246 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 977	5 597 947	149 261	6 075 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 808		4 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 808		4 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 977	5 580 139	149 261	6 070 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	5 711	2 167	64 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 797	5 574 428	147 094	6 006 418

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	486	24 765	477	22 893
Personnel-temps régulier	2	95 107	3 244 541	95 788	3 271 789
Temps supplémentaire	3	3 198	155 799	5 390	264 883
Primes	4	XXXX	206 592	XXXX	211 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 791	3 631 697	101 655	3 770 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 042	780 106	24 396	871 323
Particuliers	9	16 144	385 233	23 210	557 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 186	1 165 339	47 606	1 428 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 988	XXXX	629 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 977	5 387 024	149 261	5 828 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293	XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 630	XXXX	246 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 923	XXXX	246 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 977	5 597 947	149 261	6 075 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 808		4 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 808		4 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 977	5 580 139	149 261	6 070 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	5 711	2 167	64 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 797	5 574 428	147 094	6 006 418

		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	8 717		7 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 717		7 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	641,53	XXXX	760,95
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 657,76	XXXX	3 962,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	10 934	9 725	360 631
Temps supplémentaire	3	126	20	999
Primes	4	XXXX	XXXX	2 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	11		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 071	9 745	364 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 405	1 820	70 869
Particuliers	9	438	52	1 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 843	1 872	72 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 914	11 617	497 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 923
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 914	11 617	539 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 914	11 617	538 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 914	11 617	538 970

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	7 073	6 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	89,37

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 584	247 304	6 056	314 492
Personnel-temps régulier	2	22 888	750 892	21 330	718 200
Temps supplémentaire	3	20	670		
Primes	4	XXXX	13 240	XXXX	7 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 492	1 012 106	27 386	1 040 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 364	193 139	5 478	212 984
Particuliers	9	3 650	97 459	1 133	29 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 014	290 598	6 611	242 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 921	XXXX	164 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 506	1 473 625	33 997	1 447 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 481	XXXX	96 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 481	XXXX	96 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 506	1 546 106	33 997	1 543 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		2 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 680		2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 506	1 541 426	33 997	1 541 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 506	1 541 426	33 997	1 541 367

		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	282		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	282		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 482,65	XXXX	5 180,76
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	290		
Personnel-temps régulier	2	70	2 379	1 816	60 623
Temps supplémentaire	3	49	1 553	2	70
Primes	4	XXXX	183	XXXX	566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124	4 405	1 818	61 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	595	348	11 784
Particuliers	9	19	361	49	1 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	956	397	13 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734	XXXX	9 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159	6 095	2 215	83 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX	12 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580	XXXX	15 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159	6 675	2 215	99 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580	XXXX	15 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159	6 675	2 215	99 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159	6 675	2 215	99 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	834,38	XXXX	1 005,97

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	290		
Personnel-temps régulier	2	70	2 379	1 627	53 489
Temps supplémentaire	3	49	1 553	2	70
Primes	4	XXXX	183	XXXX	441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124	4 405	1 629	54 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	595	341	11 610
Particuliers	9	19	361	49	1 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	956	390	13 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734	XXXX	8 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159	6 095	2 019	75 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX	12 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580	XXXX	15 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159	6 675	2 019	90 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580	XXXX	15 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159	6 675	2 019	90 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159	6 675	2 019	90 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	834,38	XXXX	1 377,38

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			189	7 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			189	7 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	174
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			196	8 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			196	8 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			196	8 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			196	8 684

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	263,15

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 646	28 518	1 122 288
Temps supplémentaire	3	259	416	19 039
Primes	4	XXXX	XXXX	35 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 905	28 934	1 176 606
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 691	6 110	248 345
Particuliers	9	1 946	3 417	111 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 637	9 527	359 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	182 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 542	38 461	1 718 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	142 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 542	38 461	1 860 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			122
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 542	38 461	1 860 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 542	38 461	1 860 698

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 742	4 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	421,35

	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 2018 - 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	28 643	1 095 444	28 476	1 120 470
Temps supplémentaire	3	259	11 825	416	19 039
Primes	4	XXXX	35 582	XXXX	35 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 902	1 142 851	28 892	1 174 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 691	220 431	6 101	247 901
Particuliers	9	1 946	47 642	3 403	110 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 637	268 073	9 504	358 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 228	XXXX	181 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 539	1 581 152	38 396	1 714 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 770	XXXX	46 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 431	XXXX	96 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 201	XXXX	142 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 539	1 718 353	38 396	1 857 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122	XXXX	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 539	1 718 231	38 396	1 857 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 539	1 718 231	38 396	1 857 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 742	XXXX	4 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,34	XXXX	420,61

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi postnatal immédiat - CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	113	42	1 818
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	115	42	1 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	444
Particuliers	9			14	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	1 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	131	65	3 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145	XXXX	24
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145	XXXX	24
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	276	65	3 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	276	65	3 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	276	65	3 306

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	130 879	2 774 366	115 238	2 475 778
Temps supplémentaire	3	1 175	35 054	1 484	45 438
Primes	4	XXXX	24 128	XXXX	18 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 054	2 833 548	116 722	2 540 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 002	587 334	24 212	537 376
Particuliers	9	10 034	166 788	14 737	260 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 036	754 122	38 949	797 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 350	XXXX	520 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 090	4 129 020	155 671	3 858 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 981	XXXX	1 054 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 834	XXXX	354 571
Allocations directes	15	XXXX	4 921 598	XXXX	5 427 429
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 852 413	XXXX	6 836 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 090	9 981 433	155 671	10 695 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 345		4 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 345		4 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 090	9 963 088	155 671	10 690 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	737	17 448	232	9 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 353	9 945 640	155 439	10 681 066

		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	3 657	XXXX	3 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 719,62	XXXX	2 836,18

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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	125 676	2 664 529	115 238	2 475 778
Temps supplémentaire	3	1 042	31 214	1 484	45 438
Primes	4	XXXX	20 029	XXXX	18 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 718	2 715 772	116 722	2 540 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 919	564 827	24 212	537 376
Particuliers	9	9 744	160 066	14 737	260 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 663	724 893	38 949	797 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	518 077	XXXX	520 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 381	3 958 742	155 671	3 858 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 981	XXXX	1 054 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 365	XXXX	354 571
Allocations directes	15	XXXX	4 921 598	XXXX	5 427 429
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 780 944	XXXX	6 836 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 381	9 739 686	155 671	10 695 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 498		4 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 498		4 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 381	9 728 188	155 671	10 690 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	737	17 448	232	9 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 644	9 710 740	155 439	10 681 066

		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	3 637	XXXX	3 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 669,99	XXXX	2 836,18

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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	5 203	109 837		
Temps supplémentaire	3	133	3 840		
Primes	4	XXXX	4 099	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 336	117 776		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 083	22 507		
Particuliers	9	290	6 722		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 373	29 229		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 709	170 278		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 469	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 469	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 709	241 747		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 847		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 847		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 709	234 900		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 709	234 900		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	2 844			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 844			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,00	XXXX	
B - L'usager	30	20	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 745,00	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 2018 - 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	14 710	441 582	14 268	427 848
Temps supplémentaire	3	8	249	63	1 647
Primes	4	XXXX	150	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 718	441 981	14 331	429 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 144	93 024	2 987	90 336
Particuliers	9	630	2 007	758	21 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 774	95 031	3 745	112 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 481	XXXX	71 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 492	609 493	18 076	613 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	760	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 370	XXXX	97 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 130	XXXX	97 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 492	715 623	18 076	710 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 511		862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 511	XXXX	862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 492	713 112	18 076	709 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 492	713 112	18 076	709 889

		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	9 678		10 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 678		10 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,94	XXXX	65,98
B - L'usager suivi	30	3 728	XXXX	3 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,29	XXXX	212,86

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	27 987	XXXX	37 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 987	XXXX	37 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 987		37 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 987		37 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 987		37 823

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	42	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,36	XXXX	922,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	865	35 068		
Personnel-temps régulier	2	121 598	3 914 380	138 666	4 447 330
Temps supplémentaire	3	228	9 218	1 367	51 389
Primes	4	XXXX	58 431	XXXX	47 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 691	4 017 097	140 033	4 546 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 424	808 883	29 103	980 186
Particuliers	9	16 564	368 759	12 619	303 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 988	1 177 642	41 722	1 283 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 044	XXXX	775 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 679	5 876 783	181 755	6 605 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	908	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 962	XXXX	153 717
Allocations directes	15	XXXX	108 523	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 393	XXXX	153 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 679	6 099 176	181 755	6 758 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 600		659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 600	XXXX	659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 679	6 090 576	181 755	6 758 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	9 867	1 221	36 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 481	6 080 709	180 534	6 721 780

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	252		
Personnel-temps régulier	2	98 615	3 063 832	112 673	3 463 962
Temps supplémentaire	3	146	5 694	1 249	46 676
Primes	4	XXXX	20 671	XXXX	18 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 768	3 090 449	113 922	3 528 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 502	629 691	23 714	771 476
Particuliers	9	12 053	261 427	11 233	261 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 555	891 118	34 947	1 032 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 345	XXXX	621 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 323	4 513 912	148 869	5 183 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	908	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 557	XXXX	147 670
Allocations directes	15	XXXX	108 523	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 988	XXXX	147 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 323	4 729 900	148 869	5 330 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 600		659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 600	XXXX	659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 323	4 721 300	148 869	5 330 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	3 947	1 221	36 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 271	4 717 353	147 648	5 293 492

		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	5 681	XXXX	5 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,37	XXXX	923,18

	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 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	1 851	83 568	1 861	88 645
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 863	XXXX	9 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 851	99 431	1 861	98 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	5 692	485	24 017
Particuliers	9	68	2 574	36	1 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188	8 266	521	25 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 701	XXXX	13 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 039	118 398	2 382	137 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555	XXXX	561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555	XXXX	561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 039	118 953	2 382	137 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	555	XXXX	561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 039	118 953	2 382	137 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 039	118 953	2 382	137 858

		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	942		866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	942		866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,28	XXXX	159,19
B - L'usager	30	267	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	445,52	XXXX	497,68

	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 2018 - 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	858	34 816		
Personnel-temps régulier	2	21 132	766 980	24 132	894 723
Temps supplémentaire	3	82	3 524	118	4 713
Primes	4	XXXX	21 897	XXXX	19 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 072	827 217	24 250	918 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 802	173 500	4 904	184 693
Particuliers	9	4 443	104 758	1 350	40 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 245	278 258	6 254	225 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 998	XXXX	140 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 317	1 244 473	30 504	1 284 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 850	XXXX	5 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 850	XXXX	5 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 317	1 250 323	30 504	1 290 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 850	XXXX	5 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 317	1 250 323	30 504	1 290 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	5 920		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 171	1 244 403	30 504	1 290 430

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 285	XXXX	3 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	290,41	XXXX	335,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	18 975	709 836	19 605	727 271
Temps supplémentaire	3	6	384	29	1 120
Primes	4	XXXX	16 134	XXXX	16 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 981	726 354	19 634	744 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 897	147 196	4 111	161 341
Particuliers	9	1 910	57 385	2 390	75 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 807	204 581	6 501	236 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 282	XXXX	121 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 788	1 045 217	26 135	1 103 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 440	XXXX	35 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 440	XXXX	35 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 788	1 072 657	26 135	1 139 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 788	1 072 657	26 135	1 139 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			275	10 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 788	1 072 657	25 860	1 128 150

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 727	XXXX	2 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,35	XXXX	460,85

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 229	224 865	3 113	145 271
Personnel-temps régulier	2	277 168	7 982 125	361 388	10 880 120
Temps supplémentaire	3	7 409	281 215	11 736	487 883
Primes	4	XXXX	294 509	XXXX	398 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 806	8 782 714	376 237	11 911 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 858	1 726 626	79 097	2 463 571
Particuliers	9	37 722	754 459	43 754	943 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 580	2 481 085	122 851	3 407 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 481 120	XXXX	2 003 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 386	12 744 919	499 088	17 322 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 508 862	XXXX	3 461 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 651 144	XXXX	9 024 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 160 006	XXXX	12 486 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 386	20 904 925	499 088	29 808 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	58 273	XXXX	61 586
Recouvrements	19		32 851		31 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 124	XXXX	93 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 386	20 813 801	499 088	29 715 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 630	430 174	7 366	477 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 756	20 383 627	491 722	29 238 366

		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	15 206 435		19 448 947	
Pour ventes de services	26	339 297			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 545 732		19 448 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,51
B - Procédure	30	5 337 761	XXXX	7 557 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	3,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 596	288 379	15 358	457 829
Temps supplémentaire	3	95	3 821	203	8 944
Primes	4	XXXX	5 212	XXXX	7 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 691	297 412	15 561	474 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 877	51 166	3 552	108 571
Particuliers	9	1 146	29 706	4 086	84 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 023	80 872	7 638	193 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 433	XXXX	89 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 714	429 717	23 199	756 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 857	XXXX	24 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 237	XXXX	297 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 094	XXXX	322 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 714	650 811	23 199	1 079 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 957		3 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 957	XXXX	3 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 714	646 854	23 199	1 075 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			498	17 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 714	646 854	22 701	1 058 134

		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	483 264		630 623	
Pour ventes de services	26	961			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 225		630 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,68
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,76	XXXX	8,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 875	29 689	859 064
Temps supplémentaire	3	836	497	23 627
Primes	4	XXXX	XXXX	12 768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 711	30 186	895 459
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 491	6 097	183 584
Particuliers	9	2 490	2 914	73 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 981	9 011	256 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 692	39 197	1 300 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	227 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	910 969
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 138 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 692	39 197	2 438 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 924
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 830	9 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 692	39 197	2 428 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 580	39 197	2 428 577

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 150 519	2 013 365	
Pour ventes de services	26	20 682		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 171 201	2 013 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX
B - Procédure	30	440 743	490 327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,14	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 2018 - 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			
Personnel-temps régulier	2	10 845	10 924	313 341
Temps supplémentaire	3	210	221	9 932
Primes	4	XXXX	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 055	11 145	323 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 348	2 517	77 686
Particuliers	9	2 926	3 004	79 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 274	5 521	156 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 329	16 666	541 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 036
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 329	16 666	586 082
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			88
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			88
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 329	16 666	585 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 329	16 666	585 994

	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	547 202	628 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	547 202	628 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	0,93
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,98	5,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	19 788	550 275	29 230	827 159
Temps supplémentaire	3	537	21 001	631	24 896
Primes	4	XXXX	4 328	XXXX	5 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 325	575 604	29 861	857 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 059	102 222	5 831	171 105
Particuliers	9	1 400	15 553	1 313	23 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 459	117 775	7 144	194 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 000	XXXX	139 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 784	787 379	37 005	1 191 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 966	XXXX	205 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 807	XXXX	376 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 773	XXXX	582 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 784	1 073 152	37 005	1 774 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	540	XXXX	572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 784	1 072 612	37 005	1 773 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			212	6 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 784	1 072 612	36 793	1 767 162

		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	2 571 743		3 841 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 571 743		3 841 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,15	XXXX	3,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 229	224 865	3 113	145 271
Personnel-temps régulier	2	204 064	5 945 263	276 187	8 422 727
Temps supplémentaire	3	5 731	208 353	10 184	420 484
Primes	4	XXXX	271 764	XXXX	373 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 024	6 650 245	289 484	9 361 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 083	1 320 758	61 100	1 922 625
Particuliers	9	29 760	579 006	32 437	683 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 843	1 899 764	93 537	2 605 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119 728	XXXX	1 564 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 867	9 669 737	383 021	13 531 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 363 156	XXXX	3 003 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 258 242	XXXX	7 395 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 621 398	XXXX	10 399 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 867	16 291 135	383 021	23 930 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 443	XXXX	51 662
Recouvrements	19		28 319		26 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 762	XXXX	78 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 867	16 222 373	383 021	23 852 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 518	426 679	6 656	453 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 349	15 795 694	376 365	23 398 499

		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	9 453 707		12 335 388	
Pour ventes de services	26	317 654			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 771 361		12 335 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,62	XXXX	3,73

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 229	224 865	3 113	145 271
Personnel-temps régulier	2	174 220	5 072 986	246 161	7 534 986
Temps supplémentaire	3	5 536	200 564	9 886	407 691
Primes	4	XXXX	262 240	XXXX	363 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 985	5 760 655	259 160	8 451 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 820	1 133 858	54 665	1 724 571
Particuliers	9	26 486	490 427	28 440	576 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 306	1 624 285	83 105	2 301 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	963 316	XXXX	1 403 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 291	8 348 256	342 265	12 156 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 233 466	XXXX	2 852 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 155 835	XXXX	6 227 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 389 301	XXXX	9 079 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 291	13 737 557	342 265	21 235 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 873	XXXX	51 662
Recouvrements	19		28 018		26 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 891	XXXX	78 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 291	13 675 666	342 265	21 157 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 518	426 679	6 656	453 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 773	13 248 987	335 609	20 703 633

		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	9 453 707		10 210 651	
Pour ventes de services	26	317 654			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 771 361		10 210 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	2,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,04	XXXX	3,43

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 844	30 026	887 741
Temps supplémentaire	3	195	298	12 793
Primes	4	XXXX	XXXX	9 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 039	30 324	909 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 263	6 435	198 054
Particuliers	9	3 274	3 997	106 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 537	10 432	304 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 576	40 756	1 375 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	151 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 168 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 319 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 576	40 756	2 694 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			94
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	94
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 576	40 756	2 694 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 576	40 756	2 694 866

	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		2 124 737	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 124 737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,27
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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			
Personnel-temps régulier	2	8 989	8 755	287 776
Temps supplémentaire	3	90	88	3 764
Primes	4	XXXX	XXXX	14 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 079	8 843	305 865
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 996	1 763	60 616
Particuliers	9	1 170	663	18 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 166	2 426	78 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 245	11 269	433 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 245	11 269	485 346
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	51 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 245	11 269	485 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	8 301	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 024	11 269	485 346

	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	467 077	532 165	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	467 077	532 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 834	127 933	4 024	136 278
Temps supplémentaire	3	33	1 691	7	262
Primes	4	XXXX	4 227	XXXX	4 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 867	133 851	4 031	140 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	683	23 367	767	27 229
Particuliers	9	111	3 055	113	3 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	26 422	880	30 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 520	XXXX	21 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 661	180 793	4 911	192 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 411	XXXX	10 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 466 791	XXXX	16 932 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 487 202	XXXX	16 943 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 661	11 667 995	4 911	17 135 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 661	11 667 995	4 911	17 135 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 661	11 667 995	4 911	17 135 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 725	82 496	1 379	55 021
Personnel-temps régulier	2	27 369	992 920	25 213	930 644
Temps supplémentaire	3	143	4 857	65	2 225
Primes	4	XXXX	6 487	XXXX	10 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 237	1 086 760	26 657	998 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 856	216 215	5 505	200 024
Particuliers	9	4 347	103 075	2 649	59 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 203	319 290	8 154	259 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 799	XXXX	160 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 440	1 583 849	34 811	1 418 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 448	XXXX	55 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 642	XXXX	55 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 440	1 647 491	34 811	1 474 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 285		8 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 285		8 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 440	1 642 206	34 811	1 465 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 440	1 642 206	34 811	1 465 945

		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	7 834		8 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 834		8 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,30	XXXX	164,05
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 627,56	XXXX	1 376,47

	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 2018 - 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	439	23 370	428	24 404
Personnel-temps régulier	2	36 379	928 361	34 936	911 907
Temps supplémentaire	3	1 197	38 735	1 203	44 337
Primes	4	XXXX	20 676	XXXX	21 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 015	1 011 142	36 567	1 002 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 412	193 051	7 032	192 944
Particuliers	9	2 807	55 966	2 823	63 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 219	249 017	9 855	256 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 455	XXXX	165 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 234	1 431 614	46 422	1 425 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 426	XXXX	5 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 658	XXXX	173 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 084	XXXX	178 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 234	1 555 698	46 422	1 603 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 872		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 872	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 234	1 552 826	46 422	1 603 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 234	1 552 826	46 422	1 543 515

		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	2 334 328		2 217 584	
Pour ventes de services	26	690			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335 018		2 217 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,70
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,63	XXXX	18,96

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux 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	41 316	1 402 698	39 087	1 368 053
Temps supplémentaire	3	263	10 177	205	8 518
Primes	4	XXXX	25 571	XXXX	42 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 579	1 438 446	39 292	1 418 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 336	279 127	8 500	308 041
Particuliers	9	2 523	49 239	5 170	132 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 859	328 366	13 670	440 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 860	XXXX	227 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 438	1 989 672	52 962	2 086 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	731	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 719	XXXX	9 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 450	XXXX	9 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 438	2 000 122	52 962	2 095 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 450	XXXX	9 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 438	2 000 122	52 962	2 095 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 104	42 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 438	2 000 122	51 858	2 053 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 640		8 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 640		8 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,50	XXXX	232,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 228	1 082 995	28 803	1 117 861
Temps supplémentaire	3	184	6 883	118	5 021
Primes	4	XXXX	55 473	XXXX	36 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 412	1 145 351	28 921	1 159 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 709	220 045	5 897	239 192
Particuliers	9	1 599	51 281	3 286	95 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 308	271 326	9 183	334 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 716	XXXX	181 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 720	1 592 393	38 104	1 676 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 706	XXXX	80 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 640	XXXX	46 871
Allocations directes	15	XXXX	1 758	XXXX	1 137
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 104	XXXX	128 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 720	1 674 497	38 104	1 805 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 140		13 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 140	XXXX	13 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 720	1 668 357	38 104	1 792 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 720	1 668 357	38 104	1 792 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 569		10 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 569		10 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,41	XXXX	177,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,28	XXXX	751,81

	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 2018 - 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	25 363	26 240	995 610
Temps supplémentaire	3	184	115	4 902
Primes	4	XXXX	XXXX	28 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 547	26 355	1 029 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 149	5 441	215 732
Particuliers	9	1 570	3 272	94 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 719	8 713	310 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 266	35 068	1 505 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 860
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 137
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	124 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 266	35 068	1 629 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 266	35 068	1 616 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 266	35 068	1 616 843

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	7 756	9 526	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 756	9 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,11
B - L'usager	30	1 582	2 233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	724,07

	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 2018 - 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	2 865	2 563	122 251
Temps supplémentaire	3		3	119
Primes	4	XXXX	XXXX	8 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 865	2 566	130 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	560	456	23 460
Particuliers	9	29	14	667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	470	24 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 454	3 036	171 451
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 011
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 454	3 036	175 462
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	3 454	3 036	175 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 454	3 036	175 462

	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	813	658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	813	658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	266,66
B - L'usager	30	159	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 162,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17	727
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17	727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3	136
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20	966
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	966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20	966

		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			21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	46,00
B - L'usager	30		XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	107,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 201	31 801	1 060	28 406
Temps supplémentaire	3	18	541	15	455
Primes	4	XXXX	1 272	XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219	33 614	1 075	30 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	433	8 698	281	7 666
Particuliers	9	147	2 095	150	2 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	10 793	431	10 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 997	XXXX	5 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 799	50 404	1 506	46 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 773	XXXX	131 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 773	XXXX	131 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 799	206 177	1 506	177 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 799	206 177	1 506	177 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 799	206 177	1 506	177 601

		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	23 965		16 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 965		16 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,60	XXXX	10,54
B - Procédure	30	215	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,96	XXXX	1 003,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 201	31 801	1 060
Temps supplémentaire	3	18	541	15
Primes	4	XXXX	1 272	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 219	33 614	1 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	433	8 698	281
Particuliers	9	147	2 095	150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	10 793	431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 997	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 799	50 404	1 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 773	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 773	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 799	206 177	1 506
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 799	206 177	1 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 799	206 177	1 506

	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	23 965	16 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 965	16 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,60	XXXX
B - Procédure	30	215	XXXX	177
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,96	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 2018 - 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	1 418	129 313	2 011	165 030
Personnel-temps régulier	2	23 103	819 402	25 814	912 270
Temps supplémentaire	3	3	92		
Primes	4	XXXX	5 677	XXXX	3 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 524	954 484	27 825	1 081 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 927	195 727	5 777	232 205
Particuliers	9	825	29 377	2 619	89 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 752	225 104	8 396	321 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 503	XXXX	170 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 276	1 351 091	36 221	1 573 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 731	XXXX	51 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 450	XXXX	59 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 181	XXXX	110 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 276	1 437 272	36 221	1 684 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 433		8 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 433		8 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 276	1 434 839	36 221	1 675 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 276	1 434 839	36 221	1 675 516

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	3 670		
Personnel-temps régulier	2	5 211	189 283	5 812	192 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 150	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 246	195 103	5 812	192 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 065	42 629	1 189	42 762
Particuliers	9	536	17 750	1 745	55 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 601	60 379	2 934	98 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 906	XXXX	38 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 847	293 388	8 746	328 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	1 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 385	XXXX	1 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 452	XXXX	3 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 847	294 840	8 746	331 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 452	XXXX	3 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 847	294 840	8 746	331 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 847	294 840	8 746	331 596

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 977	91 002	2 125	59 124
Temps supplémentaire	3	2	49		
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 979	91 051	2 125	59 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	18 372	524	17 381
Particuliers	9	53	2 232	732	28 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	619	20 604	1 256	45 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 187	XXXX	13 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 598	127 842	3 381	117 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 739	XXXX	18 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 810	XXXX	12 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 549	XXXX	31 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 598	149 391	3 381	149 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 598	149 261	3 381	149 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 598	149 261	3 381	149 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 376	5 862	222 901
Temps supplémentaire	3	1	43	
Primes	4	XXXX	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 377	5 862	222 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	828	1 161	45 780
Particuliers	9	66	63	2 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	1 224	48 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 271	7 086	302 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 882
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 271	7 086	320 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 271	7 086	313 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 271	7 086	313 659

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 020	313 461	8 420	345 800
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 974	XXXX	3 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 020	316 435	8 420	349 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 555	61 374	1 710	72 569
Particuliers	9	103	4 423	23	1 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	65 797	1 733	73 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 217	XXXX	50 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 678	436 449	10 153	473 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 804	XXXX	11 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 883	XXXX	11 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 678	454 332	10 153	485 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 303		310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 303		310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 678	452 029	10 153	484 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 678	452 029	10 153	484 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	1 383	125 643	2 011	165 030
Personnel-temps régulier	2	3 519	82 082	3 595	92 438
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 902	207 788	5 606	257 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	37 970	1 193	53 713
Particuliers	9	67	2 207	56	2 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	40 177	1 249	56 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 016	XXXX	36 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 882	282 981	6 855	350 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	846	XXXX	30 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 853	XXXX	16 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 699	XXXX	47 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 882	326 680	6 855	397 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 882	326 680	6 855	396 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 882	326 680	6 855	396 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	299	16 309	298	16 847
Personnel-temps régulier	2	10 858	354 925	9 623	320 221
Temps supplémentaire	3	94	4 000	73	3 447
Primes	4	XXXX	11 717	XXXX	9 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 251	386 951	9 994	349 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 349	75 962	2 013	68 892
Particuliers	9	921	28 124	910	27 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 270	104 086	2 923	96 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 931	XXXX	52 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 521	550 968	12 917	498 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 548	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	738 689	XXXX	595 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 237	XXXX	595 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 521	1 291 205	12 917	1 094 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	740 237	XXXX	595 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 521	1 291 205	12 917	1 094 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 521	1 291 205	12 917	1 094 067

		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	17 098		15 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 098		15 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,52	XXXX	69,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	14 065	224	11 400
Personnel-temps régulier	2	30 712	839 509	29 614	825 572
Temps supplémentaire	3	408	16 316	728	31 583
Primes	4	XXXX	6 160	XXXX	23 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 422	876 050	30 566	891 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 071	168 168	6 408	183 317
Particuliers	9	3 235	71 118	3 242	70 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 306	239 286	9 650	253 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 770	XXXX	150 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 728	1 265 106	40 216	1 295 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 726	XXXX	411 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 415 699	XXXX	1 679 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 825 425	XXXX	2 090 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 728	3 090 531	40 216	3 386 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 825 425	XXXX	2 090 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 728	3 090 531	40 216	3 386 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 728	3 090 531	40 216	3 386 137

		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	1 216 344		1 246 405	
Pour ventes de services	26	6 915			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 223 259		1 246 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX	2,72
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,92	XXXX	99,88

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	302	14 065	224	11 400
Personnel-temps régulier	2	13 273	324 967	14 171	363 330
Temps supplémentaire	3	33	1 242	172	7 239
Primes	4	XXXX	1 196	XXXX	2 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 608	341 470	14 567	384 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 690	66 521	3 213	85 708
Particuliers	9	1 186	16 680	2 191	42 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 876	83 201	5 404	127 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 556	XXXX	69 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 484	483 227	19 971	582 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 266	XXXX	21 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 266	XXXX	21 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 484	517 493	19 971	603 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 484	517 493	19 971	603 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 484	517 493	19 971	603 347

		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	1 216 344		1 246 405	
Pour ventes de services	26	6 915			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 223 259		1 246 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,42	XXXX	0,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,39	XXXX	17,80

	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 2018 - 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	12 523	12 154	362 228
Temps supplémentaire	3	354	483	21 146
Primes	4	XXXX	XXXX	19 777
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 877	12 637	403 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 585	2 498	75 874
Particuliers	9	1 972	1 016	27 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 557	3 514	103 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 434	16 151	570 102
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	205 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 113 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 319 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 434	16 151	1 889 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 319 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 434	16 151	1 889 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 434	16 151	1 889 358

	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	1 096 734	1 122 605	
Pour ventes de services	26	6 915		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 103 649	1 122 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
B - Procédure	30	32 165	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,35	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 916	3 289	100 014
Temps supplémentaire	3	21	73	3 198
Primes	4	XXXX	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 937	3 362	104 052
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	796	697	21 735
Particuliers	9	77	35	1 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	873	732	22 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 810	4 094	143 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	205 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	544 838
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	750 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 810	4 094	893 432
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	5 810	4 094	893 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 810	4 094	893 432

	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	119 610	123 800	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 610	123 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,44	XXXX
B - Procédure	30	1 457	1 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	659	35 055	643	36 607
Personnel-temps régulier	2	29 922	965 281	32 605	1 076 174
Temps supplémentaire	3	1 657	83 813	2 188	109 364
Primes	4	XXXX	62 194	XXXX	67 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 238	1 146 343	35 436	1 289 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 074	238 171	7 153	245 318
Particuliers	9	7 020	162 589	8 667	217 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 094	400 760	15 820	462 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 556	XXXX	210 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 332	1 731 659	51 256	1 962 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 503 940	XXXX	1 567 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 940	XXXX	1 568 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 332	3 235 599	51 256	3 531 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 332	3 235 310	51 256	3 531 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	908	33 003	610	15 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 424	3 202 307	50 646	3 515 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	366	19 475	357	20 337
Personnel-temps régulier	2	26 509	833 294	29 117	937 015
Temps supplémentaire	3	1 502	77 087	1 968	99 863
Primes	4	XXXX	27 764	XXXX	29 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 377	957 620	31 442	1 087 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 285	206 786	6 359	211 565
Particuliers	9	6 364	146 608	8 606	214 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 649	353 394	14 965	426 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 906	XXXX	184 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 026	1 470 920	46 407	1 698 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 044	XXXX	429 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 044	XXXX	431 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 026	1 818 964	46 407	2 129 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 026	1 818 675	46 407	2 129 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	22 879	610	15 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 415	1 795 796	45 797	2 113 682

		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	8 882		9 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 882		9 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,22	XXXX	214,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	15 580	286	16 270
Personnel-temps régulier	2	3 413	131 987	3 488	139 159
Temps supplémentaire	3	155	6 726	220	9 501
Primes	4	XXXX	34 430	XXXX	37 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 861	188 723	3 994	202 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	789	31 385	794	33 753
Particuliers	9	656	15 981	61	2 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 445	47 366	855	36 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 650	XXXX	25 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 306	260 739	4 849	264 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 896	XXXX	1 137 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155 896	XXXX	1 137 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 306	1 416 635	4 849	1 401 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 155 896	XXXX	1 137 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 306	1 416 635	4 849	1 401 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	10 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 009	1 406 511	4 849	1 401 609

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	17 761		15 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 761		15 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,19	XXXX	90,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	161 801	5 199 575	158 004	5 051 425
Temps supplémentaire	3	3 464	145 562	2 888	130 767
Primes	4	XXXX	1 327 682	XXXX	1 236 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 525	373 091	4 611	544 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 790	7 045 910	165 503	6 963 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 255	1 061 654	34 195	1 149 673
Particuliers	9	21 941	412 458	21 361	479 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 196	1 474 112	55 556	1 628 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 796	XXXX	922 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 986	9 407 818	221 059	9 515 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 435	XXXX	353 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 221 847	XXXX	17 830 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 540 282	XXXX	18 184 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 986	26 948 100	221 059	27 699 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		403 509		27 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	403 509	XXXX	27 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 986	26 544 591	221 059	27 671 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		728 890	2 517	792 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 986	25 815 701	218 542	26 878 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience 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			
Personnel-temps régulier	2	1 798	1 969	56 788
Temps supplémentaire	3	35	29	986
Primes	4	XXXX	XXXX	11 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 833	1 998	69 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	413	408	11 464
Particuliers	9	420	445	11 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	833	853	23 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 666	2 851	104 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 379
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 666	2 851	162 949
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 666	2 851	162 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 666	2 851	162 949

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 252	5 172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 252	5 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	31,51
	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 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	29 530	976 269	28 572	961 891
Temps supplémentaire	3	588	24 629	498	23 128
Primes	4	XXXX	214 543	XXXX	231 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			562	103 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 118	1 215 441	29 632	1 319 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 229	180 373	5 294	198 357
Particuliers	9	3 845	73 936	3 853	91 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 074	254 309	9 147	290 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 305	XXXX	172 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 192	1 630 055	38 779	1 782 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 799	XXXX	224 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 614 070	XXXX	11 465 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 802 869	XXXX	11 690 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 192	12 432 924	38 779	13 472 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 464		10 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 464	XXXX	10 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 192	12 381 460	38 779	13 462 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		184 961	495	158 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 192	12 196 499	38 284	13 303 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 019	104 682	3 326 472
Temps supplémentaire	3	2 241	1 976	90 008
Primes	4	XXXX	XXXX	830 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 900	2 308	246 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 160	108 966	4 493 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 223	23 649	784 341
Particuliers	9	15 108	13 833	301 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 331	37 482	1 085 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	611 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 491	146 448	6 190 942
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 507 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 572 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 491	146 448	10 763 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 491	146 448	10 760 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 770	534 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 491	144 678	10 226 199

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	135 492	129 488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 492	129 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,99
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 454	22 781	706 274
Temps supplémentaire	3	600	385	16 645
Primes	4	XXXX	XXXX	163 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 625	1 741	194 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 679	24 907	1 080 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 390	4 844	155 511
Particuliers	9	2 568	3 230	74 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 958	8 074	229 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 637	32 981	1 437 680
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	51 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 430 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 481 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 637	32 981	2 919 266
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 637	32 981	2 904 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		252	100 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 637	32 729	2 804 644

	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	310 308	297 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 308	297 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,42
	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 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
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	475 149	XXXX	381 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 149	XXXX	381 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		475 149		381 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		301 086		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		301 086		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		174 063		381 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		174 063		381 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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 2018 - 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	2 789	2 904	130 987
Personnel-temps régulier	2	220 318	219 231	5 864 074
Temps supplémentaire	3	7 655	8 203	332 718
Primes	4	XXXX	XXXX	335 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 762	230 338	6 663 765
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 859	47 645	1 346 391
Particuliers	9	25 923	23 696	466 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 782	71 341	1 812 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 128 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 544	301 679	9 605 502
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 235 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 700 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 936 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 544	301 679	13 541 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	8 837
Recouvrements	19			17 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	25 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 544	301 679	13 515 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 803	54 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 544	299 876	13 461 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 936 324	7 197 670	
Pour ventes de services	26	39 061	33 239	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 975 385	7 230 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19	1 004		
Personnel-temps régulier	2	85 371	2 321 497	78 025	2 190 103
Temps supplémentaire	3	3 177	114 315	3 952	155 605
Primes	4	XXXX	152 215	XXXX	193 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 567	2 589 031	81 977	2 539 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 858	501 513	16 039	478 115
Particuliers	9	14 008	200 052	9 949	186 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 866	701 565	25 988	664 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 784	XXXX	419 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 433	3 731 380	107 965	3 623 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 101 797	XXXX	1 451 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 281	XXXX	464 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 078	XXXX	1 915 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 433	5 303 458	107 965	5 539 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 241	XXXX	8 837
Recouvrements	19		22 237		10 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 478	XXXX	19 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 433	5 268 980	107 965	5 520 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			272	8 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 433	5 268 980	107 693	5 511 651

		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	3 022 823		3 075 638	
Pour ventes de services	26	23 961		23 469	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 046 784		3 099 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,78
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,93	XXXX	28,31

	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 2018 - 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	19 208	560 934	19 425	574 223
Temps supplémentaire	3	449	17 140	796	31 905
Primes	4	XXXX	25 387	XXXX	27 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 657	603 461	20 221	633 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 800	132 188	4 726	145 429
Particuliers	9	1 488	39 481	2 807	53 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 288	171 669	7 533	199 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 571	XXXX	109 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 945	871 701	27 754	942 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 984	XXXX	109 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 000	XXXX	98 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 984	XXXX	208 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 945	1 102 685	27 754	1 150 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 945	1 102 673	27 754	1 150 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			305	9 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 945	1 102 673	27 449	1 141 004

		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	1 441 880		1 408 850	
Pour ventes de services	26	2 455		820	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 444 335		1 409 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,81
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,91	XXXX	21,91

	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 2018 - 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	6 221	10 989	308 343
Temps supplémentaire	3	54	237	10 150
Primes	4	XXXX	XXXX	2 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 275	11 226	320 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 203	2 488	73 270
Particuliers	9	1 413	1 629	23 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 616	4 117	96 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 891	15 343	475 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	182 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 282
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	395 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 891	15 343	870 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 891	15 343	869 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 891	15 343	869 667

	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	436 605	408 800	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	436 605	408 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	2,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,60	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 2018 - 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	17 848	498 892	16 095	451 188
Temps supplémentaire	3	1 977	84 087	1 310	57 101
Primes	4	XXXX	54 417	XXXX	38 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 825	637 396	17 405	546 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 825	107 552	3 513	100 352
Particuliers	9	1 709	28 066	839	21 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 534	135 618	4 352	122 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 722	XXXX	85 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 359	869 736	21 757	753 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	693 668	XXXX	390 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 159	XXXX	310 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 827	XXXX	700 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 359	1 907 563	21 757	1 454 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 037 827	XXXX	2 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 359	1 907 563	21 757	1 451 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 359	1 907 563	21 757	1 451 827

		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	1 139 056		1 378 083	
Pour ventes de services	26	4 135		2 945	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 143 191		1 381 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,05
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,71	XXXX	27,81

	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 2018 - 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	11 273	11 764	327 729
Temps supplémentaire	3	85	143	5 554
Primes	4	XXXX	XXXX	14 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 358	11 907	348 282
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 055	2 353	68 272
Particuliers	9	575	1 499	38 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 630	3 852	107 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 988	15 759	516 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	230 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	244 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 988	15 759	760 548
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			52 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	52 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 988	15 759	760 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 988	15 759	760 548

	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	721 120	739 045	
Pour ventes de services	26	8 510	6 005	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 630	745 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - Procédure	30	13 737	XXXX	13 665
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,19	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 808	57 215	2 189	68 323
Temps supplémentaire	3	1 099	48 418	972	44 295
Primes	4	XXXX	48 712	XXXX	42 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 907	154 345	3 161	155 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	369	11 536	729	23 625
Particuliers	9	28	888	827	13 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	397	12 424	1 556	36 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 198	XXXX	23 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 304	186 967	4 717	215 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 615	XXXX	5 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 881	XXXX	332 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 496	XXXX	338 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 304	576 463	4 717	553 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	389 496	XXXX	338 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 304	576 463	4 717	553 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 304	576 463	4 717	553 811

		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	174 840		187 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 840		187 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX	2,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,40	XXXX	117,31

	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 2018 - 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	2 770	115 019	2 904	130 987
Personnel-temps régulier	2	78 589	1 883 903	80 744	1 944 165
Temps supplémentaire	3	814	28 318	793	28 108
Primes	4	XXXX	10 191	XXXX	16 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 173	2 037 431	84 441	2 120 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 749	399 021	17 797	457 328
Particuliers	9	6 702	120 979	6 146	128 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 451	520 000	23 943	585 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 966	XXXX	372 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 624	2 911 397	108 384	3 078 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358 467	XXXX	82 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 324	XXXX	50 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 791	XXXX	133 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 624	3 314 188	108 384	3 211 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 125		2 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 125	XXXX	2 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 624	3 309 063	108 384	3 209 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 226	36 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 624	3 309 063	107 158	3 172 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 936 324		7 197 670	
Pour ventes de services	26	39 061		33 239	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 975 385		7 230 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,48	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 092	47 549	420	17 081
Personnel-temps régulier	2	50 587	1 633 309	49 283	1 641 484
Temps supplémentaire	3	212	9 451	317	15 762
Primes	4	XXXX	50 718	XXXX	42 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 891	1 741 027	50 020	1 716 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 585	351 698	10 731	364 880
Particuliers	9	7 542	184 409	3 910	106 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 127	536 107	14 641	471 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 248	XXXX	271 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 018	2 560 382	64 661	2 459 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005 899	XXXX	1 011 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 171	XXXX	88 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 070	XXXX	1 099 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 018	3 626 452	64 661	3 558 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 036	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 018	3 624 416	64 661	3 558 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	19 053	1 529	56 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 487	3 605 363	63 132	3 502 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	830	XXXX	910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 343,81	XXXX	3 849,03

	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 2018 - 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	38 495	37 601	1 304 548
Temps supplémentaire	3	162	176	9 510
Primes	4	XXXX	XXXX	33 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 657	37 777	1 347 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 226	8 342	290 064
Particuliers	9	5 352	2 522	70 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 578	10 864	360 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 235	48 641	1 915 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	929 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 987
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	995 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 235	48 641	2 910 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 235	48 641	2 910 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	875	29 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 704	47 766	2 881 082

	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	36 282	40 939	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 282	40 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,57	70,37
B - La mise en traitement	30	819	887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 610,98	3 248,12

	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 2018 - 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	295	10 068	615	21 236
Temps supplémentaire	3			3	133
Primes	4	XXXX	286	XXXX	330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295	10 354	618	21 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 557	125	4 384
Particuliers	9	22	738	61	1 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	2 295	186	6 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 586	XXXX	3 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362	14 235	804	31 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 973	XXXX	69 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 784	XXXX	10 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 757	XXXX	79 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362	85 992	804	111 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362	85 992	804	111 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362	85 992	804	111 135

		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	149		335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149		335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,13	XXXX	331,75
B - La mise en traitement	30	11	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 817,45	XXXX	4 831,96

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la 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	1 092	47 549	420	17 081
Personnel-temps régulier	2	11 797	309 864	11 067	315 700
Temps supplémentaire	3	50	1 613	138	6 119
Primes	4	XXXX	195	XXXX	7 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 939	359 221	11 625	346 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 314	64 676	2 264	70 432
Particuliers	9	2 168	53 009	1 327	34 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 482	117 685	3 591	104 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 107	XXXX	61 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 421	536 013	15 216	512 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 048	XXXX	12 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 921	XXXX	12 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 969	XXXX	24 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 421	561 982	15 216	537 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 969	XXXX	24 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 421	561 982	15 216	537 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			654	26 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 421	561 982	14 562	510 397

		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	5 410		6 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 410		6 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,88	XXXX	83,15
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	677,09	XXXX	560,88

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	97		
Personnel-temps régulier	2	32 510	27 829	1 026 149
Temps supplémentaire	3	45	49	1 783
Primes	4	XXXX	XXXX	1 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	25		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 582	27 878	1 029 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 661	6 472	246 118
Particuliers	9	4 008	7 743	170 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 669	14 215	416 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 251	42 093	1 625 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 251	42 093	1 721 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 251	42 093	1 709 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 382	47 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 251	40 711	1 661 651

	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	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 118	233 931	6 181	241 147
Temps supplémentaire	3	2	52	2	53
Primes	4	XXXX	81	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 760		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 145	235 824	6 183	241 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 045	47 679	1 405	56 288
Particuliers	9	49	123	138	4 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 094	47 802	1 543	61 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 905	XXXX	36 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 239	318 531	7 726	338 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 170	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 627	XXXX	53 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 797	XXXX	53 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 239	328 328	7 726	391 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 825		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 825	XXXX	53 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 239	325 503	7 726	391 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 239	325 503	7 726	391 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 918		4 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 918		4 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,76	XXXX	79,96
B - Le jour-traitement	30	3 237	XXXX	3 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,56	XXXX	120,28

	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 2018 - 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			
Personnel-temps régulier	2	3 924	2 304	74 840
Temps supplémentaire	3	9	238	
Primes	4	XXXX	XXXX	132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 933	2 304	74 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	947	322	10 990
Particuliers	9	940	847	7 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	1 169	18 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 820	3 473	106 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 739
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 820	3 473	107 900
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 820	3 473	107 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 820	3 473	107 900

	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	2 979	2 026	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 979	2 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,11	53,26
B - Le jour-traitement	30	1 996	1 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,17	71,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie 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	1 365	39 803	1 171	38 118
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	39 803	1 171	38 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	6 638	485	17 710
Particuliers	9	56	1 797	1 236	23 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	8 435	1 721	40 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 829	XXXX	10 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 650	55 067	2 892	89 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394	XXXX	2 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394	XXXX	2 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 650	56 461	2 892	91 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 394	XXXX	511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 650	56 461	2 892	91 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			354	13 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 650	56 461	2 538	78 329

		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	242		293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242		293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,31	XXXX	269,08
B - Le jour-traitement	30	161	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	350,69	XXXX	284,83

	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 2018 - 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	97		
Personnel-temps régulier	2	21 103	18 173	672 044
Temps supplémentaire	3	34	47	1 730
Primes	4	XXXX	XXXX	1 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 139	18 220	675 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 440	4 260	161 130
Particuliers	9	2 963	5 522	135 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 403	9 782	296 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 542	28 002	1 091 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 542	28 002	1 129 778
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 542	28 002	1 118 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 028	34 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 542	26 974	1 083 684

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 124	1 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	973,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	99 161	93 728	3 133 522
Temps supplémentaire	3	320	623	20 494
Primes	4	XXXX	XXXX	12 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	62	4 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 494	94 413	3 171 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 165	19 906	687 911
Particuliers	9	12 933	14 045	250 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 098	33 951	938 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	526 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 592	128 364	4 636 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 592	128 364	4 739 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 592	128 364	4 729 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	1 701	60 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 380	126 663	4 669 269

	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	64 460	65 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 460	65 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,79
B - Le jour-traitement	30	63 007	60 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	77,72

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	37 004	1 406 623	33 770	1 311 633
Temps supplémentaire	3	102	2 815	94	3 241
Primes	4	XXXX	4 082	XXXX	3 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 175	87	5 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 129	1 414 695	33 951	1 323 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 752	280 943	7 288	291 541
Particuliers	9	2 967	63 786	4 510	115 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 719	344 729	11 798	406 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 621	XXXX	218 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 848	1 980 045	45 749	1 949 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 646	XXXX	720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 479	XXXX	63 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 125	XXXX	64 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 848	2 035 170	45 749	2 013 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 047		3 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 047	XXXX	3 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 848	2 033 123	45 749	2 010 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	13 722	563	23 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 681	2 019 401	45 186	1 987 304

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 906		23 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 906		23 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,16	XXXX	84,59
B - Le jour-traitement	30	18 083	XXXX	14 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,67	XXXX	133,73

	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 2018 - 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	85	3 922	53	2 605
Personnel-temps régulier	2	30 894	885 832	41 311	1 136 848
Temps supplémentaire	3	9	254	64	2 038
Primes	4	XXXX	3 766	XXXX	12 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 988	893 774	41 428	1 154 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 615	181 242	9 342	266 871
Particuliers	9	1 506	36 841	6 086	135 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 121	218 083	15 428	402 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 424	XXXX	234 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 109	1 279 281	56 856	1 791 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 342	XXXX	2 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 003	XXXX	75 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 345	XXXX	78 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 109	1 344 626	56 856	1 870 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 095		4 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 095	XXXX	4 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 109	1 341 531	56 856	1 865 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 261	32 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 109	1 341 531	55 595	1 832 745

		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	122 087		159 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 087		159 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,01	XXXX	11,53
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,15	XXXX	0,21

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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	1 503	47 689	1 472	47 521
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 503	47 694	1 472	47 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	283	9 084	305	9 916
Particuliers	9	7	222		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	9 306	305	9 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 376	XXXX	7 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 793	64 376	1 777	64 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 998	XXXX	4 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 998	XXXX	4 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 793	69 374	1 777	69 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 998	XXXX	4 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 793	69 374	1 777	69 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 793	69 374	1 777	69 205

		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	1 052		1 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 052		1 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,94	XXXX	68,32
B - L'usager	30	246	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,01	XXXX	274,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP 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	535	29 746	550	14 756
Personnel-temps régulier	2	27 085	742 039	36 999	1 104 328
Temps supplémentaire	3	1 318	53 055	1 670	72 690
Primes	4	XXXX	59 689	XXXX	65 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 938	884 529	39 219	1 257 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 997	178 872	8 949	278 710
Particuliers	9	3 615	71 758	6 706	133 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 612	250 630	15 655	411 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 709	XXXX	213 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 550	1 278 868	54 874	1 882 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 104	XXXX	27 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 104	XXXX	27 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 550	1 299 972	54 874	1 910 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 550	1 299 962	54 874	1 910 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	12 523	381	12 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 118	1 287 439	54 493	1 897 904

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 252		6 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 252		6 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,13	XXXX	278,02
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience 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	535	29 746	550	14 756
Personnel-temps régulier	2	27 085	742 039	36 999	1 104 328
Temps supplémentaire	3	1 318	53 055	1 670	72 690
Primes	4	XXXX	59 689	XXXX	65 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 938	884 529	39 219	1 257 216

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 997	178 872	8 949	278 710
Particuliers	9	3 615	71 758	6 706	133 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 612	250 630	15 655	411 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 709	XXXX	213 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 550	1 278 868	54 874	1 882 829

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 104	XXXX	27 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 104	XXXX	27 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 550	1 299 972	54 874	1 910 691

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 550	1 299 962	54 874	1 910 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	12 523	381	12 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 118	1 287 439	54 493	1 897 904

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	5 252		6 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 252		6 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,13	XXXX	278,02
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	1 507	65 601	1 824	84 030
Personnel-temps régulier	2	50 411	1 293 011	57 845	1 524 292
Temps supplémentaire	3	2 889	113 483	3 757	149 203
Primes	4	XXXX	111 227	XXXX	121 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	6 177	8	217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 997	1 589 499	63 434	1 879 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 011	317 781	13 532	372 749
Particuliers	9	4 977	140 655	7 886	135 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 988	458 436	21 418	508 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 155	XXXX	329 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 985	2 331 090	84 852	2 716 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 804	XXXX	11 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 907	XXXX	177 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 711	XXXX	188 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 985	2 508 801	84 852	2 905 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	489	XXXX	
Recouvrements	19		314		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		803		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 985	2 507 998	84 852	2 905 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	35 475	473	11 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 374	2 472 523	84 379	2 893 956

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 963		8 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 963		8 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,60	XXXX	326,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	30 971	755	34 565
Personnel-temps régulier	2	28 485	732 578	28 804	740 651
Temps supplémentaire	3	2 131	85 330	3 372	134 481
Primes	4	XXXX	67 306	XXXX	72 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 351	916 185	32 939	982 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 926	181 743	6 917	184 793
Particuliers	9	2 533	80 380	5 928	99 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 459	262 123	12 845	284 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 980	XXXX	165 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 810	1 335 288	45 784	1 432 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 736	XXXX	10 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 177	XXXX	121 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 913	XXXX	132 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 810	1 457 201	45 784	1 564 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	489	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		489		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 810	1 456 712	45 784	1 564 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 388	473	11 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 810	1 441 324	45 311	1 552 623

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 494		5 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 494		5 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,43	XXXX	310,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	772	34 630	1 069	49 465
Personnel-temps régulier	2	21 926	560 433	29 041	783 641
Temps supplémentaire	3	758	28 153	385	14 722
Primes	4	XXXX	43 921	XXXX	48 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	190	6 177		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 646	673 314	30 495	896 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 085	136 038	6 615	187 956
Particuliers	9	2 444	60 275	1 958	35 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 529	196 313	8 573	223 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 175	XXXX	164 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 175	995 802	39 068	1 284 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 730	XXXX	56 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 798	XXXX	56 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 175	1 051 600	39 068	1 341 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		314		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	314	XXXX	56 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 175	1 051 286	39 068	1 341 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	20 087		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 564	1 031 199	39 068	1 341 333

		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	2 469		3 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 469		3 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,79	XXXX	348,22
B - L'usager	30		XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	47 904,75

	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 2018 - 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	768	39 507	925	50 563
Personnel-temps régulier	2	19 369	532 671	19 067	523 881
Temps supplémentaire	3	35	1 205	99	3 045
Primes	4	XXXX	13 923	XXXX	8 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 172	587 306	20 091	585 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 339	121 713	4 557	134 212
Particuliers	9	2 017	39 473	2 891	51 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 356	161 186	7 448	186 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 910	XXXX	105 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 528	852 402	27 539	877 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 774	XXXX	14 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 853	XXXX	144 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 627	XXXX	158 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 528	983 029	27 539	1 036 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	68 981	XXXX	65 861
Recouvrements	19		5 117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 098	XXXX	65 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 528	908 931	27 539	970 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 528	908 931	27 539	970 362

		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	45 563		45 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 563		45 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,58	XXXX	22,71
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire 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	768	39 507	925	50 563
Personnel-temps régulier	2	19 369	532 671	19 067	523 881
Temps supplémentaire	3	35	1 205	99	3 045
Primes	4	XXXX	13 923	XXXX	8 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 172	587 306	20 091	585 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 339	121 713	4 557	134 212
Particuliers	9	2 017	39 473	2 891	51 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 356	161 186	7 448	186 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 910	XXXX	105 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 528	852 402	27 539	877 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 774	XXXX	14 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 853	XXXX	144 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 627	XXXX	158 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 528	983 029	27 539	1 036 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	68 981	XXXX	65 861
Recouvrements	19		5 117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 098	XXXX	65 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 528	908 931	27 539	970 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 528	908 931	27 539	970 362

		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	45 563		45 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 563		45 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,58	XXXX	22,71
	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 2018 - 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	166	7 911	159	8 226
Personnel-temps régulier	2	4 862	143 047	4 306	125 578
Temps supplémentaire	3	9	349	14	428
Primes	4	XXXX	3 527	XXXX	2 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 037	154 834	4 479	136 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 138	34 272	1 028	31 416
Particuliers	9	408	4 516	239	5 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 546	38 788	1 267	37 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 642	XXXX	23 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 583	220 264	5 746	196 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 307	XXXX	28 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 016	XXXX	28 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 583	264 280	5 746	225 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 721	XXXX	4 430
Recouvrements	19				10 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 721	XXXX	15 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 583	257 559	5 746	209 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 583	257 559	5 746	209 933

	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	8 045	6 378		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 045	6 378		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,85	XXXX	35,31
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-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	97	106	5 794
Personnel-temps régulier	2	2 208	2 185	64 183
Temps supplémentaire	3	1	9	229
Primes	4	XXXX	XXXX	1 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 306	2 300	71 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	510	536	16 436
Particuliers	9	322	161	3 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	697	20 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 138	2 997	103 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 138	2 997	111 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 430
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 138	2 997	107 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 138	2 997	107 027

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	4 344	4 466	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 344	4 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	24,96
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail - 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	69	2 896	53	2 432
Personnel-temps régulier	2	2 654	77 643	2 121	61 395
Temps supplémentaire	3	8	325	5	199
Primes	4	XXXX	1 476	XXXX	1 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 731	82 340	2 179	65 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	628	18 928	492	14 980
Particuliers	9	86	2 396	78	2 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	21 324	570	17 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 525	XXXX	11 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 445	118 189	2 749	93 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 796	XXXX	19 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 505	XXXX	20 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 445	138 694	2 749	113 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 505	XXXX	10 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 445	138 694	2 749	102 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 445	138 694	2 749	102 906

		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	3 701		1 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 701		1 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,47	XXXX	59,51
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu 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	472	24 308	479	26 182
Personnel-temps régulier	2	10 720	327 048	9 855	300 817
Temps supplémentaire	3	21	966	54	2 041
Primes	4	XXXX	7 929	XXXX	2 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 213	360 251	10 388	331 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 352	73 884	1 964	64 695
Particuliers	9	141	4 442	559	14 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 493	78 326	2 523	78 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 822	XXXX	53 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 706	496 399	12 911	463 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 157	XXXX	92 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 517	XXXX	92 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 706	609 916	12 911	556 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 659	XXXX	2 514
Recouvrements	19		71 333		54 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 992	XXXX	57 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 706	535 924	12 911	499 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 706	535 924	12 911	499 257

		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	40 789		41 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 789		41 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,95	XXXX	13,30
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 2018 - 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	144	7 420	131	7 160
Personnel-temps régulier	2	3 043	96 645	2 678	84 071
Temps supplémentaire	3	1	36	15	526
Primes	4	XXXX	257	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 188	104 358	2 824	91 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	21 184	471	15 292
Particuliers	9	54	1 818	53	1 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	711	23 002	524	16 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 795	XXXX	14 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 899	144 155	3 348	122 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 067	XXXX	33 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 067	XXXX	33 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 899	186 222	3 348	156 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 567		17 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 567	XXXX	17 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 899	166 655	3 348	139 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 899	166 655	3 348	139 318

		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	16 135		16 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 135		16 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,54	XXXX	9,33
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 2018 - 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	328	16 888	348	19 022
Personnel-temps régulier	2	7 677	230 403	7 177	216 746
Temps supplémentaire	3	20	930	39	1 515
Primes	4	XXXX	7 672	XXXX	2 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 025	255 893	7 564	239 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	52 700	1 493	49 403
Particuliers	9	87	2 624	506	12 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 782	55 324	1 999	61 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 027	XXXX	39 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 807	352 244	9 563	341 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 090	XXXX	58 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 450	XXXX	59 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 807	423 694	9 563	400 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 659	XXXX	2 514
Recouvrements	19		51 766		37 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 425	XXXX	40 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 807	369 269	9 563	359 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 807	369 269	9 563	359 939

		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	24 654		25 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 654		25 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,19	XXXX	15,96
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 407	175 324	2 347	128 298
Personnel-temps régulier	2	111 658	2 517 353	96 730	2 204 101
Temps supplémentaire	3	5 028	164 624	9 287	312 709
Primes	4	XXXX	174 128	XXXX	170 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 093	3 031 429	108 364	2 815 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 206	582 364	21 358	536 096
Particuliers	9	15 830	223 854	13 989	231 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 036	806 218	35 347	767 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 414	XXXX	518 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 129	4 363 061	143 711	4 101 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 501	XXXX	84 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 501	XXXX	85 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 129	4 475 562	143 711	4 187 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 082		59 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 082	XXXX	59 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 129	4 418 480	143 711	4 127 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	67 283	1 694	21 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 340	4 351 197	142 017	4 105 884

		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	14 971		13 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 971		13 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,45	XXXX	319,85
	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 2018 - 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	3 407	175 324	2 347	128 298
Personnel-temps régulier	2	111 658	2 517 353	96 730	2 204 101
Temps supplémentaire	3	5 028	164 624	9 287	312 709
Primes	4	XXXX	174 128	XXXX	170 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 093	3 031 429	108 364	2 815 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 206	582 364	21 358	536 096
Particuliers	9	15 830	223 854	13 989	231 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 036	806 218	35 347	767 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 414	XXXX	518 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 129	4 363 061	143 711	4 101 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 501	XXXX	84 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 501	XXXX	85 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 129	4 475 562	143 711	4 187 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 082		59 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 082	XXXX	59 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 129	4 418 480	143 711	4 127 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 789	67 283	1 694	21 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 340	4 351 197	142 017	4 105 884

		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	14 971		13 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 971		13 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,45	XXXX	319,85
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 560	84 047	1 589	86 824
Personnel-temps régulier	2	45 217	1 525 684	44 359	1 483 496
Temps supplémentaire	3	597	28 233	799	38 305
Primes	4	XXXX	55 718	XXXX	47 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 374	1 693 682	46 747	1 656 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 600	335 613	9 369	324 168
Particuliers	9	6 705	188 460	6 007	138 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 305	524 073	15 376	462 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 550	XXXX	258 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 679	2 489 305	62 123	2 376 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 344	XXXX	250 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 906	XXXX	250 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 679	2 737 211	62 123	2 627 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 221		344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 221	XXXX	344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 679	2 728 990	62 123	2 627 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	10 099	1 084	37 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 433	2 718 891	61 039	2 590 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 782	XXXX	4 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,57	XXXX	542,30

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 560	84 047	1 589	86 824
Personnel-temps régulier	2	29 661	915 649	28 284	844 522
Temps supplémentaire	3	443	21 342	627	29 982
Primes	4	XXXX	41 813	XXXX	37 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 664	1 062 851	30 500	999 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 538	215 260	5 843	185 020
Particuliers	9	5 391	139 870	3 857	91 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 929	355 130	9 700	276 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 454	XXXX	159 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 593	1 596 435	40 200	1 434 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 363	XXXX	248 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 925	XXXX	248 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 593	1 842 360	40 200	1 683 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 221		344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 221	XXXX	344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 593	1 834 139	40 200	1 683 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	10 099	436	9 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 347	1 824 040	39 764	1 673 694

		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	26 557		26 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 557		26 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,99	XXXX	63,90
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,95	XXXX	107,05

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 246	563 871	14 785	592 605
Temps supplémentaire	3	154	6 891	172	8 323
Primes	4	XXXX	13 905	XXXX	9 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 400	584 667	14 957	610 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 800	111 120	3 268	129 874
Particuliers	9	1 314	48 590	2 150	47 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 114	159 710	5 418	177 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 448	XXXX	91 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 514	830 825	20 375	879 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 981	XXXX	2 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 981	XXXX	2 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 514	832 806	20 375	881 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 981	XXXX	2 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 514	832 806	20 375	881 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			648	27 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 514	832 806	19 727	853 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 385		1 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 385		1 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,30	XXXX	573,92
B - L'usager	30	3 093	XXXX	3 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,26	XXXX	231,18

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 310	46 164	1 290	46 369
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 310	46 164	1 290	46 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	9 233	258	9 274
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262	9 233	258	9 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 648	XXXX	6 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 572	62 045	1 548	62 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 572	62 045	1 548	62 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 572	62 045	1 548	62 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 572	62 045	1 548	62 320

		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	254		250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254		250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	244,27	XXXX	249,28
B - L'usager	30	103	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	602,38	XXXX	4 154,67

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 102	XXXX	49 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 202	XXXX	12 642
Allocations directes	15	XXXX	454 845	XXXX	490 386
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511 149	XXXX	552 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		511 149		552 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		422		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		510 727		552 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		510 727		552 067

		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	364	XXXX	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 403,10	XXXX	1 609,52

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 102	XXXX	49 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 328	XXXX	9 406
Allocations directes	15	XXXX	179 265	XXXX	178 800
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 695	XXXX	237 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 695		237 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		422		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		422		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 273		237 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 273		237 245

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	138	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 668,64	XXXX	2 010,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 874	XXXX	3 236
Allocations directes	15	XXXX	160 380	XXXX	143 156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 254	XXXX	146 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		165 254		146 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		165 254		146 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 254		146 392

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	129	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,04	XXXX	1 209,85

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	115 200	168 430
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 200	168 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 200	168 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		115 200	168 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 200	168 430

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	97	XXXX	104
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,63	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 129	150 135	3 500	171 418
Personnel-temps régulier	2	107 952	3 673 035	110 142	3 891 828
Temps supplémentaire	3	1 281	57 040	1 995	85 669
Primes	4	XXXX	78 851	XXXX	94 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 392		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 404	3 961 453	115 637	4 243 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 716	797 189	23 549	876 609
Particuliers	9	15 494	412 825	12 536	286 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 210	1 210 014	36 085	1 163 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 932	XXXX	645 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 614	5 804 399	151 722	6 051 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254	XXXX	651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 931	XXXX	223 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 185	XXXX	223 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 614	6 015 584	151 722	6 275 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 546		1 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 546		1 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 614	6 007 038	151 722	6 274 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834	32 084	2 275	82 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 780	5 974 954	149 447	6 191 624

		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	82 216		92 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 216		92 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,78	XXXX	67,12
B - L'usager	30	35 102	XXXX	28 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,22	XXXX	217,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 191	60 399
Personnel-temps régulier	2	24 100	707 758	24 541	715 861
Temps supplémentaire	3	109	5 037	138	4 564
Primes	4	XXXX	1 076	XXXX	622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 209	713 871	25 870	781 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 305	155 774	6 696	206 234
Particuliers	9	4 280	80 801	6 244	115 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 585	236 575	12 940	321 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 409	XXXX	148 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 794	1 060 855	38 810	1 251 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 726	XXXX	38 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 582	XXXX	38 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 794	1 101 437	38 810	1 290 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 582	XXXX	1 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 794	1 101 437	38 810	1 289 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	8 817	349	9 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 548	1 092 620	38 461	1 279 942

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 147	XXXX	1 496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,59	XXXX	855,58

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			998	51 013
Personnel-temps régulier	2	19 725	573 234	20 555	587 012
Temps supplémentaire	3	101	4 679	122	3 847
Primes	4	XXXX	1 018	XXXX	596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 826	578 931	21 675	642 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 360	125 125	5 731	172 218
Particuliers	9	3 545	77 282	5 984	106 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 905	202 407	11 715	279 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 411	XXXX	122 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 731	886 749	33 390	1 044 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	856	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 774	XXXX	32 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 630	XXXX	32 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 731	922 379	33 390	1 077 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 630	XXXX	1 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 731	922 379	33 390	1 075 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	8 817	197	5 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 485	913 562	33 193	1 070 538

		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	767	XXXX	827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,08	XXXX	1 294,48

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-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			193	9 386
Personnel-temps régulier	2	4 375	134 524	3 986	128 849
Temps supplémentaire	3	8	358	16	717
Primes	4	XXXX	58	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 383	134 940	4 195	138 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	30 649	965	34 016
Particuliers	9	735	3 519	260	8 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 680	34 168	1 225	42 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 998	XXXX	25 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 063	174 106	5 420	207 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 952	XXXX	6 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 952	XXXX	6 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 063	179 058	5 420	213 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 063	179 058	5 420	213 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			152	3 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 063	179 058	5 268	209 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	380	XXXX	669	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	471,21	XXXX	313,01

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	25 410	824 070	26 264	882 892
Temps supplémentaire	3	10	455	15	510
Primes	4	XXXX	1 881	XXXX	2 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 420	826 406	26 279	886 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 647	163 807	5 435	189 561
Particuliers	9	2 030	35 983	2 845	52 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 677	199 790	8 280	242 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 446	XXXX	140 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 097	1 159 642	34 559	1 268 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 559	XXXX	18 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 559	XXXX	18 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 097	1 169 201	34 559	1 287 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		556		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	556	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 097	1 168 645	34 559	1 287 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			586	20 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 097	1 168 645	33 973	1 266 986

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 441	XXXX	4 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,15	XXXX	264,12

	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 2018 - 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	5 253	178 616	2 937	80 809
Temps supplémentaire	3	8	366		
Primes	4	XXXX	1 505	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 261	180 487	2 937	80 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	32 231	514	14 272
Particuliers	9	71	2 373	102	2 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 037	34 604	616	16 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 220	XXXX	10 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 298	242 311	3 553	108 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 548	XXXX	1 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 548	XXXX	1 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 298	244 859	3 553	109 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 548	XXXX	1 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 298	244 859	3 553	109 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 298	244 859	3 553	109 664

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	459	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,46	XXXX	232,34

	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 2018 - 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	20 157	645 454	23 327	802 083
Temps supplémentaire	3	2	89	15	510
Primes	4	XXXX	376	XXXX	2 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 159	645 919	23 342	805 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 681	131 576	4 921	175 289
Particuliers	9	1 959	33 610	2 743	49 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 640	165 186	7 664	225 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 226	XXXX	129 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 799	917 331	31 006	1 159 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 011	XXXX	17 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 011	XXXX	17 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 799	924 342	31 006	1 177 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		556		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		556		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 799	923 786	31 006	1 177 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			586	20 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 799	923 786	30 420	1 157 322

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 982	XXXX	4 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,99	XXXX	267,59

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 000	XXXX	83 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 000	XXXX	83 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 000		83 000
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		66 000		83 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 000		83 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	76 161	4 022 159	68 823	3 799 538
Personnel-temps régulier	2	120 029	3 439 102	134 526	3 957 257
Temps supplémentaire	3	194	6 791	422	13 297
Primes	4	XXXX	138 407	XXXX	96 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			443	28 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 384	7 606 459	204 214	7 895 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 874	1 574 382	42 718	1 670 745
Particuliers	9	15 424	488 768	23 542	657 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 298	2 063 150	66 260	2 328 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 239 822	XXXX	1 221 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 682	10 909 431	270 474	11 444 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	335 428	XXXX	321 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 878	XXXX	611 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 306	XXXX	933 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 682	11 778 737	270 474	12 378 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 916		99 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 916	XXXX	99 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 682	11 723 821	270 474	12 278 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			862	81 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 682	11 723 821	269 612	12 196 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	20 914	1 147 295	21 183	1 195 858
Personnel-temps régulier	2	33 049	958 347	35 565	1 008 474
Temps supplémentaire	3	68	2 050	133	4 424
Primes	4	XXXX	47 041	XXXX	35 563
Main-d'oeuvre indépendante	5			443	28 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 031	2 154 733	57 324	2 273 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 695	422 839	11 827	479 635
Particuliers	9	1 468	47 347	2 907	73 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 163	470 186	14 734	553 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 422	XXXX	329 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 194	2 953 341	72 058	3 155 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 813	XXXX	117 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 991	XXXX	164 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 804	XXXX	282 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 194	3 185 145	72 058	3 437 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 885		31 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 885	XXXX	31 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 194	3 166 260	72 058	3 405 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				44 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 194	3 166 260	72 058	3 361 839

		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 2018 - 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	45 723	2 361 393	40 891	2 238 317
Personnel-temps régulier	2	53 203	1 542 581	84 262	2 585 658
Temps supplémentaire	3	116	4 383	271	8 364
Primes	4	XXXX	81 564	XXXX	48 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 042	3 989 921	125 424	4 880 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 520	845 271	26 490	1 034 812
Particuliers	9	9 294	287 147	19 564	561 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 814	1 132 418	46 054	1 596 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 441	XXXX	777 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 856	5 769 780	171 478	7 255 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 772	XXXX	158 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 298	XXXX	390 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 070	XXXX	548 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 856	6 019 850	171 478	7 803 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		67 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60	XXXX	67 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 856	6 019 790	171 478	7 736 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			862	37 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 856	6 019 790	170 616	7 698 651

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 105	335 037	4 531	246 815
Personnel-temps régulier	2	3 865	109 741	4 067	120 517
Temps supplémentaire	3	3	137	5	114
Primes	4	XXXX	3 899	XXXX	5 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 973	448 814	8 603	372 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 347	118 805	1 742	77 834
Particuliers	9	1 376	92 063	436	7 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 723	210 868	2 178	85 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 224	XXXX	51 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 696	754 906	10 781	510 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 337	XXXX	45 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 793	XXXX	44 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 130	XXXX	90 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 696	824 036	10 781	600 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 130	XXXX	90 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 696	824 036	10 781	600 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 696	824 036	10 781	600 656

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	1 588	85 848	1 455	78 252
Personnel-temps régulier	2	2 623	64 715	1 379	33 659
Temps supplémentaire	3	1	37	6	179
Primes	4	XXXX	3 952	XXXX	5 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 212	154 552	2 840	118 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	35 016	692	27 905
Particuliers	9	871	16 238	35	1 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 837	51 254	727	29 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 083	XXXX	17 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 049	231 889	3 567	165 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556	XXXX	2 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556	XXXX	2 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 049	233 445	3 567	167 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 556	XXXX	2 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 049	233 445	3 567	167 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 049	233 445	3 567	167 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	78 365	763	40 296
Personnel-temps régulier	2	9 145	209 429	9 253	208 949
Temps supplémentaire	3	4	118	7	216
Primes	4	XXXX	154	XXXX	1 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 697	288 066	10 023	250 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 069	53 872	1 967	50 559
Particuliers	9	690	12 984	600	12 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 759	66 856	2 567	63 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 871	XXXX	44 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 456	402 793	12 590	358 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 017	XXXX	9 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 017	XXXX	9 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 456	408 810	12 590	368 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		282		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 456	408 528	12 590	368 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 456	408 528	12 590	368 309

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	283	14 221		
Personnel-temps régulier	2	18 144	554 289		
Temps supplémentaire	3	2	66		
Primes	4	XXXX	1 797	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 429	570 373		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 277	98 579		
Particuliers	9	1 725	32 989		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 002	131 568		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 781	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 431	796 722		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	128 506	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 223	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 729	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 431	1 107 451		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 689		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 689		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 431	1 071 762		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 431	1 071 762		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. gén. (act. cliniq. et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 790	71 479		
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	1 790	71 482		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	322	13 030		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	13 030		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	9 980	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 112	94 492		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 817	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 754	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 571	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 112	137 063		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 112	137 063		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 112	137 063		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	283	14 221		
Personnel-temps régulier	2	16 354	482 810		
Temps supplémentaire	3	2	66		
Primes	4	XXXX	1 794	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 639	498 891		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 955	85 549		
Particuliers	9	1 725	32 989		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 680	118 538		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 801	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 319	702 230		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 175	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 175	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 319	705 405		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 319	705 405		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 319	705 405		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	100 689	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 294	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 983	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		264 983		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 689		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 689		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		229 294		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		229 294		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 2018 - 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	386	18 966	834	42 455
Personnel-temps régulier	2	90 415	3 053 922	94 198	3 158 414
Temps supplémentaire	3	411	10 584	811	24 642
Primes	4	XXXX	6 513	XXXX	4 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 234	3 091 100	95 843	3 230 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 962	620 037	19 765	687 451
Particuliers	9	6 447	138 148	9 420	206 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 409	758 185	29 185	893 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 368	XXXX	533 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 643	4 343 653	125 028	4 657 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 227	XXXX	112 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 624	XXXX	386 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	505
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 851	XXXX	499 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 643	4 747 504	125 028	5 157 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 999		11 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 999	XXXX	11 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 643	4 731 505	125 028	5 145 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 528	50 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 643	4 731 505	123 500	5 095 403

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	11 557	XXXX	19 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,41	XXXX	261,45

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 765	1 478 091	34 810	1 401 417
Temps supplémentaire	3	3	21	68	2 883
Primes	4	XXXX	1 175	XXXX	243
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 790	1 480 402	34 878	1 404 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 362	295 733	7 409	307 932
Particuliers	9	1 940	66 766	5 423	137 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 302	362 499	12 832	445 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 029	XXXX	223 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 092	2 065 930	47 710	2 073 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 568	XXXX	122 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 568	XXXX	140 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 092	2 198 498	47 710	2 213 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48	XXXX	1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 092	2 198 450	47 710	2 212 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 178	42 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 092	2 198 450	46 532	2 169 704

		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	3 489	XXXX	3 292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	630,11	XXXX	659,08

	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 2018 - 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	41 253	1 318 395	42 296	1 394 899
Temps supplémentaire	3	2	61	121	3 960
Primes	4	XXXX	4 068	XXXX	4 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 255	1 322 524	42 417	1 402 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 849	266 368	8 723	296 155
Particuliers	9	3 266	51 300	3 367	56 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 115	317 668	12 090	352 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 057	XXXX	233 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 370	1 859 249	54 507	1 988 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 222	XXXX	82 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 267	XXXX	82 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 370	1 934 516	54 507	2 070 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 302		222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 302	XXXX	222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 370	1 932 214	54 507	2 070 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 370	1 932 214	54 507	2 070 764

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 287	XXXX	3 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	587,84	XXXX	634,23

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	386	18 966	834	42 455
Personnel-temps régulier	2	12 397	257 436	17 092	362 098
Temps supplémentaire	3	406	10 502	622	17 799
Primes	4	XXXX	1 270	XXXX	679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 189	288 174	18 548	423 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 751	57 936	3 633	83 364
Particuliers	9	1 241	20 082	630	12 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 992	78 018	4 263	95 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 282	XXXX	77 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 181	418 474	22 811	596 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 182	XXXX	93 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 834	XXXX	181 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	505
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 016	XXXX	276 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 181	614 490	22 811	872 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 649		9 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 649	XXXX	9 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 181	600 841	22 811	862 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			350	7 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 181	600 841	22 461	854 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 781	XXXX	12 932	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,67	XXXX	66,11

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 142	60 096	537	28 729
Personnel-temps régulier	2	22 824	911 036	17 207	654 434
Temps supplémentaire	3	10	462	298	12 981
Primes	4	XXXX	48 492	XXXX	37 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			301	27 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 976	1 020 086	18 343	761 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 470	185 249	3 231	163 279
Particuliers	9	1 630	40 903	4 096	104 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 100	226 152	7 327	268 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 612	XXXX	121 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 076	1 397 850	25 670	1 150 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 367	XXXX	55 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 390	XXXX	124 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 757	XXXX	180 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 076	1 511 607	25 670	1 331 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	21 500
Recouvrements	19		3 964		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 464		21 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 076	1 486 143	25 670	1 309 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			560	22 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 076	1 486 143	25 110	1 287 612

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	15 593	378 739	23 094	669 680
Temps supplémentaire	3	130	2 648	155	4 210
Primes	4	XXXX	23 028	XXXX	11 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 723	404 415	23 249	685 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 231	62 131	3 553	101 426
Particuliers	9	155	5 103	584	10 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 386	67 234	4 137	112 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 606	XXXX	100 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 109	534 255	27 386	898 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 522	XXXX	26 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 284	XXXX	649 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 806	XXXX	675 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 109	1 094 061	27 386	1 574 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		73 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		73 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 109	1 093 061	27 386	1 501 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	4 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 000	1 088 985	27 386	1 501 137

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	857		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	857		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	913		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 231	XXXX	27 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 231	XXXX	27 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	40 144		27 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	40 144		27 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	40 144		27 692

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 101	336 962	21 640	628 248
Temps supplémentaire	3	130	2 648	155	4 210
Primes	4	XXXX	23 028	XXXX	11 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 231	362 638	21 795	643 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 912	53 232	3 248	92 664
Particuliers	9	155	5 103	584	10 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 067	58 335	3 832	103 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 839	XXXX	94 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 298	476 812	25 627	841 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 522	XXXX	24 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 778	XXXX	583 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	507 300	XXXX	608 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 298	984 112	25 627	1 450 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	507 300	XXXX	73 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 298	984 112	25 627	1 377 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	4 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 189	980 036	25 627	1 377 268

		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	8 010		7 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 010		7 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,35	XXXX	191,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 492	41 777	1 454	41 432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 492	41 777	1 454	41 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	8 042	305	8 762
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	8 042	305	8 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 711	XXXX	6 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 776	56 530	1 759	56 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 275	XXXX	38 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 275	XXXX	39 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 776	69 805	1 759	96 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 776	68 805	1 759	96 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 776	68 805	1 759	96 177

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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	76 353	4 324 999	73 025	4 497 044
Personnel-temps régulier	2	430 719	11 830 308	455 272	12 666 118
Temps supplémentaire	3	3 837	128 247	5 236	178 647
Primes	4	XXXX	186 437	XXXX	128 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 018	129 719	1 156	33 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 927	16 599 710	534 689	17 504 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 677	3 176 635	111 341	3 674 270
Particuliers	9	43 753	975 091	54 351	1 197 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 430	4 151 726	165 692	4 871 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 724 093	XXXX	2 892 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657 357	23 475 529	700 381	25 268 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 976 714	XXXX	2 078 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 714 612	XXXX	3 941 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 691 326	XXXX	6 019 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657 357	29 166 855	700 381	31 287 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	310
Recouvrements	19		81 871		112 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	106 312	XXXX	89 413
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 183	XXXX	202 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657 357	28 978 672	700 381	31 085 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 675	126 273	2 282	92 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	652 682	28 852 399	698 099	30 993 475

	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 2018 - 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	25 212	1 524 625	24 502	1 507 675
Personnel-temps régulier	2	30 890	959 484	44 272	1 351 124
Temps supplémentaire	3	154	4 990	110	4 389
Primes	4	XXXX	13 842	XXXX	7 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	684		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 276	2 503 625	68 884	2 871 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 013	432 577	14 718	602 297
Particuliers	9	1 210	20 513	5 743	166 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 223	453 090	20 461	768 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 766	XXXX	437 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 499	3 336 481	89 345	4 077 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 137	XXXX	80 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 125	XXXX	471 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	836 262	XXXX	552 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 499	4 172 743	89 345	4 629 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		358		1 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 585	XXXX	2 768
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 943		3 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 499	4 169 800	89 345	4 625 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			642	18 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 499	4 169 800	88 703	4 606 759

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	13 488	705 860	12 551	723 112
Personnel-temps régulier	2	133 486	3 757 563	125 786	3 555 340
Temps supplémentaire	3	1 054	38 057	1 199	44 069
Primes	4	XXXX	25 317	XXXX	15 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 028	4 526 797	139 536	4 337 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 188	861 930	29 217	917 886
Particuliers	9	10 469	238 920	14 768	333 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 657	1 100 850	43 985	1 251 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 643	XXXX	777 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 685	6 350 290	183 521	6 366 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	971 982	XXXX	789 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 522	XXXX	309 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 253 504	XXXX	1 099 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 685	7 603 794	183 521	7 465 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	310
Recouvrements	19		56 573		34 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX	91 852	XXXX	75 216
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 425	XXXX	109 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 685	7 455 369	183 521	7 355 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 685	7 455 369	183 521	7 355 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 629	1 099 278	20 270	1 116 857
Personnel-temps régulier	2	155 897	4 377 964	166 894	4 807 810
Temps supplémentaire	3	1 794	60 116	1 650	54 292
Primes	4	XXXX	101 103	XXXX	59 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 998	129 035	811	28 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 318	5 767 496	189 625	6 067 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 466	1 148 782	39 383	1 270 928
Particuliers	9	25 876	588 368	22 454	450 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 342	1 737 150	61 837	1 721 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 676	XXXX	996 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 660	8 496 322	251 462	8 785 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	780 735	XXXX	983 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 704 863	XXXX	2 028 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 485 598	XXXX	3 012 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 660	10 981 920	251 462	11 797 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 679		35 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 875	XXXX	11 429
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 554	XXXX	47 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 660	10 949 366	251 462	11 750 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 675	126 273	381	12 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 985	10 823 093	251 081	11 738 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	8 040	600 042	7 625	703 961
Personnel-temps régulier	2	30 193	905 605	27 937	821 473
Temps supplémentaire	3	322	10 962	77	2 846
Primes	4	XXXX	16 782	XXXX	20 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	4 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 555	1 533 391	35 984	1 553 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 666	279 821	7 782	329 568
Particuliers	9	1 429	32 021	2 686	73 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 095	311 842	10 468	403 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 924	XXXX	218 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 650	2 071 157	46 452	2 174 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 601	XXXX	27 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 419	XXXX	500 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 020	XXXX	528 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 650	2 396 177	46 452	2 702 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453		24 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	453	XXXX	24 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 650	2 395 724	46 452	2 677 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			235	8 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 650	2 395 724	46 217	2 669 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 984	395 194	8 077	445 439
Personnel-temps régulier	2	80 253	1 829 692	90 383	2 130 371
Temps supplémentaire	3	513	14 122	2 200	73 051
Primes	4	XXXX	29 393	XXXX	25 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 750	2 268 401	100 660	2 674 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 344	453 525	20 241	553 591
Particuliers	9	4 769	95 269	8 700	174 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 113	548 794	28 941	727 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 084	XXXX	463 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 863	3 221 279	129 601	3 865 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 259	XXXX	196 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 683	XXXX	630 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 942	XXXX	827 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 863	4 012 221	129 601	4 692 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 808		16 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 808	XXXX	16 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 863	4 008 413	129 601	4 675 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 024	52 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 863	4 008 413	128 577	4 623 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 705	445 242	9 147	529 962
Personnel-temps régulier	2	8 836	249 197	8 643	256 155
Temps supplémentaire	3	30	767	1	35
Primes	4	XXXX	11 880	XXXX	16 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 571	707 086	17 791	802 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 528	160 133	3 797	174 233
Particuliers	9	711	11 603	374	16 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	171 736	4 171	190 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 843	XXXX	112 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 810	988 665	21 962	1 104 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	872	XXXX	802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 964	XXXX	115 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 836	XXXX	115 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 810	1 000 501	21 962	1 220 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	320	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 810	1 000 181	21 962	1 220 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				72 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 810	1 000 181	21 962	1 147 894

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 416	350 981	5 974	349 497
Personnel-temps régulier	2	102 251	3 318 274	102 933	3 221 606
Temps supplémentaire	3	2 261	97 773	3 498	155 989
Primes	4	XXXX	246 412	XXXX	269 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 529	98 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 928	4 013 440	113 934	4 094 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 480	702 913	22 106	745 089
Particuliers	9	6 464	152 924	7 469	171 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 944	855 837	29 575	916 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 243	XXXX	618 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 872	5 523 520	143 509	5 630 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 658 725	XXXX	3 404 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001 470	XXXX	968 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 660 195	XXXX	4 373 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 872	10 183 715	143 509	10 003 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 482		85 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 003	XXXX	7 306
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 485	XXXX	92 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 872	10 170 230	143 509	9 910 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	15 961	541	11 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 130	10 154 269	142 968	9 898 961

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	6 416	350 981	5 974	349 497
Personnel-temps régulier	2	70 626	2 263 674	72 889	2 227 231
Temps supplémentaire	3	1 368	59 513	2 585	114 814
Primes	4	XXXX	153 489	XXXX	182 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 060	74 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 410	2 827 657	82 508	2 949 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 754	517 111	16 157	543 972
Particuliers	9	3 232	76 054	4 511	98 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 986	593 165	20 668	642 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 853	XXXX	442 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 396	3 877 675	103 176	4 034 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 265 622	XXXX	1 741 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 790	XXXX	757 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 135 412	XXXX	2 499 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 396	7 013 087	103 176	6 534 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 003	XXXX	7 306
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 003	XXXX	27 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 396	7 005 084	103 176	6 506 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	15 961	541	11 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 654	6 989 123	102 635	6 494 397

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	31 625	1 054 600	30 044	994 375
Temps supplémentaire	3	893	38 260	913	41 175
Primes	4	XXXX	92 923	XXXX	86 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			469	23 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 518	1 185 783	31 426	1 145 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 726	185 802	5 949	201 117
Particuliers	9	3 232	76 870	2 958	72 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 958	262 672	8 907	273 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 390	XXXX	176 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 476	1 645 845	40 333	1 595 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 393 103	XXXX	1 662 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 680	XXXX	211 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 524 783	XXXX	1 873 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 476	3 170 628	40 333	3 469 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 482		64 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 482	XXXX	64 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 476	3 165 146	40 333	3 404 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 476	3 165 146	40 333	3 404 564

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	2 163	51 917	3 718	93 600
Temps supplémentaire	3	3	65	6	169
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 166	51 990	3 724	93 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367	9 073	927	25 166
Particuliers	9	144	3 030	923	8 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511	12 103	1 850	33 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 562	XXXX	17 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 677	72 655	5 574	144 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 430	XXXX	45 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 457	XXXX	46 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 677	113 112	5 574	190 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 677	113 112	5 574	190 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 677	113 112	5 574	190 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	15 171	XXXX	4 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 567	XXXX	485 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 738	XXXX	490 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		425 738		490 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		425 738		490 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		425 738		490 227

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	561	XXXX	553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	758,89	XXXX	886,49

	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 2018 - 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	15 171	XXXX	4 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 398	XXXX	325 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 569	XXXX	329 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		285 569		329 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		285 569		329 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		285 569		329 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	499	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,28	XXXX	662,28

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 350	XXXX	6 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 350	XXXX	6 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 350		6 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 350		6 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 350		6 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,00	XXXX	613,30

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 819	XXXX	154 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 819	XXXX	154 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 819		154 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		133 819		154 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		133 819		154 281

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 573,44	XXXX	3 428,47

	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 2018 - 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			658	35 466
Personnel-temps régulier	2	13 204	349 408	9 664	271 755
Temps supplémentaire	3	6 690	305 518	6 747	305 601
Primes	4	XXXX	46 700	XXXX	40 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 894	701 626	17 069	653 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 465	69 764	1 913	59 467
Particuliers	9	392	5 653	22	1 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 857	75 417	1 935	61 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 586	XXXX	85 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 751	873 629	19 004	800 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 845 046	XXXX	6 123 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 850 046	XXXX	6 133 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 751	6 723 675	19 004	6 934 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 542		22 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 542	XXXX	22 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 751	6 722 133	19 004	6 911 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 751	6 722 133	19 004	6 911 737

		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	38 637		40 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 637		40 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,02	XXXX	173,03
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			658	35 466
Personnel-temps régulier	2	13 143	347 467	9 629	270 477
Temps supplémentaire	3	6 598	301 492	6 743	305 425
Primes	4	XXXX	46 331	XXXX	40 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 741	695 290	17 030	651 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 459	69 524	1 906	59 190
Particuliers	9	392	5 653	22	1 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 851	75 177	1 928	60 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 709	XXXX	85 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 592	866 176	18 958	798 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	10 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 456 167	XXXX	2 558 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 461 167	XXXX	2 568 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 592	3 327 343	18 958	3 366 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 542		22 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 542	XXXX	22 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 592	3 325 801	18 958	3 343 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 592	3 325 801	18 958	3 343 824

		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	10 184		9 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 184		9 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,72	XXXX	357,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	44	1 327		
Temps supplémentaire	3	86	3 814		
Primes	4	XXXX	286	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130	5 427		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	147		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	147		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134	6 333		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733 169	XXXX	1 797 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 733 169	XXXX	1 797 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134	1 739 502		1 797 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134	1 739 502		1 797 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134	1 739 502		1 797 235

		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	11 105		12 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 105		12 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,64	XXXX	149,05
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10	346	35	1 278
Temps supplémentaire	3			4	176
Primes	4	XXXX	32	XXXX	143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	378	39	1 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	68	7	277
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	68	7	277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62	XXXX	238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	508	46	2 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 915	XXXX	276 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 915	XXXX	276 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	261 423	46	278 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	261 423	46	278 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	261 423	46	278 780

		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	647		275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	647		275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,05	XXXX	1 013,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	7	268		
Temps supplémentaire	3	6	212		
Primes	4	XXXX	51	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13	531		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	25		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	25		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	612		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394 795	XXXX	1 491 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 795	XXXX	1 491 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	1 395 407		1 491 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	1 395 407		1 491 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	1 395 407		1 491 898

		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	16 701		18 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 701		18 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,55	XXXX	81,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 545	280 372	4 339	236 730
Personnel-temps régulier	2	420 755	9 066 374	417 980	9 085 659
Temps supplémentaire	3	10 544	319 747	12 660	399 888
Primes	4	XXXX	163 126	XXXX	177 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	13 321	1 267	146 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437 040	9 842 940	436 246	10 045 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 575	1 966 449	88 368	2 014 443
Particuliers	9	47 425	806 789	52 042	922 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 000	2 773 238	140 410	2 936 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 235	XXXX	1 810 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	574 040	14 423 413	576 656	14 793 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 223 873	XXXX	1 312 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 646	XXXX	1 330 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 711 519	XXXX	2 642 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	574 040	17 134 932	576 656	17 436 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 396	XXXX	3 420
Recouvrements	19		153 982		134 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 935	XXXX	11 876
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 313	XXXX	149 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	574 040	16 960 619	576 656	17 286 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 128	97 070	4 558	114 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	569 912	16 863 549	572 098	17 171 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	77 754	1 421	71 029
Personnel-temps régulier	2	129 984	2 946 218	120 045	2 731 816
Temps supplémentaire	3	1 065	31 523	3 334	114 942
Primes	4	XXXX	30 771	XXXX	33 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	13 283	251	14 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 755	3 099 549	125 051	2 965 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 707	654 352	25 481	606 419
Particuliers	9	15 239	271 102	15 699	279 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 946	925 454	41 180	885 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566 392	XXXX	534 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 701	4 591 395	166 231	4 386 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 420	XXXX	293 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 375	XXXX	105 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 795	XXXX	398 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 701	4 999 190	166 231	4 785 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 258	XXXX	3 323
Recouvrements	19		83 596		84 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 854	XXXX	87 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 701	4 911 336	166 231	4 697 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 716	65 143	1 412	31 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 985	4 846 193	164 819	4 665 931

		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	1 433 937		1 524 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 433 937		1 524 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,44	XXXX	3,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 474	1 149 507	51 200	1 070 150
Temps supplémentaire	3	1 198	33 442	1 052	29 670
Primes	4	XXXX	18 736	XXXX	21 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	39
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 672	1 201 685	52 253	1 121 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 591	236 777	10 904	239 312
Particuliers	9	4 632	85 419	7 853	142 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 223	322 196	18 757	382 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 491	XXXX	220 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 895	1 742 372	71 010	1 724 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 416	XXXX	33 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 198	XXXX	133 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 614	XXXX	167 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 895	2 246 986	71 010	1 891 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 446		8 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 446	XXXX	8 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 895	2 239 540	71 010	1 882 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	604	13 992	543	13 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 291	2 225 548	70 467	1 869 766

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	2 346	122 266	2 269	130 360
Personnel-temps régulier	2	156 598	3 245 864	166 958	3 551 332
Temps supplémentaire	3	5 186	153 094	5 501	164 270
Primes	4	XXXX	79 539	XXXX	86 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			62	1 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 130	3 600 763	174 790	3 934 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 665	713 582	35 682	800 097
Particuliers	9	21 505	352 068	23 759	413 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 170	1 065 650	59 441	1 213 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 602	XXXX	728 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 300	5 347 015	234 231	5 876 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 459	XXXX	184 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 603	XXXX	120 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 062	XXXX	304 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 300	5 621 077	234 231	6 180 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		825		965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		825		965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 300	5 620 252	234 231	6 179 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	11 033	2 311	53 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 798	5 609 219	231 920	6 126 763

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 687	80 352	649	35 341
Personnel-temps régulier	2	41 699	877 388	37 516	764 875
Temps supplémentaire	3	481	13 921	599	17 604
Primes	4	XXXX	21 976	XXXX	23 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	38	232	25 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 869	993 675	38 996	867 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 316	196 064	7 573	165 745
Particuliers	9	5 284	83 841	2 063	40 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 600	279 905	9 636	205 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 151	XXXX	150 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 469	1 455 731	48 632	1 223 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	761 578	XXXX	801 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 208	XXXX	959 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 514 786	XXXX	1 761 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 469	2 970 517	48 632	2 984 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	138	XXXX	97
Recouvrements	19		62 115		40 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 935	XXXX	11 876
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 188	XXXX	52 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 469	2 892 329	48 632	2 931 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	306	6 902	292	17 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 163	2 885 427	48 340	2 914 677

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 000	42 261	967 486
Temps supplémentaire	3	2 614	2 174	73 402
Primes	4	XXXX	XXXX	11 628
Main-d'oeuvre indépendante	5		721	104 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 614	45 156	1 157 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 296	8 728	202 870
Particuliers	9	765	2 668	46 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 061	11 396	249 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	176 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 675	56 552	1 582 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 675	56 552	1 594 576
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	48 675	56 552	1 594 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 675	56 552	1 594 576

	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	684 730	447 979	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	684 730	447 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	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 2018 - 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	6 357	276 808	6 256	295 825
Personnel-temps régulier	2	351 298	7 440 703	353 070	7 651 514
Temps supplémentaire	3	7 554	213 666	4 977	145 624
Primes	4	XXXX	150 147	XXXX	159 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 209	8 081 324	364 303	8 252 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 380	1 640 919	77 211	1 780 751
Particuliers	9	40 425	612 136	43 459	715 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 805	2 253 055	120 670	2 495 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533 141	XXXX	1 638 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 014	11 867 520	484 973	12 387 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 536	XXXX	80 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 262 870	XXXX	5 465 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 307 406	XXXX	5 545 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 014	17 174 926	484 973	17 933 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 737 756	XXXX	1 678 644
Recouvrements	19		9 546		16 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 747 302	XXXX	1 694 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 014	15 427 624	484 973	16 238 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 796	38 412	3 801	138 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 218	15 389 212	481 172	16 100 375

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	3 153	61 551	3 256	64 704
Temps supplémentaire	3	80	2 155	38	1 057
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	1 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 233	65 328	3 294	67 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	743	13 056	769	16 038
Particuliers	9	533	8 379	670	11 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	21 435	1 439	27 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 296	XXXX	14 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 509	99 059	4 733	109 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 094	XXXX	48 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 094	XXXX	48 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 509	139 153	4 733	157 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 189	XXXX	12 451
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 189		12 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 509	125 964	4 733	145 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 509	125 964	4 733	145 149

		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	19 684		19 296	
Pour ventes de services	26	2 760		2 374	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 444		21 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,20	XXXX	7,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	25 919	803 258	24 782	801 228
Temps supplémentaire	3	19	551	39	1 298
Primes	4	XXXX	10 783	XXXX	13 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 938	814 592	24 821	815 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 372	169 663	5 822	196 741
Particuliers	9	2 925	48 371	5 976	149 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 297	218 034	11 798	345 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 949	XXXX	149 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 235	1 167 575	36 619	1 310 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 175	XXXX	25 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 550	XXXX	25 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 235	1 186 125	36 619	1 335 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378		12 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	378	XXXX	12 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 235	1 185 747	36 619	1 323 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 593	79 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 235	1 185 747	34 026	1 244 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 781	XXXX	5 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,11	XXXX	212,16

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 357	276 808	6 256	295 825
Personnel-temps régulier	2	322 226	6 575 894	325 032	6 785 582
Temps supplémentaire	3	7 455	210 960	4 900	143 269
Primes	4	XXXX	137 742	XXXX	145 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 038	7 201 404	336 188	7 369 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 265	1 458 200	70 620	1 567 972
Particuliers	9	36 967	555 386	36 813	554 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 232	2 013 586	107 433	2 122 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 896	XXXX	1 474 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 270	10 600 886	443 621	10 967 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 161	XXXX	80 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 204 601	XXXX	5 391 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 248 762	XXXX	5 472 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 270	15 849 648	443 621	16 439 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 724 567	XXXX	1 666 193
Recouvrements	19		9 168		4 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 733 735	XXXX	1 670 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 270	14 115 913	443 621	14 769 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 796	38 412	1 208	58 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 474	14 077 501	442 413	14 711 093

		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	1 678 136		1 591 265	
Pour ventes de services	26	343 939		347 420	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 022 075		1 938 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,82	XXXX	8,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 468	113 596	2 218	99 298
Personnel-temps régulier	2	96 941	1 832 936	94 406	1 822 186
Temps supplémentaire	3	998	28 707	1 162	33 414
Primes	4	XXXX	56 179	XXXX	59 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 407	2 031 418	97 786	2 014 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 357	397 522	20 504	412 123
Particuliers	9	4 830	77 077	5 093	87 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 187	474 599	25 597	499 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 882	XXXX	399 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 594	2 885 899	123 383	2 914 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 053	XXXX	12 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 807 239	XXXX	1 762 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 859 292	XXXX	1 774 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 594	4 745 191	123 383	4 688 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 575	XXXX	8 118
Recouvrements	19		12 469		6 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 044		14 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 594	4 728 147	123 383	4 674 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	12 399	278	6 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 013	4 715 748	123 105	4 668 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat 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	119	5 326	111	5 252
Personnel-temps régulier	2	521	9 901	488	9 507
Temps supplémentaire	3	7	195	3	80
Primes	4	XXXX	530	XXXX	653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	647	15 952	602	15 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130	2 539	120	3 217
Particuliers	9	14	259	246	3 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144	2 798	366	7 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 606	XXXX	3 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	791	21 356	968	25 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 555	XXXX	17 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 555	XXXX	17 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	791	35 911	968	43 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	791	35 911	968	43 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	791	35 911	968	43 528

		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	37 777		37 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 777		37 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,15
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,84	XXXX	8,42

	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 2018 - 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	1 784	82 647	1 601	70 932
Personnel-temps régulier	2	72 160	1 366 235	68 575	1 324 696
Temps supplémentaire	3	594	16 989	764	21 975
Primes	4	XXXX	43 156	XXXX	45 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 538	1 509 027	70 940	1 462 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 845	296 141	14 761	296 603
Particuliers	9	2 329	36 982	3 483	60 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 174	333 123	18 244	356 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 414	XXXX	287 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 712	2 120 564	89 184	2 106 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 843	XXXX	8 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 880	XXXX	162 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 723	XXXX	170 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 712	2 328 287	89 184	2 277 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 575	XXXX	8 118
Recouvrements	19		2 445		5 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 020		13 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 712	2 321 267	89 184	2 263 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	12 399	278	6 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 131	2 308 868	88 906	2 257 627

	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	3 702 792		3 629 400	
Pour ventes de services	26	35 085		5 265	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 737 877		3 634 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,62
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,70	XXXX	0,71

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	109	4 886	100	4 704
Personnel-temps régulier	2	12 263	229 961	12 421	237 639
Temps supplémentaire	3	231	6 687	197	5 668
Primes	4	XXXX	5 007	XXXX	4 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 603	246 541	12 718	252 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 613	47 566	2 768	54 059
Particuliers	9	2 095	32 822	574	9 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 708	80 388	3 342	63 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 045	XXXX	53 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 311	377 974	16 060	370 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 640	XXXX	3 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 829	XXXX	10 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 469	XXXX	14 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 311	393 443	16 060	384 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 644		1 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 644	XXXX	1 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 311	383 799	16 060	383 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 311	383 799	16 060	383 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	310 302	XXXX	311 822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,24	XXXX	1,23

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	456	20 737	406	18 410
Personnel-temps régulier	2	11 997	226 839	12 922	250 344
Temps supplémentaire	3	166	4 836	198	5 691
Primes	4	XXXX	7 486	XXXX	9 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 619	259 898	13 526	283 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 769	51 276	2 855	58 244
Particuliers	9	392	7 014	790	13 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 161	58 290	3 645	71 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 817	XXXX	56 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 780	366 005	17 171	411 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 570	XXXX	384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 616 975	XXXX	1 571 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 621 545	XXXX	1 572 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 780	1 987 550	17 171	1 983 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380		62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380	XXXX	62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 780	1 987 170	17 171	1 983 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 780	1 987 170	17 171	1 983 616

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	733 146	XXXX	720 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,71	XXXX	2,75

	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 2018 - 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	2 221	80 998	2 235	99 408
Personnel-temps régulier	2	350 771	6 449 402	350 148	6 572 201
Temps supplémentaire	3	6 929	187 434	5 632	154 892
Primes	4	XXXX	315 613	XXXX	307 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	8 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 246	7 041 821	358 015	7 134 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 955	1 349 670	76 772	1 505 566
Particuliers	9	32 607	482 597	43 471	636 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 562	1 832 267	120 243	2 141 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 341 812	XXXX	1 454 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 808	10 215 900	478 258	10 731 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 762	XXXX	432 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	683 461	XXXX	688 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 049 223	XXXX	1 120 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 808	11 265 123	478 258	11 851 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		7 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 765	XXXX	12 527
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 904	XXXX	20 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 808	11 251 219	478 258	11 831 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 653	55 489	1 743	58 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463 155	11 195 730	476 515	11 772 915

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	1 837	65 378	1 999	89 031
Personnel-temps régulier	2	283 159	5 204 566	295 490	5 548 392
Temps supplémentaire	3	5 746	155 563	4 737	130 239
Primes	4	XXXX	248 448	XXXX	256 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	8 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 067	5 682 329	302 226	6 023 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 275	1 091 471	64 291	1 261 658
Particuliers	9	26 647	396 781	36 546	536 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 922	1 488 252	100 837	1 797 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 006	XXXX	1 228 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 989	8 254 587	403 063	9 050 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361 944	XXXX	428 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 081	XXXX	597 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	965 025	XXXX	1 026 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 989	9 219 612	403 063	10 076 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		7 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 310	XXXX	12 527
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 449	XXXX	19 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 989	9 206 163	403 063	10 056 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 296	48 093	1 541	54 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 693	9 158 070	401 522	10 001 971

		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	237 013		231 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 013		231 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,70	XXXX	43,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	11 263	210 505	12 043	225 880
Temps supplémentaire	3	268	7 163	171	4 795
Primes	4	XXXX	15 673	XXXX	13 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 531	233 341	12 214	244 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 947	44 971	2 734	53 088
Particuliers	9	1 357	17 435	986	15 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 304	62 406	3 720	68 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 666	XXXX	48 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 835	341 413	15 934	361 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 818	XXXX	3 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 337	XXXX	31 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 155	XXXX	35 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 835	372 568	15 934	397 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	259	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	259	XXXX	495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 835	372 309	15 934	396 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 835	372 309	15 934	396 575

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	384	236	10 377
Personnel-temps régulier	2	56 349	42 615	797 929
Temps supplémentaire	3	915	724	19 858
Primes	4	XXXX	XXXX	37 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 648	43 575	865 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 733	9 747	190 820
Particuliers	9	4 603	5 939	85 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 336	15 686	275 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 984	59 261	1 319 611
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 984	59 261	1 378 621
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	196
TOTAL (L.18 à L.20)	21			196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 984	59 261	1 378 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	202	4 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 627	59 059	1 374 369

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	30 716	35 271	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 716	35 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	38,97
	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 2018 - 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	4 597	84 676	4 820	90 451
Temps supplémentaire	3	24	653	33	934
Primes	4	XXXX	3 715	XXXX	3 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 621	89 044	4 853	95 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	928	16 639	1 009	19 011
Particuliers	9	45	726	155	2 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	17 365	1 164	21 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 045	XXXX	18 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 594	123 454	6 017	135 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 311	XXXX	116 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 781	XXXX	233 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 092	XXXX	349 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 594	443 546	6 017	485 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 346	XXXX	4 976
Recouvrements	19		2 751		1 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 097	XXXX	6 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 594	431 449	6 017	478 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 594	431 449	6 017	478 773

		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	201 272		212 843	
Pour ventes de services	26			3 507	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201 272		216 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX	2,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe 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	18	1 129		
Personnel-temps régulier	2	2 575	53 239	1 976	40 627
Temps supplémentaire	3	19	551	77	2 380
Primes	4	XXXX	127	XXXX	79
Main-d'oeuvre indépendante	5	470	13 119	1 361	46 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 082	68 165	3 414	89 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	547	11 655	408	7 248
Particuliers	9	184	3 169	62	1 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	14 824	470	8 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 624	XXXX	8 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 813	93 613	3 884	106 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 837	XXXX	399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 772	XXXX	239 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 609	XXXX	239 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 813	366 222	3 884	346 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	112	XXXX	
Recouvrements	19		2 777		3 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 889	XXXX	3 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 813	363 333	3 884	342 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 813	363 333	3 884	342 811

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 478		10 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 478		10 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,17	XXXX	31,90
	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 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2	18 916	448 190	18 055	440 943
Temps supplémentaire	3	262	7 642	283	9 042
Primes	4	XXXX	76 802	XXXX	95 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 178	532 634	18 338	545 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 588	87 250	4 029	102 056
Particuliers	9	828	10 833	1 631	31 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 416	98 083	5 660	133 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 550	XXXX	100 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 594	724 267	23 998	779 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 939	XXXX	133 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 682 934	XXXX	15 980 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 769 873	XXXX	16 114 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 594	16 494 140	23 998	16 893 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 421		84 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 438	XXXX	59 773
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 859	XXXX	144 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 594	16 387 281	23 998	16 749 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 424 352	282	191 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 594	14 962 929	23 716	16 558 788

		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	890 414		888 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 482		3 482	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	893 896		891 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,86	XXXX	18,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	169	122	2 984
Temps supplémentaire	3	3	8	247
Primes	4	XXXX	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172	130	3 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29	27	652
Particuliers	9		27	544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	54	1 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201	184	5 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 604
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201	184	81 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201	184	81 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201	184	81 305

	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	10 796	10 796	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796	10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,53
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 747	444 160	17 933	437 959
Temps supplémentaire	3	259	7 571	275	8 795
Primes	4	XXXX	76 216	XXXX	95 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 006	527 947	18 208	541 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 559	86 556	4 002	101 404
Particuliers	9	828	10 832	1 604	30 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 387	97 388	5 606	132 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 814	XXXX	100 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 393	718 149	23 814	774 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 939	XXXX	133 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 610 574	XXXX	15 905 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 697 513	XXXX	16 038 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 393	16 415 662	23 814	16 812 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 421		84 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 438	XXXX	59 773
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 859	XXXX	144 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 393	16 308 803	23 814	16 668 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 424 352	282	191 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 393	14 884 451	23 532	16 477 483

		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	879 618		877 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	3 482		3 482	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	883 100		880 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,98	XXXX	18,87
B - Le jour-présence	30	645 308	XXXX	629 958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,07	XXXX	26,16

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 078	168 118	1 645	66 858
Personnel-temps régulier	2	39 574	766 307	39 527	780 166
Temps supplémentaire	3	1 450	38 708	2 525	68 765
Primes	4	XXXX	89 515	XXXX	79 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 227	624 228	22 932	639 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 329	1 686 876	66 629	1 634 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 715	187 434	8 892	196 787
Particuliers	9	1 591	25 848	3 070	48 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 306	213 282	11 962	244 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 988	XXXX	182 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 635	2 087 146	78 591	2 061 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 450	XXXX	175 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 056	XXXX	99 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 506	XXXX	275 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 635	2 231 652	78 591	2 336 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 731	XXXX	3 372
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 731	XXXX	3 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 635	2 227 921	78 591	2 333 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 635	2 227 921	78 591	2 308 479

		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	195 816		217 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 816		217 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,40	XXXX	10,61
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 766	366 868	4 843	251 600
Personnel-temps régulier	2	147 975	3 765 884	144 964	3 831 273
Temps supplémentaire	3	1 752	64 263	1 981	68 547
Primes	4	XXXX	507 720	XXXX	576 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	22 552	36	926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 750	4 727 287	151 824	4 728 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 224	809 142	29 978	840 297
Particuliers	9	5 230	121 096	6 552	141 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 454	930 238	36 530	981 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 313	XXXX	777 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 204	6 423 838	188 354	6 488 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 361 146	XXXX	1 776 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 609 635	XXXX	3 886 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 970 781	XXXX	5 663 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 204	11 394 619	188 354	12 151 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 959	XXXX	2 859
Recouvrements	19		168 471		16 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 071	XXXX	19 610
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 501	XXXX	39 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 204	11 205 118	188 354	12 112 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 308	248	43 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 204	11 135 810	188 106	12 069 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	4 812	3 086	157 562
Personnel-temps régulier	2	119 856	115 719	3 004 017
Temps supplémentaire	3	1 264	1 551	50 891
Primes	4	XXXX	XXXX	393 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	36	926
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 010	120 392	3 607 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 025	23 821	652 453
Particuliers	9	3 994	5 720	120 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 019	29 541	772 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	615 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 029	149 933	4 995 102
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	873 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 761 102
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 634 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 029	149 933	8 629 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	19 610
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	34 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 029	149 933	8 594 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		248	43 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 029	149 685	8 551 126

	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	392 174	271 142	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392 174	271 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	31,67
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 954	148 299	1 757	94 038
Personnel-temps régulier	2	28 082	763 067	29 240	827 141
Temps supplémentaire	3	488	20 549	430	17 656
Primes	4	XXXX	233 947	XXXX	182 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 524	1 165 862	31 427	1 121 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 192	192 153	6 156	187 810
Particuliers	9	1 236	30 161	832	21 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 428	222 314	6 988	209 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 913	XXXX	162 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 952	1 560 089	38 415	1 493 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	558 097	XXXX	778 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	945 949	XXXX	1 117 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 504 046	XXXX	1 895 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 952	3 064 135	38 415	3 388 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 959	XXXX	2 859
Recouvrements	19		8 584		1 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 543	XXXX	4 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 952	3 053 592	38 415	3 384 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 952	3 053 592	38 415	3 384 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	37	840	5	115
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	2 806		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216	3 658	5	127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	168	1	34
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	168	1	34
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170	XXXX	24
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223	3 996	6	185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 351	XXXX	124 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 235	XXXX	8 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 586	XXXX	133 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223	55 582	6	133 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223	53 082	6	133 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 308		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223	28 774	6	133 554

		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	14 254		14 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 254		14 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	9,08
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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 mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 404	530 567	4 650	340 848
Personnel-temps régulier	2	1 999	65 118	2 953	82 859
Temps supplémentaire	3	11	388	2	72
Primes	4	XXXX	2 314	XXXX	2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 414	598 387	7 605	425 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 908	99 211	2 729	114 592
Particuliers	9	4 814	279 295	7 927	347 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 722	378 506	10 656	462 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 403	XXXX	93 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 136	1 060 296	18 261	981 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 088	XXXX	8 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 088	XXXX	8 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 136	1 071 384	18 261	990 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 088	XXXX	8 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 136	1 071 384	18 261	990 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398	8 524		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 738	1 062 860	18 261	990 671

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 404	530 567	4 650	340 848
Personnel-temps régulier	2	1 999	65 118	2 953	82 859
Temps supplémentaire	3	11	388	2	72
Primes	4	XXXX	2 314	XXXX	2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 414	598 387	7 605	425 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			528	17 067
Particuliers	9			121	3 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10			649	20 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 098	XXXX	53 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 414	670 485	8 254	499 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 088	XXXX	4 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 088	XXXX	4 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 414	681 573	8 254	503 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 414	681 573	8 254	503 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	398	8 524		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 016	673 049	8 254	503 899

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 908	99 211	2 200	97 525
Particuliers	9	4 814	122 548	6 882	131 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 722	221 759	9 082	229 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 562	XXXX	30 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 722	230 321	9 082	259 583

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 722	230 321	9 082	264 241

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 722	230 321	9 082	264 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 722	230 321	9 082	264 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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			1	
Particuliers	9		156 747	924	212 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10		156 747	925	212 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 743	XXXX	9 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		159 490	925	222 531
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		159 490	925	222 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		159 490	925	222 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		159 490	925	222 531

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	125	2 359	31	2 362
Temps supplémentaire	3			2	39
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125	2 359	33	2 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	421	5	112
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	421	5	112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454	XXXX	126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146	3 234	38	2 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 734	XXXX	16 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 734	XXXX	16 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146	20 968	38	19 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 417		3 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 417		3 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146	16 551	38	16 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146	16 551	38	16 297

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	86 693	1 526	88 356
Personnel-temps régulier	2	10 820	395 949	9 042	340 941
Temps supplémentaire	3	708	34 106	745	36 041
Primes	4	XXXX	16 233	XXXX	18 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 061	532 981	11 313	483 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 941	69 892	2 333	96 839
Particuliers	9	64	2 219	116	3 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 005	72 111	2 449	100 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 339	XXXX	68 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 066	686 431	13 762	652 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 817	XXXX	6 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 817	XXXX	6 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 066	693 248	13 762	658 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		693 248		658 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	693 248	XXXX	658 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 066	0	13 762	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 066		13 762	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-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				
Personnel-temps régulier	2				
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 2018 - 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			1 428	68 471
Personnel-temps régulier	2			5 538	199 514
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX		XXXX	390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 967	268 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 332	53 094
Particuliers	9			70	2 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 402	55 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 369	362 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 369	381 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 369	381 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 369	381 490

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2018 - 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			1 428	68 471
Personnel-temps régulier	2			5 538	199 514
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX		XXXX	390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 967	268 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 332	53 094
Particuliers	9			70	2 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 402	55 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 369	362 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 369	381 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 369	381 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 369	381 490

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 428	68 471
Personnel-temps régulier	2			5 538	199 514
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX		XXXX	390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 967	268 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 332	53 094
Particuliers	9			70	2 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 402	55 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 369	362 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 369	381 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 369	381 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 369	381 490

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 678	97 013	48	2 370
Personnel-temps régulier	2	5 543	170 311	5 595	157 995
Temps supplémentaire	3	58	2 495	207	5 626
Primes	4	XXXX	1 107	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 067		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 293	271 993	5 850	166 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 473	57 434	1 009	25 845
Particuliers	9	709	19 983	1 837	43 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 182	77 417	2 846	69 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 494	XXXX	30 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 475	393 904	8 696	265 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 516	XXXX	1 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 516	XXXX	1 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 475	398 420	8 696	267 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 516	XXXX	1 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 475	398 420	8 696	267 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 475	398 420	8 696	267 136

		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	2 098		1 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 098		1 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,90	XXXX	188,26
B - L'usager	30	1 621	XXXX	1 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,79	XXXX	179,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 460	85 256	24	981
Personnel-temps régulier	2	2 460	74 151	2 777	71 338
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 090	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 920	160 497	2 801	72 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	817	36 042	394	4 216
Particuliers	9	441	13 061	1 648	37 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 258	49 103	2 042	41 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 577	XXXX	14 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 178	236 177	4 843	128 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 991	XXXX	176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 991	XXXX	176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 178	239 168	4 843	128 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 991	XXXX	176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 178	239 168	4 843	128 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 178	239 168	4 843	128 805

		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	829		356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	829		356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,50	XXXX	361,81
B - L'usager	30	183	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,93	XXXX	795,09

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	11 757	24	1 389
Personnel-temps régulier	2	3 083	96 160	2 818	86 657
Temps supplémentaire	3	58	2 495	207	5 626
Primes	4	XXXX	17	XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 067		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 373	111 496	3 049	93 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	21 392	615	21 629
Particuliers	9	268	6 922	189	5 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	924	28 314	804	27 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 917	XXXX	15 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 297	157 727	3 853	136 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 525	XXXX	1 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 525	XXXX	1 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 297	159 252	3 853	138 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 525	XXXX	1 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 297	159 252	3 853	138 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 297	159 252	3 853	138 331

	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	1 269	1 063		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 269	1 063		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,49	XXXX	130,13
B - L'usager	30	1 438	XXXX	1 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,75	XXXX	104,09

	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 2018 - 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	1 796	93 772	3 011	153 666
Personnel-temps régulier	2	59 201	2 238 205	62 671	2 410 810
Temps supplémentaire	3	195	7 258	164	6 362
Primes	4	XXXX	95 763	XXXX	59 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	201	17 634	487	49 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 393	2 452 632	66 333	2 679 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 164	474 586	12 959	509 236
Particuliers	9	4 605	108 533	3 457	109 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 769	583 119	16 416	618 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 440	XXXX	392 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 162	3 407 191	82 749	3 690 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	620	XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 378	XXXX	109 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 998	XXXX	111 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 162	3 509 189	82 749	3 801 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 674		1 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 674	XXXX	1 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 162	3 502 515	82 749	3 799 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			416	16 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 162	3 502 515	82 333	3 783 019

		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	43 526		45 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 526		45 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,62	XXXX	82,58
B - L'usager	30	746	XXXX	830	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 695,06	XXXX	4 557,85

	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 2018 - 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	160	8 258	112	5 714
Personnel-temps régulier	2	2 995	109 647	2 317	96 135
Temps supplémentaire	3	5	170	1	42
Primes	4	XXXX	3 975	XXXX	1 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 162	122 182	2 430	103 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	628	24 636	497	21 116
Particuliers	9	395	9 584	26	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 023	34 220	523	22 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 605	XXXX	15 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 185	176 007	2 953	140 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 435	XXXX	3 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 440	XXXX	3 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 185	182 447	2 953	144 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 185	182 447	2 953	144 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 185	182 447	2 953	144 003

	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	2 008	1 446		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 008	1 446		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,86	XXXX	99,59
B - L'usager	30	21	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 687,95	XXXX	9 600,20

	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 2018 - 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	311	15 552	640	32 718
Personnel-temps régulier	2	13 449	513 568	13 248	433 447
Temps supplémentaire	3	41	1 471	78	3 131
Primes	4	XXXX	24 707	XXXX	20 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	120	10 524	487	49 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 921	565 822	14 453	538 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 712	105 002	2 760	100 233
Particuliers	9	809	21 616	2 180	66 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 521	126 618	4 940	166 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 529	XXXX	73 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 442	779 969	19 393	778 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 728	XXXX	52 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 098	XXXX	53 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 442	815 067	19 393	831 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 098	XXXX	118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 442	815 067	19 393	831 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 442	815 067	19 393	831 741

	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	10 443	10 332		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 443	10 332		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,05	XXXX	80,51
B - L'usager	30	391	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 084,57	XXXX	1 864,89

	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 2018 - 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	114	5 904	137	6 928
Personnel-temps régulier	2	2 281	83 979	2 813	109 623
Temps supplémentaire	3	4	147	8	291
Primes	4	XXXX	3 076	XXXX	2 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	93 106	2 958	119 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	18 777	555	21 950
Particuliers	9	289	6 907	62	2 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	766	25 684	617	24 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 805	XXXX	18 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 165	133 595	3 575	162 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 335	XXXX	4 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 335	XXXX	4 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 165	137 930	3 575	166 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 165	137 930	3 575	166 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 165	137 930	3 575	166 958

	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	1 971		2 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 971		2 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,98	XXXX	73,20
B - L'usager	30	44	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 134,77	XXXX	3 629,52

	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 2018 - 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	116	6 034	409	20 883
Personnel-temps régulier	2	5 143	195 299	8 444	343 386
Temps supplémentaire	3	15	569	5	163
Primes	4	XXXX	8 847	XXXX	5 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 669		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 304	213 418	8 858	370 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 044	40 559	1 755	69 132
Particuliers	9	370	9 155	304	9 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	49 714	2 059	78 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 588	XXXX	55 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 718	294 720	10 917	504 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 826	XXXX	11 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 920	XXXX	11 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 718	305 640	10 917	515 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 920	XXXX	11 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 718	305 640	10 917	515 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			132	5 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 718	305 640	10 785	510 438

	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	4 022	6 503		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 022	6 503		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,99	XXXX	78,49
B - L'usager	30	49	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 237,55	XXXX	9 114,96

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	188	9 876	351	17 913
Personnel-temps régulier	2	9 035	345 001	7 247	294 079
Temps supplémentaire	3	31	1 159	3	91
Primes	4	XXXX	15 436	XXXX	4 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	4 101		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 301	375 573	7 601	316 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 835	71 337	1 473	58 057
Particuliers	9	569	13 778	269	8 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	85 115	1 742	66 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 049	XXXX	47 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 705	515 737	9 343	430 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 377	XXXX	9 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 521	XXXX	9 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 705	532 258	9 343	439 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 521	XXXX	9 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 705	532 258	9 343	439 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133	5 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 705	532 258	9 210	434 803

		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	7 100		5 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 100		5 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,97	XXXX	81,27
B - L'usager	30	90	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 913,98	XXXX	4 997,74

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	855	45 383	1 335	68 105
Personnel-temps régulier	2	24 612	928 580	27 935	1 109 995
Temps supplémentaire	3	97	3 672	29	1 155
Primes	4	XXXX	37 546	XXXX	18 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 566	1 015 389	29 299	1 198 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 125	200 745	5 691	230 026
Particuliers	9	1 958	42 295	468	16 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 083	243 040	6 159	246 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 162	XXXX	178 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 649	1 410 591	35 458	1 623 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 399	XXXX	15 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 406	XXXX	15 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 649	1 435 997	35 458	1 638 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 406	XXXX	15 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 649	1 435 997	35 458	1 638 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151	5 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 649	1 435 997	35 307	1 633 024

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 881		19 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 881		19 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,07	XXXX	83,89
B - L'usager	30	140	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 257,12	XXXX	9 494,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	437		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11	467		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	87		
Particuliers	9		19		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	106		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	67	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	640		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	669		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	669		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12	669		

		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			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,33	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	669,00	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 2018 - 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	52	2 765	27	1 405
Personnel-temps régulier	2	1 675	61 694	667	24 145
Temps supplémentaire	3	2	70	40	1 489
Primes	4	XXXX	2 146	XXXX	6 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 729	66 675	734	33 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	13 443	228	8 722
Particuliers	9	215	5 179	148	4 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	18 622	376	13 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 635	XXXX	2 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 286	95 932	1 110	49 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 249	XXXX	14 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 249	XXXX	14 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 286	99 181	1 110	63 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 674		1 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 674		1 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 286	92 507	1 110	62 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 286	92 507	1 110	62 052

		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	1 092		453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 092		453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,83	XXXX	141,01
B - L'usager	30	10	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 250,70	XXXX	7 756,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência 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	717	35 466	1 209	61 780
Personnel-temps régulier	2	27 047	1 039 656	24 984	977 376
Temps supplémentaire	3	28	1 037	19	691
Primes	4	XXXX	36 238	XXXX	25 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	4 767	22	1 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 847	1 117 164	26 234	1 067 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 289	205 826	5 307	217 390
Particuliers	9	1 625	40 141	2 802	60 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 914	245 967	8 109	278 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 595	XXXX	162 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 761	1 526 726	34 343	1 507 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 301	XXXX	35 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 469	XXXX	35 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 761	1 566 195	34 343	1 542 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 995		2 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 995	XXXX	2 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 761	1 561 200	34 343	1 540 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 761	1 561 200	34 343	1 540 591

		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	17 463		15 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 463		15 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,69	XXXX	98,01
B - L'usager	30	382	XXXX	427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 086,91	XXXX	3 607,94

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs 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	63	3 136	137	6 976
Personnel-temps régulier	2	2 593	99 673	2 822	117 211
Temps supplémentaire	3	2	100	2	68
Primes	4	XXXX	3 473	XXXX	2 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	462		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 663	106 844	2 961	127 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	506	19 676	581	24 204
Particuliers	9	156	3 829	163	3 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	662	23 505	744	27 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 637	XXXX	18 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 325	145 986	3 705	173 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 759	XXXX	1 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 775	XXXX	1 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 325	149 761	3 705	175 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 325	149 761	3 705	175 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 325	149 761	3 705	175 040

	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	1 650	1 713		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 650	1 713		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,76	XXXX	102,18
B - L'usager	30	16	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 360,06	XXXX	9 212,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	71	3 616	172	8 812
Personnel-temps régulier	2	5 358	204 661	3 565	148 000
Temps supplémentaire	3	15	555	4	144
Primes	4	XXXX	9 989	XXXX	4 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	4 285		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 493	223 106	3 741	161 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 073	41 385	772	31 987
Particuliers	9	328	8 709	336	7 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 401	50 094	1 108	39 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 498	XXXX	24 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 894	305 698	4 849	225 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 695	XXXX	3 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 846	XXXX	3 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 894	319 544	4 849	228 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 846	XXXX	3 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 894	319 544	4 849	228 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 894	319 544	4 849	228 912

		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	4 157		2 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 157		2 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,87	XXXX	86,55
B - L'usager	30	135	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 366,99	XXXX	1 546,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 511	60	3 087
Personnel-temps régulier	2	935	36 061	1 249	51 693
Temps supplémentaire	3	1	19	1	30
Primes	4	XXXX	1 101	XXXX	594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	967	38 692	1 310	55 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	7 122	242	10 055
Particuliers	9	57	1 362	62	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238	8 484	304	11 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 686	XXXX	8 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 205	52 862	1 614	75 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094	XXXX	422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 094	XXXX	422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 205	53 956	1 614	75 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 205	53 956	1 614	75 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 205	53 956	1 614	75 962

	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	565		717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	565		717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,50	XXXX	105,94
B - L'usager	30	17	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 173,88	XXXX	5 843,23

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	250	20	1 026
Personnel-temps régulier	2	145	5 586	414	17 646
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	174	XXXX	371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	6 010	434	19 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	1 105	66	2 823
Particuliers	9	8	209	7	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 314	73	3 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	881	XXXX	2 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187	8 205	507	24 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165	XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165	XXXX	197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187	8 370	507	25 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187	8 370	507	25 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187	8 370	507	25 027

		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	89		241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89		241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,04	XXXX	103,85
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 790,00	XXXX	8 342,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	40	1 991	90	4 612
Personnel-temps régulier	2	1 485	56 991	1 866	74 800
Temps supplémentaire	3	1	33	1	36
Primes	4	XXXX	1 778	XXXX	1 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	60 813	1 957	80 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	11 222	383	15 462
Particuliers	9	93	2 256	34	1 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	13 478	417	16 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 954	XXXX	11 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 907	83 245	2 374	109 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763	XXXX	553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 764	XXXX	553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 907	85 009	2 374	109 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 907	85 009	2 374	109 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	85 009	2 374	109 597

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	898	1 076		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898	1 076		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,66	XXXX	101,86
B - L'usager	30	28	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 036,04	XXXX	3 223,44

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	333	16 416	529	27 014
Personnel-temps régulier	2	10 958	422 025	10 939	445 455
Temps supplémentaire	3	6	219	4	168
Primes	4	XXXX	13 070	XXXX	8 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 297	451 730	11 472	481 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 130	83 041	2 120	86 849
Particuliers	9	652	15 754	371	11 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 782	98 795	2 491	97 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 224	XXXX	70 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 079	616 749	13 963	649 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 475	XXXX	3 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 475	XXXX	3 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 079	629 224	13 963	653 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 475	XXXX	3 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 079	629 224	13 963	653 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 079	629 224	13 963	653 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 689		6 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 689		6 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,07	XXXX	94,38
B - L'usager	30	124	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 074,39	XXXX	4 006,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	174	8 546	201	10 253
Personnel-temps régulier	2	5 573	214 659	4 129	122 571
Temps supplémentaire	3	3	111	7	245
Primes	4	XXXX	6 653	XXXX	7 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 750	229 969	4 359	142 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 083	42 275	1 143	46 010
Particuliers	9	331	8 022	1 829	35 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	50 297	2 972	81 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 715	XXXX	25 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 164	313 981	7 331	249 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 350	XXXX	25 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 350	XXXX	25 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 164	320 331	7 331	275 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 995		2 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 995		2 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 164	315 336	7 331	272 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 164	315 336	7 331	272 974

	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	3 415	2 430		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 415	2 430		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,80	XXXX	113,26
B - L'usager	30	59	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 344,68	XXXX	5 807,96

	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 2018 - 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	290	14 559	212	10 687
Personnel-temps régulier	2	5 802	227 047	4 552	180 564
Temps supplémentaire	3	26	873	4	167
Primes	4	XXXX	3 229	XXXX	6 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 118	245 708	4 768	197 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 162	46 937	624	30 969
Particuliers	9	322	8 544	77	9 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 484	55 481	701	40 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 607	XXXX	26 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 602	339 796	5 469	264 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 501	XXXX	25 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 501	XXXX	25 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 602	354 297	5 469	290 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 938		8 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 938	XXXX	8 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 602	342 359	5 469	281 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 602	342 359	5 469	281 643

		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	4 228		4 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 228		4 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,80	XXXX	62,03
B - L'usager	30	234	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 463,07	XXXX	1 354,05

	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 2018 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-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	290	212	10 687
Personnel-temps régulier	2	5 802	4 552	180 564
Temps supplémentaire	3	26	4	167
Primes	4	XXXX	XXXX	6 145
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 118	4 768	197 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 162	624	30 969
Particuliers	9	322	77	9 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 484	701	40 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 602	5 469	264 593
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 602	5 469	290 091
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 602	5 469	281 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 602	5 469	281 643

	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	4 228	4 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 228	4 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,80	62,03
B - L'usager	30	234	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 463,07	1 354,05

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne 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	7 006	372 570	6 932	354 245
Personnel-temps régulier	2	143 133	4 291 428	146 838	4 536 207
Temps supplémentaire	3	396	13 758	811	30 485
Primes	4	XXXX	86 280	XXXX	61 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 535	4 764 036	154 581	4 982 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 865	995 446	35 380	1 140 542
Particuliers	9	12 327	250 127	21 597	425 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 192	1 245 573	56 977	1 566 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776 020	XXXX	856 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 727	6 785 629	211 558	7 405 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 550	XXXX	196 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 550	XXXX	230 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 727	6 970 179	211 558	7 635 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 338		6 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 338	XXXX	6 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 727	6 967 841	211 558	7 628 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 382	120 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 727	6 967 841	208 176	7 508 743

		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	139 579		120 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 579		120 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,94	XXXX	62,18
B - L'usager	30	1 165	XXXX	1 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 980,98	XXXX	6 221,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 142	220 264	3 869	197 701
Personnel-temps régulier	2	79 621	2 425 968	81 842	2 550 677
Temps supplémentaire	3	253	8 746	580	22 913
Primes	4	XXXX	48 573	XXXX	37 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 016	2 703 551	86 291	2 808 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 733	560 139	19 522	644 039
Particuliers	9	5 802	138 337	14 568	277 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 535	698 476	34 090	921 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 330	XXXX	487 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 551	3 840 357	120 381	4 217 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 584	XXXX	137 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 584	XXXX	146 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 551	3 939 941	120 381	4 364 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 559		6 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 559	XXXX	6 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 551	3 938 382	120 381	4 358 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 954	106 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 551	3 938 382	117 427	4 252 168

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	78 005		68 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 005		68 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,51	XXXX	62,16
B - L'usager	30	667	XXXX	691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 904,62	XXXX	6 153,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - 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	931	50 180	549	28 074
Personnel-temps régulier	2	23 743	653 749	11 683	351 384
Temps supplémentaire	3	16	643	15	477
Primes	4	XXXX	13 539	XXXX	2 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 690	718 111	12 247	382 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 306	157 181	3 095	97 417
Particuliers	9	3 633	42 969	2 142	57 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 939	200 150	5 237	154 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 848	XXXX	72 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 629	1 040 109	17 484	610 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 498	XXXX	32 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 498	XXXX	32 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 629	1 075 607	17 484	642 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 498	XXXX	397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 629	1 075 607	17 484	642 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			428	13 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 629	1 075 607	17 056	628 530

	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	22 616	10 291		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 616	10 291		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,56	XXXX	61,11
B - L'usager	30	37	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 070,46	XXXX	26 188,75

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	1 933	102 126	2 514	128 470
Personnel-temps régulier	2	39 769	1 211 711	53 313	1 634 146
Temps supplémentaire	3	127	4 369	216	7 095
Primes	4	XXXX	24 168	XXXX	20 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 829	1 342 374	56 043	1 790 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 826	278 126	12 763	399 086
Particuliers	9	2 892	68 821	4 887	90 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 718	346 947	17 650	489 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 842	XXXX	296 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 547	1 905 163	73 693	2 577 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 468	XXXX	25 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 468	XXXX	50 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 547	1 954 631	73 693	2 628 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		779		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	779	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 547	1 953 852	73 693	2 628 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 547	1 953 852	73 693	2 628 045

		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	38 958		42 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 958		42 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,17	XXXX	62,48
B - L'usager	30	461	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 238,29	XXXX	5 341,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	705	35 685	543	27 757
Personnel-temps régulier	2	13 220	464 718	11 294	416 597
Temps supplémentaire	3	3	69	10	428
Primes	4	XXXX	13 083	XXXX	10 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	1 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 928	513 555	11 854	456 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 585	95 205	2 876	111 677
Particuliers	9	1 430	22 534	1 822	37 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 015	117 739	4 698	148 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 915	XXXX	75 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 943	712 209	16 552	680 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	259	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 607	XXXX	34 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 866	XXXX	34 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 943	745 075	16 552	715 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 025		7 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 025	XXXX	7 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 943	744 050	16 552	707 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			281	9 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 943	744 050	16 271	697 924

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 699		8 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 699		8 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,82	XXXX	87,77
B - L'usager	30	264	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 818,37	XXXX	2 365,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	132	6 594	131	6 699
Personnel-temps régulier	2	3 071	107 975	2 713	101 468
Temps supplémentaire	3	1	16	3	126
Primes	4	XXXX	3 025	XXXX	2 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	117 610	2 847	111 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	21 908	657	24 777
Particuliers	9	331	5 220	441	8 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	929	27 128	1 098	33 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 514	XXXX	18 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 133	163 252	3 945	162 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 505	XXXX	6 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 565	XXXX	6 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 133	170 817	3 945	169 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	238	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 133	170 579	3 945	169 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 133	170 579	3 945	169 471

		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	2 167		1 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 167		1 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,83	XXXX	94,26
B - L'usager	30	12	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 214,92	XXXX	6 052,54

	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 2018 - 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	202	10 164	185	9 449
Personnel-temps régulier	2	4 988	175 389	3 854	135 611
Temps supplémentaire	3	1	26	3	125
Primes	4	XXXX	4 903	XXXX	4 910
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	1 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 191	190 482	4 049	151 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	968	35 486	1 055	42 570
Particuliers	9	539	8 470	454	10 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 507	43 956	1 509	52 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 994	XXXX	24 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 698	264 432	5 558	228 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 171	XXXX	19 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 269	XXXX	19 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 698	276 701	5 558	248 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		387		7 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387	XXXX	7 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 698	276 314	5 558	241 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	3 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 698	276 314	5 452	237 470

		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	3 531		2 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 531		2 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,36	XXXX	89,92
B - L'usager	30	80	XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 453,93	XXXX	3 124,61

	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 2018 - 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	371	18 927	227	11 609
Personnel-temps régulier	2	5 161	181 354	4 727	179 518
Temps supplémentaire	3	1	27	4	177
Primes	4	XXXX	5 155	XXXX	2 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 533	205 463	4 958	193 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 019	37 811	1 164	44 330
Particuliers	9	560	8 844	927	18 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	46 655	2 091	62 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 407	XXXX	32 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 112	284 525	7 049	289 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 931	XXXX	8 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 032	XXXX	8 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 112	297 557	7 049	297 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	400	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 112	297 157	7 049	297 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			175	6 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 112	297 157	6 874	290 983

		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	4 001		3 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 001		3 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,37	XXXX	82,78
B - L'usager	30	172	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 727,66	XXXX	1 523,47

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	592	30 424	403	20 085
Personnel-temps régulier	2	8 332	292 695	8 326	314 254
Temps supplémentaire	3	1	28	11	452
Primes	4	XXXX	8 368	XXXX	4 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 925	331 515	8 740	339 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 683	63 484	1 752	69 408
Particuliers	9	904	14 311	3 133	75 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 587	77 795	4 885	144 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 543	XXXX	58 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 512	461 853	13 625	542 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 351	XXXX	11 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 514	XXXX	11 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 512	483 367	13 625	553 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		645		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	645	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 512	482 722	13 625	553 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			711	29 871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 512	482 722	12 914	523 976

		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	5 894		6 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 894		6 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,01	XXXX	87,10
B - L'usager	30	228	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 117,20	XXXX	2 349,67

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	174	8 811	224	11 438
Personnel-temps régulier	2	5 410	190 273	4 603	170 973
Temps supplémentaire	3	1	28	7	296
Primes	4	XXXX	5 270	XXXX	3 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 585	204 382	4 834	185 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 041	38 060	1 050	42 076
Particuliers	9	585	9 145	2 545	62 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 626	47 205	3 595	104 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 183	XXXX	35 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 211	283 770	8 429	325 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 122	XXXX	8 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 228	XXXX	8 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 211	296 998	8 429	333 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		420		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		420		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 211	296 578	8 429	333 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			593	24 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 211	296 578	7 836	308 448

	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	3 817		3 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 817		3 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,81	XXXX	86,01
B - L'usager	30	78	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 802,28	XXXX	3 672,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	244	12 529	104	4 823
Personnel-temps régulier	2	1 488	52 105	2 156	83 584
Temps supplémentaire	3			2	78
Primes	4	XXXX	1 655	XXXX	568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 732	66 289	2 262	89 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	14 564	356	13 578
Particuliers	9	163	2 697	378	8 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	17 261	734	21 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 723	XXXX	13 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 249	94 273	2 996	124 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 473	XXXX	1 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 502	XXXX	1 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 249	98 775	2 996	125 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 249	98 661	2 996	125 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			118	4 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 249	98 661	2 878	120 558

	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	1 169	1 429		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 169	1 429		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,50	XXXX	84,37
B - L'usager	30	69	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 429,87	XXXX	1 629,16

	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 2018 - 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	174	9 084	75	3 824
Personnel-temps régulier	2	1 434	50 317	1 567	59 697
Temps supplémentaire	3			2	78
Primes	4	XXXX	1 443	XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 608	60 844	1 644	64 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	288	10 860	346	13 754
Particuliers	9	156	2 469	210	5 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	13 329	556	18 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 637	XXXX	10 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 052	83 810	2 200	93 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 756	XXXX	1 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 784	XXXX	1 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 052	87 594	2 200	94 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 052	87 483	2 200	94 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 052	87 483	2 200	94 970

	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	908	1 001		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908	1 001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,47	XXXX	94,88
B - L'usager	30	81	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,04	XXXX	1 461,08

	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 2018 - 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	331	16 578	896	45 724
Personnel-temps régulier	2	14 837	490 743	18 540	707 460
Temps supplémentaire	3	5	184	12	478
Primes	4	XXXX	9 350	XXXX	6 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 173	516 855	19 448	759 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 889	97 013	3 666	144 341
Particuliers	9	1 420	35 714	1 566	27 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 309	132 727	5 232	171 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 442	XXXX	113 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 482	734 024	24 680	1 045 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 936	XXXX	17 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 964	XXXX	17 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 482	753 988	24 680	1 062 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 482	753 876	24 680	1 062 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	7 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 482	753 876	24 498	1 055 242

	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	15 265	16 305		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 265	16 305		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,39	XXXX	64,72
B - L'usager	30	428	XXXX	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 761,39	XXXX	2 586,38

	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	263	13 032	840	42 916
Personnel-temps régulier	2	13 576	444 675	17 392	661 607
Temps supplémentaire	3	4	127	10	408
Primes	4	XXXX	7 682	XXXX	5 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 843	465 516	18 242	710 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 624	86 596	3 435	134 877
Particuliers	9	1 245	31 470	1 549	26 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 869	118 066	4 984	161 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 162	XXXX	106 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 712	659 744	23 226	978 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 272	XXXX	15 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 300	XXXX	15 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 712	677 044	23 226	993 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112	XXXX	15 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 712	676 932	23 226	993 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	7 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 712	676 932	23 044	986 729

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 420	15 589		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 420	15 589		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,95	XXXX	63,30
B - L'usager	30	418	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 619,45	XXXX	2 498,05

	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 2018 - 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	68	56	2 808
Personnel-temps régulier	2	1 261	1 148	45 853
Temps supplémentaire	3	1	2	70
Primes	4	XXXX	XXXX	517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 330	1 206	49 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	265	231	9 464
Particuliers	9	175	17	583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	248	10 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 770	1 454	66 649
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 864
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 770	1 454	68 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 770	1 454	68 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 770	1 454	68 513

	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	845	716	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	845	716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,69
B - L'usager	30	10	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 270,23

	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

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	28	1 569		
Personnel-temps régulier	2	8 234	242 187	7 683	232 446
Temps supplémentaire	3	56	1 998	72	2 550
Primes	4	XXXX	3 302	XXXX	4 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 318	249 056	7 755	239 240
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 556	47 300	1 390	43 749
Particuliers	9	366	10 611	555	15 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 922	57 911	1 945	59 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 368	XXXX	36 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 240	345 335	9 700	335 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 265		21 315
Fournitures et autres charges	14		42 594		34 520
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 859		55 835
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		416 194		391 133
	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		416 194		391 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 743		25 305
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		363 534		445 950
TOTAL (L.28 à L.30)	31		391 277		471 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 917)		80 122
	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	960	31 217	1 285	44 342
Temps supplémentaire	3	9	314	63	2 237
Primes	4	XXXX	253	XXXX	961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	969	31 784	1 348	47 540
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	164	5 710	148	5 174
Particuliers	9	9	318		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	6 028	148	5 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 679	XXXX	6 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 142	42 491	1 496	59 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				4 566
Fournitures et autres charges	14		2 719		4 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 719		9 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		45 210		68 555
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 210		68 555
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		49 213		68 554
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 213		68 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 003		(1)
	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	401	14 078	443	15 515
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	324	XXXX	294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402	14 436	443	15 809
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	67	2 555	79	3 012
Particuliers	9	8	211		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 766	79	3 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 232	XXXX	2 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	477	19 434	522	21 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 488		846
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 488		846
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 922		21 885
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		28 922		21 885
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				4 238
TOTAL (L.28 à L.30)	31				4 238
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 922)		(17 647)
	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	812	22 201	735	18 804
Temps supplémentaire	3	1	45	7	233
Primes	4	XXXX	87	XXXX	293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813	22 333	742	19 330
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	136	3 807	96	2 588
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136	3 807	96	2 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 227	XXXX	2 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	949	29 367	838	24 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		141		495
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		141		495
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 508		25 306
	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		29 508		25 306
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 743		25 305
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 763		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 506		25 305
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		(1)
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	28	1 569		
Personnel-temps régulier	2	5 612	160 343	4 816	140 523
Temps supplémentaire	3	45	1 605	2	80
Primes	4	XXXX	2 330	XXXX	2 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 685	165 847	4 818	142 803
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	981	29 458	772	23 257
Particuliers	9	110	3 419		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	32 877	772	23 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 792	XXXX	20 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 776	223 516	5 590	186 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 265		16 749
Fournitures et autres charges	14		26 364		24 392
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		54 629		41 141
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		278 145		227 535
	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		278 145		227 535
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		278 145		227 537
TOTAL (L.28 à L.30)	31		278 145		227 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7	154	23
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	154	23
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1	21	2
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	21	2
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	196	27
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	196		27
	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	196		27
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	198		29
TOTAL (L.28 à L.30)	31	198		29
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2		2
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	442	403	13 239
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442	403	13 735
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	207	295	9 716
Particuliers	9	239	555	15 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446	850	25 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	888	1 253	43 802
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 882		4 023
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 882		4 023
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	34 213		47 825
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	34 213		47 825
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	34 215		145 592
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 215		145 592
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2		97 767
	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	350	11 110	333	10 751
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	11 110	333	10 752
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	99	2 189	42	1 412
Particuliers	9	21	705	8	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 894	50	1 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 733	XXXX	1 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	15 737	383	13 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 191		55 704
Fournitures et autres charges	14		58 844		14 891
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 035		70 595
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		80 772		84 557
	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		80 772		84 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 772		84 557
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		80 772		84 557
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	350	11 110	333	10 751
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	11 110	333	10 752
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	99	2 189	42	1 412
Particuliers	9	21	705	8	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 894	50	1 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 733	XXXX	1 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	15 737	383	13 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 191		55 704
Fournitures et autres charges	14		58 844		14 891
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 035		70 595
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		80 772		84 557
	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		80 772		84 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 772		84 557
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		80 772		84 557
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	2 940	3 866	169 705
Temps supplémentaire	3		3	116
Primes	4	XXXX	XXXX	728
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 940	3 869	170 549
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	577	697	31 895
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	697	31 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 517	4 566	225 842
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	18 066		10 930
Fournitures et autres charges	14	6 770		8 580
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 836		19 510
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	202 003		245 352
	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	202 003		245 352
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	202 003		245 352
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	202 003		245 352
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 519	77 483	1 533	79 540
Personnel-temps régulier	2	36 342	1 142 038	34 763	1 115 732
Temps supplémentaire	3	2	46	33	1 286
Primes	4	XXXX	65 817	XXXX	69 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 863	1 285 384	36 332	1 265 762
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 535	247 640	7 641	258 571
Particuliers	9	781	25 983	1 477	52 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 316	273 623	9 118	310 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 919	XXXX	327 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 179	1 851 926	45 450	1 903 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		68 616		43 519
Fournitures et autres charges	14		135 941		154 406
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		204 557		197 925
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 056 483		2 101 847
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		31 969		33 102
Administration	23		71 220		53 537
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		103 189		86 639
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 159 672		2 188 486
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 152 455		2 183 224
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 217		5 258
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 159 672		2 188 482
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(4)
	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	28 049	713 270	29 813	764 646
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	214 415	XXXX	227 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 049	927 685	29 813	991 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 610	151 198	5 607	143 129
Particuliers	9	5 822	96 576	4 180	83 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 432	247 774	9 787	226 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 754	XXXX	159 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 481	1 328 213	39 600	1 377 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		14 720		23 890
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 720		23 890
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 342 933		1 401 865
	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		1 342 933		1 401 865
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 342 933		1 401 866
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 342 933		1 401 866
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 165	1 127	46 415
Personnel-temps régulier	2	12 901	12 916	358 448
Temps supplémentaire	3	276	123	5 022
Primes	4	XXXX	XXXX	1 983
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 342	14 166	411 868
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 703	2 833	86 464
Particuliers	9	393	1 018	36 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 096	3 851	122 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 438	18 017	606 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	92 765		
Fournitures et autres charges	14	1 304 207		997 281
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 396 972		997 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 972 805		1 604 077
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	9 581		8 893
Entretien des installations	20	6 473		8 543
Sécurité	21	1 611		1 210
Fonctionnement des installations	22	9 344		8 096
Administration	23	40 199		37 176
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	67 208		63 918
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 040 013		1 667 995
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 973 082		1 533 614
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	64 151		17 739
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 037 233		1 551 353
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 780)		(116 642)
	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	2 457	95 044		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	275	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 457	95 319		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25	942		
Particuliers	9	13	532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 474		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 550	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 495	103 343		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		178		
Fournitures et autres charges	14		1 516		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 694		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		105 037		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		105 037		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		105 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		105 037		
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			
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	128 377		96 584
Fournitures et autres charges	14	2 800		36 944
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	131 177		133 528
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	131 177		133 528
	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	131 177		133 528
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	161 365		166 363
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	161 365		166 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	30 188		32 835
	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	128 377		96 584
Fournitures et autres charges	14	2 800		36 944
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	131 177		133 528
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	131 177		133 528
	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	131 177		133 528
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	161 365		166 363
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	161 365		166 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	30 188		32 835
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	395	19 436	314	15 390
Personnel-temps régulier	2	672	12 402	2 254	50 895
Temps supplémentaire	3	7	153	48	1 268
Primes	4	XXXX	133	XXXX	780
Main-d'oeuvre indépendante	5	640	17 410	468	13 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 714	49 534	3 084	81 388
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	183	5 306	471	11 996
Particuliers	9	8	86	54	1 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	5 392	525	13 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 237	XXXX	11 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 905	60 163	3 609	105 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	425 128			324 478
Fournitures et autres charges	14	40 200			95 452
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	465 328			419 930
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	525 491			525 685
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	10 554			8 988
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	18 967			16 381
Administration	23	16 423			15 743
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 944			41 112
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	571 435			566 797
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	2 816 750			2 464 630
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 816 750			2 464 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 245 315			1 897 833
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	46 551			29 465

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		851		1 185
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		851		1 185
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		851		1 185
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 570		3 634
Entretien des installations	20		2 044		2 078
Sécurité	21		2 120		2 162
Fonctionnement des installations	22		2 158		2 195
Administration	23		2 097		2 139
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		11 989		12 208
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 840		13 393
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		34 297		33 173
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 297		33 173
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 457		19 780
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	35 740		84 888
Fournitures et autres charges	14	32 634		34
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	68 374		84 922
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	68 374		84 922
	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	68 374		84 922
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	73 225		66 411
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	73 225		66 411
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 851		(18 511)
	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 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8	144	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	144	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		14	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	180	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 490		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 490		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 670		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	615		
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	310		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	925		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	4 595		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	9 950		4 050
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 950		4 050
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	5 355		4 050
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	389 574	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	84 557	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 166 150	80
Revenus de type commercial	4		2 568 264	29 465
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		468 947	81
TOTAL (L.01 à L.05)	6		8 677 492	29 465
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 778 028	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	29 465
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		6 778 028	29 465
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 899 464	0

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	892 601			892 601
Informatique - Activités de continuité	2	17 382 519		1 266 192	18 648 711
Informatique - Projets	3	561 043		963 884	1 524 927
TOTAL (L.01 à L.03)	4	18 836 163		2 230 076	21 066 239

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage

		Exercice courant	Notes
		1	
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1	2 000	
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	1 045 305	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	199 179	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7	20 727	
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	1 753 181	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	751 182	82
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	3 771 574	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	23 304 238	22 233 220	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	82 153	1 381 508	83
Allocations de retraite	4	11 760	60 334	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	11 746	12 853	84
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6		148 252	85
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	23 409 897	23 836 167	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 623 959	3 674 563	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	19 785 938	20 161 604	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	60 064	54 807	
Matériel et équipement	11	26 504	40 723	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	86 568	95 530	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 889 640	2 783 047	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	22 762 146	23 040 181	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23	122 678	122 939	
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	26 662	22 696	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	16 537	18 161	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	119 162	148 207	86
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	23 047 185	23 352 184	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 065	1 465 945
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	96	139 318
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	136	359 939
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 297	1 965 202

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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		1 306 683	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	2 594 349	2 771 077	
Revenus de placement	3	2 183	1 505	
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	2 596 532	2 772 582	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	42 629	46 001	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	964 593	933 455	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 589 310	1 793 126	
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	1 589 310	3 099 809	
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 589 310	3 099 809	
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	1 897 833	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 589 310	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	1 589 310	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	1 897 833	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	449 797	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	449 797	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	4	57 253
Autres	5	284	6 053 527
TOTAL (L.04 + L.05)	6	288	6 110 780
TOTAL (L.03 + L.06)	7	288	6 110 780
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800					43 533		87
7 150					81 847		88
7 320					72 842		89
7 530					114 712		90
7 550					138 185		91
7 640					58 785		92
7 710					25 000		93
5 500					40 544		94
5 550					21 386		95
5 870					16 280		96
5 910					58 562		97
5 930					36 657		98
5 940					122 022		99
5 980					41 461		100
6 000					48 250		101
6 020					16 570		102
6 050					418 905		103
6 060					267 025		104
6 070					64 326		105
6 160					315 628		106
6 170					97 327		107
6 240					137 228		108
6 200					60 548		109
6 790					15 751		110
6 300					106 504		111
6 330					22 376		112
6 720					42 103		113
6 360					64 379		114
6 530					9 424		115
6 560					36 531		116
6 590					10 883		117
6 710					60 000		118
6 800					792 681		119
7 700					191 161		120
voir détail					955 139		121
TOTAL (L.01 à L.36)					4 604 555		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

58 **Page 612-00, ligne 20, colonne 3 - Intérêts sur emprunts temporaires et dettes**

Autres apparentés

Fonds de financement	4 885 450 \$
Financement-Québec	1 530 685 \$
TOTAL	6 416 135 \$

59 **Page 619-00, ligne 14, colonne 3 - Emprunts temporaires**

Autres apparentés

Fonds de financement	14 106 471 \$
SQI	1 802 581 \$
TOTAL	15 909 052 \$

60 **Page 619-00, ligne 18, colonne 3 - Intérêts courus à payer**

Autres apparentés

Fonds de financement	1 015 746 \$
Financement-Québec	398 252 \$
TOTAL	1 413 998 \$

61 **Page 619-00, ligne 21, colonne 3 - Dettes à long terme**

Autres apparentés

Fonds de financement	215 791 246 \$
Financement-Québec	44 510 812 \$
TOTAL	260 302 058 \$

62 **Page 625-00, ligne 9, colonne 3 - Autres**

Ajustement en lien avec la note 3 de la page 270 - Modification comptable. Révision de la période d'amortissement du bâtiment loué en vertu d'un contrat de location-acquisition qui a occasionné une diminution de l'amortissement cumulé de 450 505 \$. Transfert dans la catégorie dépôt sur acquisition d'immobilisations pour une somme de (15 113) \$ et redressement d'une acquisition mis en diminution d'une subvention pour un montant de 12 117 \$.

63 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

Entités apparentés

Variation de la réforme comptable du fonds d'immobilisations	(1 179 042) \$
Transfert des provisions pour avantages sociaux futurs - OPTILAB CISSS	(369 709) \$

de la Gaspésie	
Emprunts remboursés directement par le MSSS au fonds de financement	(8 553 462) \$
Gains sur transfert d'immobilisations reçues - OPTILAB CISSS de la Gaspésie	(1 520 523) \$
TOTAL	(11 622 736) \$

64 **Page 631-00, ligne 19, colonne 3 - Autres placements temporaires**

Fonds de valeur du marché monétaire canadien.

65 **Page 635-00, ligne 12, colonnes 1 et 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations**

	Apparentés	Non apparentés
SQI - Projet Fraserville-RDL	514 222 \$	-- \$
SQI - Projet 72 places CHSLD-RDL	7 325 574 \$	-- \$
Siemens santé limitée - équipements médicaux	-- \$	3 078 276 \$
Autres ententes inférieures à 1 M\$	-- \$	1 689 944 \$
TOTAL	7 839 796 \$	4 768 220 \$

66 **Page 635-00, ligne 12, colonnes 4 et 5 - Contrats RI-RTF-RNI**

	Apparentées	Non apparentées
Ententes inférieures à 1 M\$	2 150 457 \$	83 146 689 \$

67 **Page 635-00, ligne 12, colonnes 6 et 7 - Autres contrats approvisionnement**

	Apparentées	Non apparentés
Contrats informatiques inférieurs 1 M\$	48 680 \$	3 259 610 \$
- FRISSS	743 113 \$	-- \$
- Infor	-- \$	1 120 928 \$
- Logibec	-- \$	1 229 948 \$
Téléphonie	-- \$	941 479 \$
Contrats équipements médicaux inférieurs 1 M\$	428 719 \$	4 141 212 \$
- Varian	-- \$	3 081 753 \$
Contrats de service d'entretien inférieurs 1 M\$	-- \$	1 137 549 \$
Services achetés	-- \$	410 451 \$
Autres contrats d'approvisionnement inférieurs à 1 M\$	-- \$	168 428 \$
TOTAL	1 220 512 \$	15 491 358 \$

68 **Page 635-00, ligne 24, colonnes 1 et 2 - Contrats de location-exploitation**

	Apparentées	Non apparentés
Location immeubles inférieure à 1 M\$	4 433 \$	3 656 715 \$
- SQI	2 359 741 \$	-- \$

- Hydro-Québec	2 279 916 \$	-- \$
- Groupe Blouin inc.	-- \$	2 946 887 \$
- Société immobilière GP inc.	-- \$	5 983 488 \$
- 9224-4227 Québec inc.	-- \$	1 147 054 \$
- Immeubles Guy Thériault	-- \$	1 794 500 \$
Location matériel roulant - CGER	835 142 \$	-- \$
TOTAL	5 479 232 \$	15 528 644 \$

69 **Page 635-01, ligne 24, colonne 5 - Transferts autres que pour projets d'immobilisations**

	Non apparenté
Entreprises ambulancières	39 351 909 \$
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	56 778 381 \$
TOTAL	96 130 290 \$

70 **Page 635- 02, ligne 2, colonne 5 - Contrats de location-exploitation**

L'ajustement s'explique par des baux qui étaient non inclus dans le solde de début (colonne 1) pour un montant de 2 186 607 \$.

71 **Page 635-02, ligne 3, colonne 5 - Contrats d'approvisionnement RI-RTF-RNI**

L'ajustement vient de la surévaluation de la durée des contrats en déficience intellectuelle dans le solde au début (colonne 1) et d'une sous-évaluation des contrats des autres missions.

72 **Page 635-02, ligne 5, colonne 5 - Autres contrats**

Retrait de l'aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (référence circulaire 2018-001, Annexe 3), montant inclus dans le solde au début (colonne 1).

73 **Page 635-02, ligne 10, colonne 5 - Autres**

Redressement des obligations des organismes communautaires non inclus dans le solde au début.

74 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2-3-6-8 - Cégep**

	Recouvrements (L5)	Autres revenus (L10)	Loyers (L23)	Autres charges (L28)
Cégep de Matane	4 866 \$	9 426 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Rimouski	96 653 \$	560 403 \$	4 845 \$	26 522 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	6 283 \$	23 062 \$	-- \$	350 \$

Cégep de La Pocatière	4 059 \$	7 701 \$	-- \$	2 128 \$
Cégep de la Gaspésie et des Iles	-- \$	361 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Lévis-Lauzon	-- \$	9 227 \$	-- \$	-- \$
Cégep de l'Outaouais	-- \$	10 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Sainte-Foy	-- \$	16 064 \$	-- \$	-- \$
Cégep Garneau	-- \$	1 018 \$	-- \$	3 639 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	-- \$	22 514 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Saint-Laurent	-- \$	-- \$	-- \$	6 118 \$
Cégep régional de Lanaudière	-- \$	-- \$	-- \$	100 \$
Cégep Ahuntsic	-- \$	-- \$	-- \$	92 \$
TOTAL	111 861 \$	649 786 \$	4 845 \$	38 949 \$

75

Page 646-00, ligne 3, colonnes 2-3-6-8 - Commissions scolaires

	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Loyers (L23)	Autres charges (L28)
Comm. scol. Kamouraska-Riv-du-Loup	25 \$	-- \$	-- \$	15 948 \$
Comm. scol. des Phares	48 545 \$	5 159 \$	-- \$	13 769 \$
Comm. scol. du Fleuve-et-des-Lacs	-- \$	9 196 \$	-- \$	36 159 \$
Comm. scol. des Monts-et-Marées	1 313 \$	155 \$	11 488 \$	5 589 \$
Comm. scol. Marie-Victorin	-- \$	-- \$	-- \$	350 \$
Comm. scol. Premières-Seigneuries	-- \$	409 \$	-- \$	-- \$
TOTAL	49 883 \$	14 919 \$	11 488 \$	71 815 \$

76

Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - Cégep

	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs (L16)
Cégep de la Pocatière	4 570 \$	-- \$
Cégep de Rimouski	240 550 \$	21 876 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	158 \$	-- \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	22 514 \$	-- \$
Cégep de Matane	5 939 \$	-- \$
Cégep de Rivière-du-Loup	74 \$	-- \$
Cégep Garneau	-- \$	3 937 \$
Cégep Ahuntsic	-- \$	100 \$
TOTAL	273 805 \$	25 913 \$

77 **Page 646-01, ligne 3, colonnes 1 et 3 - Commissions scolaires**

	Autres débiteurs (L04)	Autres créditeurs (L16)
Comm. scol. Kamouraska-Riv.-du-Loup	100 \$	8 250 \$
Comm. scol. des Phares	27 098 \$	11 111 \$
Comm. scol. des Monts-et-Marées	405 \$	5 255 \$
Comm. scol. du Fleuve-et-des-Lacs	1 300 \$	7 900 \$
TOTAL	28 903 \$	32 516 \$

78 **Page 646-01, ligne 29, colonne 5 - Autres - Revenus reportés liés aux immobilisations**

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 1 763 259 \$.

79 **Page 647-00, ligne 13, colonne 5 - Autres entités non apparentées**

	Revenus reportés à la fin
CNESST Subvention du programme Santé au travail	510 208 \$
Contributions d'entreprises - Projets de recherche	474 966 \$
Contributions diverses affectées à des projets	722 707 \$
TOTAL	1 707 881 \$

80 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public - parapublic**

	Activités accessoires
RAMQ (CA0260)	1 401 866 \$
RAMQ, CNESST FAAQ (CA 0350) voir détail P.893-00, 01	1 426 592 \$
CNESST (CA 0200)	2 183 224 \$
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CA 0402)	129 163 \$
INSPQ et UQAR (CA 0100)	25 305 \$
TOTAL	5 166 150 \$

81 **Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources**

	Activités accessoires
Revenus d'intérêt (programme Santé au travail)	5 258 \$
Projets de recherche	445 950 \$
Aides techniques	17 739 \$
TOTAL	468 947 \$

82 **Page 671-00, ligne 10, colonne 1 - Autres charges admissibles au nouveau programme**

Financement pour l'assignation de travailleurs sociaux et d'autres professionnels cliniques dans les GMF.

83 **Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2 - Éléments rectifiables**

	Exercice courant	Exercice précédent
Ajout d'heures moins de 14 jours	75 566 \$	31 884 \$
Débordement heures de faction	-- \$	501 854 \$
Majoration du taux horaire sur débordement	-- \$	41 232 \$
Formations	-- \$	120 024 \$
Droits parentaux	-- \$	147 062 \$
Absences long terme	-- \$	132 498 \$
Autres éléments rectifiables	-- \$	88 870 \$
TAP Formateur libéré par l'entreprise	6 587 \$	25 966 \$
Régimes assurés	-- \$	171 448 \$
Financement des véhicules	-- \$	120 670 \$
TOTAL	82 153 \$	1 381 508 \$

84 **Page 672-00, ligne 5, colonnes 1 et 2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

	Exercice courant	Exercice Précédent
Transports effectués en vertu de la Loi P-38	11 746 \$	12 853 \$
TOTAL	11 746 \$	12 853 \$

85 **Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2 - Autres charges admissibles**

	Exercice courant	Exercice précédent
Coûts conventions collectives années antérieures	-- \$	148 252 \$
TOTAL	-- \$	148 252 \$

86 **Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

	Exercice courant	Exercice précédent
Formation d'instructeurs	33 174 \$	62 002 \$
Tables de transbordement aéroports	2 302 \$	945 \$
Permis (revenus)	(1 950) \$	-- \$
Fournitures dans le cadre du dossier SUMI	2 113 \$	-- \$
Coffrets de sécurité (installations et réparations)	8 742 \$	-- \$
Règlement litige CPGP versé directement au fournisseur	41 331 \$	-- \$
Frais pour assistance services incendies	2 212 \$	4 761 \$
Frais juridiques	7 236 \$	2 582 \$
Acquisitions d'immobilisations	-- \$	60 014 \$
Divers	411 \$	790 \$
Écart sur engagement	23 591 \$	17 113 \$
TOTAL	119 162 \$	148 207 \$

87 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres**

C.A. 7800

Assignations temporaires	8 553 \$
Dommages aux biens	35 000 \$
TOTAL	43 533 \$

88 **Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

C.A. 7150 : Règlement de griefs relatif à des exercices antérieurs.

89 **Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

C.A. 7320 : Projets d'optimisation non récurrents.

90 **Page 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres**

C.A. 7530

Assignations temporaires	103 712 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	11 000 \$
TOTAL	114 712 \$

91 **Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres**

C.A. 7550

Assignations temporaires	106 685 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	31 500 \$
TOTAL	138 185 \$

92 **Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

C.A. 7640

Assignations temporaires	36 785 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	22 000 \$
TOTAL	58 785 \$

93 **Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

C.A. 7710 : Règlement de griefs d'exercices précédents.

94 **Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

C.A. 5500 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

95 **Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

C.A. 5550 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

96 **Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

C.A. 5870 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

97 **Page 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres**

C.A. 5910 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

98 **Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres**

C.A. 5930

Assignations temporaires	25 657 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	11 000 \$
TOTAL	36 657 \$

99 **Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

C.A. 5940

Assignations temporaires	23 022 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	99 000 \$
TOTAL	122 022 \$

100 **Page 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres**

C.A 5980 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

101 **Page 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres**

C.A 6000 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

102 **Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres**

C.A 6020 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

103 **Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres**

C.A. 6050

Assignations temporaires	198 905 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	220 000 \$
TOTAL	418 905 \$

104 **Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres**

C.A 6060 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

105 **Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres**

C.A 6070: Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

106 **Page 692-00, ligne 21, colonne 5 - Autres**

C.A 6160: Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

107 **Page 692-00, ligne 22, colonne 5 - Autres**

C.A. 6170

Assignations temporaires	78 327 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	19 000 \$
TOTAL	97 327 \$

108 **Page 692-00, ligne 23, colonne 5 - Autres**

C.A. 6240

Assignations temporaires	71 228 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	66 000 \$
TOTAL	137 228 \$

109 **Page 692-00, ligne 24, colonne 5 - Autres**

C.A. 6200 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

110 **Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres**

C.A. 6790 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

111 **Page 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres**

C.A. 6300 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

112 **Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres**

C.A. 6330: Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

113 **Page 692-00, ligne 28, colonne 5 - Autres**

C.A. 6720 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

114 **Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres**

C.A. 6360 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

115 **Page 692-00, ligne 30 colonne 5 - Autres**

C.A. 6530 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

116 **Page 692-00, ligne 31 colonne 5 - Autres**

C.A. 6560 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

117 **Page 692-00, ligne 32 colonne 5 - Autres**

C.A. 6590 : Personnel en assignation temporaire en excédent de l'effectif.

118 **Page 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres**

C.A. 6710 : Règlement de griefs d'exercices antérieurs.

119 **Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

C.A. 6800

Assignations temporaires	101 587 \$
Primes recrutement maintien emploi (p. 806)	644 177 \$
Forfaits d'installations (page 806)	46 917 \$
TOTAL	792 681 \$

120 **Page 692-00, ligne 35, colonne 5 - Autres**

C.A. 7700

Assignations temporaires	6 301 \$
Projets d'optimisation non récurrents	116 068 \$
Loyers exercices antérieurs	68 792 \$
TOTAL	191 161 \$

121 **Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

Assignations temporaires

C.A. 4110	8 226 \$
C.A. 4120	3 781 \$
C.A. 4130	5 422 \$
C.A. 4150	13 917 \$
C.A. 5200	22 795 \$
C.A. 5400	64 972 \$
C.A. 6830	54 570 \$
C.A. 6840	56 366 \$
C.A. 6860	47 938 \$
C.A. 6870	60 108 \$
C.A. 6880	23 073 \$
C.A. 6890	32 902 \$
C.A. 6940	12 377 \$
C.A. 6980	11 537 \$
C.A. 7040	21 716 \$
C.A. 7060	37 282 \$
C.A. 7100	9 220 \$
C.A. 7090	82 673 \$
C.A. 7110	20 184 \$
C.A. 7160	50 292 \$

C.A. 7180	22 223 \$
C.A. 7300	92 234 \$
C.A. 7340	11 902 \$
C.A. 7600	6 068 \$
C.A. 8020	16 111 \$
C.A. 8050	120 216 \$
C.A. 8060	9 919 \$
C.A. 8070	29 871 \$
C.A. 8080	7 244 \$
TOTAL	955 139 \$

122 Page 650 Sous-centre d'activités 7158 et 7152

Nous avons rencontré certaines difficultés à la production de notre AS-471 au niveau du sous-centre d'activités #7158. Étant donné que la correction a été très longue et que nous avons eu peu de temps avant la présentation au conseil d'administration, nous avons convenue avec mme Jocelyne Guillemette du ministère de ne pas entrer les données réelles de l'année courante dans les sous-sous-centres d'activités reliées au sous-centre d'activités #7158 mais plutôt de rajouter les coûts au sous-centre d'activités #7152. Voici les heures rémunérées, les coûts directs bruts et les coûts directs nets qui auraient été présentés n'eut été la problématique rencontrée.

	7158-00	7158-08	7158-09	7158-12
Heures rémunérées	25 217	2 397	22 820	
Coûts direct bruts	1 077 634	156 443	714 934	206 257
Coûts directs nets	1 036 912	156 443	714 934	165 535

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
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 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
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 d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 884 483	1 772 472	112 011
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	563 936	552 009	11 927
4130 Maladies infectieuses	3	1 745 175	1 790 796	(45 621)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 143 475	1 276 000	(132 525)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	710 751	715 623	(4 872)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	331 596	294 840	36 756
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	149 067	149 391	(324)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	320 494	212 029	108 465
6764 Protection de la santé	11	485 044	454 332	30 712
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	368 309	408 810	(40 501)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	16 142	15 072	1 070
Charges non réparties par programmes-services	17	942 348	(1 014)	943 362
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	8 660 820	7 640 360	1 020 460
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	124 029	56 828	67 201
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	608 133	637 289	(29 156)
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	3 397 763	3 240 991	156 772
5990 Pratique des sages-femmes	24	870 197	697 235	172 962
6090 Info santé 8-1-1	25	1 554 135	1 379 921	174 214
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 548 411	1 494 917	53 494
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	99 591	6 675	92 916
6510 Santé parentale et infantile	28	1 860 820	1 718 629	142 191
6590 Santé scolaire	29	1 139 033	1 072 657	66 376
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	2 095 150	2 000 122	95 028
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 805 447	1 674 497	130 950
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	966		966
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	167 415	233 445	(66 030)
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	13 577 661	12 056 899	1 520 762
Charges non réparties par programmes-services	36	6 843 148	1 326 752	5 516 396
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	35 691 899	27 596 857	8 095 042

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	17 384 720	18 293 157	(908 437)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	297 260		297 260
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 072 969	730 558	342 411
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		37 244	(37 244)
6058 Gériatrie active	5	1 446 836	1 930 876	(484 040)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	24 728 885	24 094 651	634 234
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	26 770 269	25 794 397	975 872
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	762 439	1 095 148	(332 709)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11		241 747	(241 747)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	83 000	66 000	17 000
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	23 892 322	26 998 146	(3 105 824)
Charges non réparties par programmes-services	17	3 983 987	476 030	3 507 957
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	100 422 687	99 757 954	664 733

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	502 481	574 678	(72 197)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	73 419	85 322	(11 903)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	549 693	537 103	12 590
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	187 228	276 075	(88 847)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		10 072	(10 072)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	162 949	171 663	(8 714)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	237 245	230 695	6 550
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	213 348	179 058	34 290
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	329 813	285 569	44 244
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	138 331	159 252	(20 921)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	715 413	745 075	(29 662)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	553 847	483 367	70 480
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 062 486	753 988	308 498
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	17 485 711	15 778 810	1 706 901
Charges non réparties par programmes-services	26	771 381	(1 089)	772 470
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	22 983 345	20 269 638	2 713 707

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	4 639 434	4 144 066	495 368
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	805 603	810 333	(4 730)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 662 054	9 486 868	175 186
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	719 621	293 150	426 471
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	69 205	69 374	(169)
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	1 036 223	983 029	53 194
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	111 457	125 586	(14 129)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	156 509	186 222	(29 713)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	400 227	423 694	(23 467)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 187 064	4 475 562	(288 498)
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	146 392	165 254	(18 862)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	168 430	115 200	53 230
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 077 066	922 379	154 687
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 331 335	1 511 607	(180 272)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	6 133	6 350	(217)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	128 805	239 168	(110 363)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 635 625	6 970 179	665 446
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 022 047	1 011 062	10 985
Charges non réparties par programmes-services	25	510 004	(1 744)	511 748
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	33 813 234	31 937 339	1 875 895

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	568 762	541 861	26 901
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 655 812	2 371 685	284 127
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 040 099	5 596 461	(556 362)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	3 732 928	4 268 026	(535 098)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 046 265	1 087 986	(41 721)
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	6 110 780	5 984 468	126 312
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	296 754	340 216	(43 462)
5590 Tutelle à un enfant	11	826 795	850 659	(23 864)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	264 405	297 531	(33 126)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	280 250	325 785	(45 535)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	175 284	157 602	17 682
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	51 902	21 990	29 912
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	612 755	587 920	24 835
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	37 723	44 958	(7 235)
5870 Adoption (LSSSS)	19	297 903	380 584	(82 681)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 730 325	5 483 839	246 486
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 341 333	1 051 600	289 733
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 852 775	2 640 898	211 877
Charges non réparties par programmes-services	24	3 309 312	(2 441)	3 311 753
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	35 232 162	32 031 628	3 200 534
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 474 505	1 647 491	(172 986)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 182 655	(189)	1 182 844
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 657 160	1 647 302	1 009 858

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	211 032	240 271	(29 239)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	243 192	282 296	(39 104)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 754 649	3 788 278	(33 629)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 824 526	2 905 910	(81 384)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	398 956	339 093	59 863
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 357 601	1 272 099	85 502
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	100 136	136 154	(36 018)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 585 447	4 390 323	195 124
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 260 027	3 090 123	169 904
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 480 173	4 492 894	(12 721)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	334 726	393 903	(59 177)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	441 894	442 347	(453)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 473 315	3 439 959	33 356
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	1 564 160	1 457 201	106 959
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	113 774	138 694	(24 920)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	3 686 567	3 393 064	293 503
Charges non réparties par programmes-services	32	3 387 591	(2 237)	3 389 828
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	34 217 766	30 200 372	4 017 394
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	12 988	23 500	(10 512)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	7 742 149	7 699 030	43 119
6055 Pédiatrie	40	1 704 912	1 874 459	(169 547)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 482 384	1 306 197	176 187
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	10 942 433	10 903 186	39 247

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	10 942 433	10 903 186	39 247
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 641 245	1 635 353	5 892
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	20 799 552	19 572 515	1 227 037
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 355 535	5 145 774	209 761
6303 Planification familiale	7	298 739	289 673	9 066
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 601 143	2 317 629	283 514
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 420 007	3 248 670	171 337
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 075 097	5 597 947	477 150
6550 Services dentaires curatifs	12	37 823	27 987	9 836
6601 Banque de sang	13	1 079 016	650 811	428 205
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 438 501	2 286 181	152 320
6605 Cytologie	16	586 082	603 646	(17 564)
6607 Laboratoires regroupés	17	23 930 856	16 291 135	7 639 721
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	485 346	492 032	(6 686)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	17 135 772	10 503 195	6 632 577
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	1 603 515	1 555 698	47 817
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	177 601	206 177	(28 576)
6770 Endoscopie	25	1 094 067	1 291 205	(197 138)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 386 137	3 090 531	295 606
6790 Dialyse	27	3 531 042	3 235 599	295 443
6806 Pharmacie en CLSC	28	381 022	475 149	(94 127)
6830 Imagerie médicale	29	13 541 684	13 695 307	(153 623)
6840 Radio-oncologie	30	3 558 980	3 626 452	(67 472)
6861 Audiologie	31	391 738	328 328	63 410
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33	91 963	56 461	35 502
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 129 778	1 072 629	57 149
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 627 628	2 737 211	(109 583)
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 275 890	6 015 584	260 306
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	154 281	133 819	20 462
7400 Déplacement des usagers	39	6 934 100	6 723 675	210 425
7553 Nutrition clinique	40	1 335 812	1 186 125	149 687
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	88 806 295	81 862 544	6 943 751
Charges non réparties par programmes-services	43	24 504 487	23 771 266	733 221
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	256 353 167	230 629 494	25 723 673

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	397 983	326 680	71 303
7300 Administration générale	2	31 287 978	29 166 855	2 121 123
7320 Administration des services techniques	3	1 220 736	1 000 501	220 235
7340 Informatique	4	10 003 395	10 183 715	(180 320)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	990 671	1 071 384	(80 713)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	381 490		381 490
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	413 900	775 970	(362 070)
Transfert de frais généraux	10	(96 719)	(114 315)	17 596
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	44 599 434	42 410 790	2 188 644
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	741 217	579 400	161 817
6000 Administration des soins	13	6 173 632	6 557 950	(384 318)
7200 Enseignement	14	1 574 184	1 094 061	480 123
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	190 713	113 112	77 601
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 436 240	17 134 932	301 308
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	157 600	139 153	18 447
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	16 439 819	15 849 648	590 171
7600 Buanderie et lingerie	22	4 688 825	4 745 191	(56 366)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	271 428	217 521	53 907
Transfert de frais généraux	27	(11 876)	(15 934)	4 058
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	47 661 782	46 415 034	1 246 748
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	11 851 965	11 265 123	586 842
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	485 049	443 546	41 503
7700 Fonctionnement des installations	31	16 893 992	16 494 140	399 852
7710 Sécurité	32	2 336 851	2 231 652	105 199
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	12 151 811	11 394 619	757 192
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	4 436	(2 159)	6 595
Transfert de frais généraux	38	(95 282)	(99 006)	3 724
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	43 628 822	41 727 915	1 900 907
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	665 922 278	612 264 683	53 657 595
(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 2018 - 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		85 004	XXXX	XXXX	85 004
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 142	3 098 916	5 070 494	672 569	107 060	8 965 181
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 850 485	XXXX	XXXX	XXXX	2 850 485
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	315	11 021	XXXX	11 336
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	84 968	2 058	XXXX	87 026
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	276 453		626 290	902 743
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	276 511	4 212 194	5 606 822	115 532	10 211 059
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	631 895	3 397 905	725 559	64 711	4 820 070
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	115 718		XXXX	115 718
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 431 272	XXXX	XXXX	XXXX	1 431 272
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	206 017		XXXX	206 017
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 919 266		XXXX	2 919 266
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	738 420		XXXX	738 420
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	973 862		XXXX	973 862
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 828 967	18 780	XXXX	1 847 747
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 910 691	XXXX	1 910 691
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	18 903	40 425	9 345	XXXX	68 673
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	874 253	XXXX	XXXX	XXXX	874 253
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	540 457	1 528 549	840 484	61 522	2 971 012
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 747 796	615 911			2 363 707
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	600 656	XXXX	600 656
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	239 757	723 651	950 384	31 968	1 945 760
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 210 243	418 012	307 468	2 685	1 938 408
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	45 655	550 697	195 862	12 279	804 493
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	86 078			86 078
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	19 416	XXXX	XXXX	19 416
7930 Personnel en prêt de serv.	39		611 518				611 518
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	3 801 074	XXXX	3 801 074
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 542 847	XXXX	1 542 847
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	290 091	XXXX	290 091
TOTAL (L.01 à L.42)	43	16 142	13 577 661	23 892 322	17 485 711	1 022 047	55 993 883

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	85 004	XXXX	XXXX		382 820	467 824	
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX			
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	32 238 931	32 238 931	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX			
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	8 965 181	XXXX	XXXX		64 955	2 500 320	11 530 456
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	933 500	18 094 220	19 027 720	
6307 Services de santé courants	9	2 850 485	XXXX	XXXX	XXXX	559 203	3 409 688	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	11 336	XXXX	XXXX	XXXX	600 335	611 671	
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	12	87 026	XXXX	XXXX		915	451 059	539 000
6430 Encadrement des ressources	13	902 743	641 124				1 543 867	
6531 Aide à domicile régulière	14	10 211 059	XXXX	XXXX		37 151	446 831	10 695 041
6561 Services psycho. à domicile	15	4 820 070	XXXX	XXXX		47 365	463 247	5 330 682
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX			137 858	137 858
6565 Services sociaux	17	115 718	XXXX	XXXX		111 510	1 063 202	1 290 430
6606 Centre de prélèvements	18	1 431 272	XXXX	XXXX	XXXX		343 020	1 774 292
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX		61 184	13 411 631	13 472 815
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	206 017	XXXX	XXXX		419 056	10 138 024	10 763 097
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 919 266	XXXX	XXXX				2 919 266
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX		107 900	107 900
6870 Physiothérapie	23	738 420	XXXX	XXXX			4 001 115	4 739 535
6880 Ergothérapie	24	973 862	XXXX	XXXX		244 271	795 642	2 013 775
6890 Animation-Loisirs	25	1 847 747	XXXX	XXXX		14 454	7 841	1 870 042
6946 Internat - Déf. physique	26	1 910 691	XXXX	XXXX	XXXX			1 910 691
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	68 673	XXXX	XXXX	XXXX		40 991	109 664
7112 Nutrition - Autres	29	874 253	XXXX	XXXX	XXXX		303 253	1 177 506
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 971 012	XXXX	XXXX		14 771	451 930	3 437 713
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 363 707	2 092 038	XXXX		1 684 286	1 663 910	7 803 941
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	600 656	XXXX		XXXX		XXXX	600 656
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33							
7161 Ergothérapie à domicile	34	1 945 760	XXXX	XXXX	XXXX		268 053	2 213 813
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 938 408	XXXX	XXXX	XXXX		132 578	2 070 986
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	804 493	XXXX	XXXX		6 134	61 874	872 501
7690 Transport externe usagers	37	86 078	119 613				140 507	346 198
7910 Besoins spéciaux	38	19 416	XXXX	XXXX			XXXX	19 416
7930 Personnel en prêt de serv.	39	611 518				47 015		658 533
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	3 801 074	XXXX	XXXX	XXXX			3 801 074
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 542 847	XXXX	XXXX	XXXX			1 542 847
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	290 091	XXXX	XXXX	XXXX			290 091
TOTAL (L.01 à L.42)	43	55 993 883	2 852 775		3 686 567		88 806 295	151 339 520

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	467 824	XXXX	XXXX	XXXX	467 824
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	32 238 931	XXXX	XXXX	XXXX	32 238 931
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 530 456	XXXX	XXXX	XXXX	11 530 456
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	19 027 720	XXXX	XXXX	XXXX	19 027 720
6307 Services de santé courants	9	3 409 688	XXXX	XXXX	XXXX	3 409 688
6351 Inhalothérapie à domicile	10	611 671	XXXX	XXXX	XXXX	611 671
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	539 000	XXXX	XXXX	XXXX	539 000
6430 Encadrement des ressources	13	1 543 867	XXXX	XXXX	XXXX	1 543 867
6531 Aide à domicile régulière	14	10 695 041	XXXX	XXXX	XXXX	10 695 041
6561 Services psycho. à domicile	15	5 330 682	XXXX	XXXX	XXXX	5 330 682
6564 Psychologie	16	137 858	XXXX	XXXX	XXXX	137 858
6565 Services sociaux	17	1 290 430	XXXX	XXXX	XXXX	1 290 430
6606 Centre de prélèvements	18	1 774 292	XXXX	XXXX	XXXX	1 774 292
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	13 472 815	XXXX	XXXX	XXXX	13 472 815
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	10 763 097	XXXX	XXXX	XXXX	10 763 097
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 919 266	XXXX	XXXX	XXXX	2 919 266
6862 Orthophonie	22	107 900	XXXX	XXXX	XXXX	107 900
6870 Physiothérapie	23	4 739 535	XXXX	XXXX	XXXX	4 739 535
6880 Ergothérapie	24	2 013 775	XXXX	XXXX	XXXX	2 013 775
6890 Animation-Loisirs	25	1 870 042	XXXX	XXXX	XXXX	1 870 042
6946 Internat - Déf. physique	26	1 910 691	XXXX	XXXX	XXXX	1 910 691
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	109 664	XXXX	XXXX	XXXX	109 664
7112 Nutrition - Autres	29	1 177 506	XXXX	XXXX	XXXX	1 177 506
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 437 713	XXXX	XXXX	XXXX	3 437 713
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 803 941	XXXX	XXXX	XXXX	7 803 941
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	600 656	XXXX	XXXX	XXXX	600 656
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 213 813	XXXX	XXXX	XXXX	2 213 813
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 070 986	XXXX	XXXX	XXXX	2 070 986
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	872 501	XXXX	XXXX	XXXX	872 501
7690 Transport externe usagers	37	346 198	XXXX	XXXX	XXXX	346 198
7910 Besoins spéciaux	38	19 416	XXXX	XXXX	XXXX	19 416
7930 Personnel en prêt de serv.	39	658 533				658 533
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	3 801 074	XXXX	XXXX	XXXX	3 801 074
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 542 847	XXXX	XXXX	XXXX	1 542 847
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	290 091	XXXX	XXXX	XXXX	290 091
TOTAL (L.01 à L.42)	43	151 339 520				151 339 520

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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		63 990				63 990
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	6 382	10 422	43 330	6 867	10 987	77 988
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	12 190		61 224	73 414
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	169 354	XXXX	XXXX	XXXX	169 354
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 327	2 167	9 008	1 428	2 284	16 214
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(5 627)	(9 189)	(38 203)	(6 054)	(9 687)	(68 760)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	940 266	5 658 756	3 957 662	769 140	445 196	11 771 020
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	947 648	XXXX	XXXX	XXXX	947 648
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	942 348	6 843 148	3 983 987	771 381	510 004	13 050 868

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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		332 805	332 805
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		
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	63 990				63 990
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	77 988	15 377	1 185	14 084	210 106
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	73 414	25 626		21 371	120 411
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	169 354	XXXX	XXXX		169 354
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 214	3 197	246	2 928	43 679
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(68 760)	(13 557)	(1 045)	(12 418)	(185 244)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	11 771 020	3 278 669	1 182 269	3 361 626	20 409 809
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	466 995	466 995
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	947 648	XXXX	XXXX	XXXX	947 648
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	22 855 360	22 855 360
TOTAL (L.01 à L.32)	33	13 050 868	3 309 312	1 182 655	3 387 591	24 504 487
						45 434 913

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	332 805	XXXX	XXXX	XXXX	332 805
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	53 119	XXXX	XXXX	53 119
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	247 952	XXXX	247 952
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	63 990				63 990
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	210 106	20 117	25 477	13 600	269 300
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	120 411	XXXX	XXXX	XXXX	120 411
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	169 354	XXXX	XXXX	XXXX	169 354
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	291 164	XXXX	XXXX	291 164
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	43 679	4 182	5 296	2 826	55 983
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(185 244)	(17 736)	(22 461)	(11 990)	(237 431)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	20 409 809	63 054	15 164		20 488 027
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	466 995	XXXX	XXXX	XXXX	466 995
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	947 648	XXXX	XXXX	XXXX	947 648
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 855 360	XXXX	XXXX	XXXX	22 855 360
TOTAL (L.01 à L.32)	33	45 434 913	413 900	271 428	4 436	46 124 677

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 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	44 619	
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	44 619	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Correction erreur solde 31 mars 2017	5	(12 368)	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	56 987	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5) Total exercice précédent

7

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	5 435	3 438	1 433	73	12	10 391	12 258
8:00 Anti-infectieux	275 163	762 576	42 003	1 644	628	1 082 014	879 302
10:00 Antinéoplasiques	8 615 008	308 969	6 273		474	8 930 724	7 744 403
12:00 Médicaments S.N.A.	158 962	341 130	205 275	1 148	2 874	709 389	854 812
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	447 756	821 400	118 386	7 940	7 056	1 402 538	1 448 458
28:00 Médicaments S.N.C.	94 496	167 853	35 272	899	1 010	299 530	300 434
36:00 Agents diagnostiques	169 445	551 227	300 914	341	3 001	1 024 928	1 011 518
40:00 Électrolytes-diurétiques	6 973	34 823	12	5 385		47 193	57 899
44:00 Enzymes	103 345	214 089	24 654	11 590	1 028	354 706	2 167 388
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	174	1 954		503		2 631	7 133
52:00 O.R.L.O.	1 741	4 982	905	3	26	7 657	7 274
56:00 Gastro-Intestinaux	137 020	60 268	30 705	387	372	228 752	263 879
60:00 Sels d'or	61 623	86 842	98 604	241	945	248 255	275 510
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		63				63	204
68:00 Hormones & substituts	19 135	22 173	9 854			51 162	49 627
72:00 Anesthésiques locaux	227 582	198 928	108 040	3 280	1 974	539 804	529 612
76:00 Ocytociques	111 060	90 398	651	610		202 719	212 366
80:00 Agents immunisants	5 865	23 095	65	341		29 366	36 276
84:00 Peau & muqueuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
86:00 Spasmodiques	249 436	32 823	2	321 131		603 392	622 598
88:00 Vitamines	96 273	66 702	55 944	15 056	669	234 644	241 482
92:00 Autres médicaments	2 682	5 926	8 532	50	215	17 405	25 456
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	34 414	41 778	8 596	6	112	84 906	91 785
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	176 493	150 182	112 262	6 009	8 951	453 897	504 937
Médicaments non commercialisés au Canada	972	2 124	1 023	36		4 155	14 360
TOTAL (L.01 à L.28)	7 360	1 184	10 200	2	7 657	26 403	31 288
	16 593	51 430	9 162	2 492	328	80 005	74 157
	11 025 006	4 046 357	1 188 767	379 167	37 332	16 676 629	17 464 416

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

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 d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	12 719	1 295	11 328	1,24
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	982 144	174 202	171 204	6,75
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	335 741	45 906	23 262	16,41
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	413 798	69 397	285 107	1,69
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	18 817	2 498	6 966	3,06
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	38 589	5 828	15 847	2,80
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	86 269	13 200	9 873	10,07
6830 Imagerie médicale	17	337 696	48 629	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 622	860	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	8 919 296	1 341 205	15 623	656,76
7090 L'unité de médecine de jour	20	223 835	33 479	92 984	2,77
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	315 793	45 997		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 690 319	1 782 496	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 d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	185 254	206 708	1 769	221,57
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 437 046	3 448 451	15 897	370,23
6053 Soins intensifs	5	583 350	724 797	2 115	618,51
6058 Gériatrie active	6	40 737	37 576	34	2 303,32
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	42 577	54 425	147	659,88
6260 Bloc opératoire	10	490 558	621 877	6 098	182,43
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	104 003	116 626	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	67 506	79 171	3 380	43,40
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	2 467	3 153	9 873	0,57
6830 Imagerie médicale	17	270 767	365 916	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	331	423	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	344 440	525 143	15 623	55,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	3 119	6 676		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 572 155	6 190 942	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 481 586	1 437 680	1 542	1 893,17
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 481 586	1 437 680	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	381 022			0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	381 022		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	693 470	472	692 998
Organismes québécois à but non lucratif	2	35 897	50 153	(14 256)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	25 679	20 069	5 610
Organismes hors Québec	4	154 995	39 161	115 834
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 528 202	5 865 250	1 662 952
Autres charges directes	6	4 047 978	2 184 901	1 863 077
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 486 221	8 160 006	4 326 215
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	982 933	790 787	192 146
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	541 996	495 080	46 916
Autres	13	565 552	539 558	25 994
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 090 481	1 825 425	265 056
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 235 525	2 831 657	(596 132)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	418 860	445 244	(26 384)
Films et solutions	18	122		122
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	572 789	635 597	(62 808)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	46 708	42 021	4 687
Autres	23	662 178	448 057	214 121
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 936 182	4 402 576	(466 394)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25	1 011 378		1 011 378
Autres services achetés	26		1 005 899	(1 005 899)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	88 596	60 171	28 425
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 099 974	1 066 070	33 904

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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 CARDIAQUE 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	131 503	155 773 (24 270)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	131 503	155 773 (24 270)

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	238	489 290	380 487 108 803
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	658	1 448 505	1 164 211 284 294
Autres	21	XXXX	2 505 208	2 057 529 447 679
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 443 003	3 602 227 840 776
Cathéters	23	XXXX	83 197	79 565 3 632
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 638 176	1 535 400 102 776
Instruments	25	XXXX	393 838	512 699 (118 861)
Appareils à solutés	26	XXXX	875 825	1 029 623 (153 798)
Autres	27	XXXX	15 187 059	12 921 693 2 265 366
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	22 621 098	19 681 207 2 939 891

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	1	112 301	123
- spécialistes (préciser P790)	2	3	153 793	124
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4	266 094	

	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 2018 - 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	877		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	14 611	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	12 905	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 340	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 432	56	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 230	192		
7710 Sécurité	11	655	56	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 289	56	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	19 244			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	59 583	XXXX	XXXX	125

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	44 972		
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	10 000	2	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	500	1	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	4 111	9	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	59 583	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	47 826	145 592	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	47 826	145 592	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	47 826	145 592	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	205 175	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	107 409	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	97 766	

		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	36	
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	8	
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	28	

	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 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 380	117 916
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 380	117 916
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	20 095
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	20 095
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 380	138 011

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						
Index patient organisationnel (IPO)						
Agent d'intégration (interopérabilité)						
Centre de traitement informatisé (CTI)						
Pole et ressources humaines						
Finance et approvisionnement - SIGFA						
Endoscope						
Système information laboratoire (SIL)						
Numérisation						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						
TOTAL (L.01 à L.11)						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Montant		LPJ Unité mesure		LSJPA Montant		LSJPA Unité mesure		LSSSS Montant		LSSSS Unité mesure	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	568 762	3 755										
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 311 214	912	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	239 901				152					XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	104 697	384										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	373 000				231					XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	4 076 634	1 008	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						146
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 451 402	10 862	225 920				711					175
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	479 138	1 247	567 127				1 476					XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	243 192											
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX				XXXX					
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté												
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	6 110 780	288										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté												
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	296 754	65	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						XXXX
5590 Tutelle à un enfant	826 795	400	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	264 405	55										
5700 Révision des mesures (LPJ)	280 250	923	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						78
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						69
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	606 789	1 424	2 131				5					9
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	34 636	101	1 715				5					4
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						6
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 274 127	3 659	56 063				161					32
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté												
TOTAL (L-01 à L-28)	20 929 575	XXXX	1 465 857	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX			XXXX					XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du 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	568 762	3 755
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 311 214	912
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	239 901	152
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	104 697	384
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	373 000	231
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 667 099	1 154
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 732 928	11 748
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 046 265	2 723
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	243 192	
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	6 110 780	288
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	296 754	65
5590 Tutelle à un enfant	15	826 795	400
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	264 405	55
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	280 250	923
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	175 284	78
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	51 902	69
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	612 755	1 438
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	37 723	110
5870 Adoption (LSSSS)	25	297 903	6
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 341 333	3 852
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	23 582 942	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

123 **Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Omnipraticiens**

Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques.

124 **Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes**

**Montant
versé**

Honoraires de coordination anesthésiste	84 632 \$
Honoraires de coordination orthopédiste	48 361 \$
Honoraires de coordination chirurgien général	20 800 \$
TOTAL	153 793 \$

125 **Page 761-00, ligne 13, colonne 1 - Autres**

Centre d'activités 7150 - Gestion et soutien au programme 19 244 \$

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 et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
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
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017 3	Formation 2017 Rémunération 4	Formation 2017 Autres frais 5	Formation 2017 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	374 531 065	5 301 032	1 053 450	6 354 482
Résidents	2	1 193 910	683	24 403	25 086
Stagiaires	3	79 286			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	375 804 261	5 301 715	1 077 853	6 379 568

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant 6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	197 933
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	181 274
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	150 834
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	228 373

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			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes des soins critiques	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	29 395	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(29 395)	
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	101 754	12 024	113 778
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	931	125	1 056
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	102 685	12 149	114 834

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	114 834

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	644 177
Forfaits d'installation	2	46 917
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	691 094

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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	70 657
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	67 355
Dépenses personnelles de l'enfant	3	12 720
Rétribution spéciale	4	5 720
TOTAL (L.01 à L.04)	5	156 452
Financement attribué par le MSSS	6	114 314
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	42 138

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	407 329
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	317 478
Dépenses personnelles de l'enfant	10	59 015
Rétribution spéciale	11	26 554
TOTAL (L.08 à L.11)	12	810 376
Financement attribué par le MSSS	13	469 739
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	340 637

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	120 411
Lettre d'entente no 3	16	195 237
Maintien temporaire de la rétribution	17	(598)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNEST	20	50 806
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	29 909
TOTAL (L.15 à L.21)	22	395 765
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	395 765

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	Nadeau	Luce	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
2	43	Savard	Danielle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
3	141	Ouellet	Isabelle	556 Chef des activités d'alimentation	17	1 TCR Temps complet régulier	109 789
4	271	Gauthier	Cathy	721 Conseiller en informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	87 628
5	326	Ouellet	Guyline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
6	356	Audibert	Frédéric	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 789
7	385	Lortie	Pierre	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
8	388	Letarte	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 542
9	391	Levesque	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 016
10	481	Caron	Marie-Ève	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
11	485	Simard	Michel	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	144 075
12	507	Deschênes	Claudie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	102 634
13	515	Sirois	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
14	525	Dufresne	Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
15	562	Arsenault	Joseph-Marie	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
16	563	Dufour	Karen	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 561
17	572	Ouellet	Martin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
18	708	Dubé	Francois	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
19	762	Guilbeault	Luc	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
20	777	Grant	Wayne	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	89 624
21	786	Gagné	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
22	795	Tremblay	Éric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	1017	Gagnon	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
24	1057	St-Onge_Michaud	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	84 776
25	1069	Deschênes	Cathy	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
26	1085	Tremblay-Lajoie	Marie-Pierre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	74 322
27	1232	Fraser	Brigitte	340 Directeur des soins infirmiers	24	1 TCR Temps complet régulier	143 502
28	1237	Richard	Steve	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
29	1240	St-Pierre	France	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
30	1246	Levasseur	Jean-Philippe	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
31	1248	Filion	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
32	1249	Ouellet	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
33	1250	Lachance	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
34	1252	Bush	Stéphanie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
35	1255	Nadeau	Jean-Philippe	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
36	1259	Blais	Andrée	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
37	1260	Tobien	Daniel	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
38	1262	Asselin	Erik	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
39	1263	Gervais	Francois	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	87 710
40	1264	Roy	Robin	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
41	1265	Rajotte	Vincent	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 872
42	1690	Thibault	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
43	1710	Hounzell	Michel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
44	1793	Tremblay	Dominic	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	83 188
45	1825	Guimont	Donald	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	75 404
46	1917	Lauzier	Réjean	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	1966	Morel	Patrick	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
48	1972	Rioux	Hélène	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
49	2020	Hudon	Steve	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	106 129
50	2061	Bourgoin	Josée-Anne	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	93 094
51	2079	Gagné	Alexandre	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	88 855
52	2104	Ross	Frédéric	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
53	2110	Roy	Johanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
54	2175	April-Thibodeau	Yan	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
55	2178	Lavoie	Martin	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	84 629
56	2221	Morin	Caroline	210 Directeur des ressources financières	23	1 TCR Temps complet régulier	135 916
57	2291	Laprise	Sébastien	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 289
58	2355	Poirier	Johanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
59	2462	Poudrier	Sonia	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
60	2470	Banville	Stéphane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
61	2491	Duchesne	Marie-Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
62	2501	Lavoie	Nathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
63	3030	Desaulniers	Alexandre	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	90 321
64	3048	Madore	Gaston	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
65	3214	Simard	Agathe	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
66	3369	Brisson	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 565
67	3395	Drapeau	Patrick	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	71 797
68	3427	Paradis	Valérie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	18	1 TCR Temps complet régulier	93 700
69	3461	Fournier	André	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
70	3471	Lamarre	Pascal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	3488	Bérubé	Carolle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	89 543
72	3510	Sirois	Katia	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 667
73	3526	Martel	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	82 834
74	3581	Lévesque	Isabelle	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	86 336
75	3658	Hébert	Katia	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	95 808
76	3659	Ouellet	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 252
77	3669	Roussel	Sylvie	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
78	3712	Pelletier	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 229
79	3919	Desjardins	Mélissa	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
80	3986	St-Laurent	Éric	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	136 069
81	3991	Proulx	Marie-Josée	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	88 900
82	4083	Legoupil	Patrick	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
83	4125	Duret	Anne	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
84	4161	Roussel	Judith	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 292
85	4523	Laviolette	Helen	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	77 276
86	4660	Lavoie	Brigitte	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
87	5151	Dubé	Carolyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	79 138
88	5154	Leclerc	Annie	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1 TCR Temps complet régulier	131 265
89	5161	Soucy	Michèle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
90	5179	Beaudoin	Gino	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	1 TCR Temps complet régulier	112 637
91	5205	Levesque	Édith	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
92	5364	Levesque	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
93	5542	Lantagne	Émilie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	71 713
94	5831	Gagné	Karine	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie	14	1 TCR Temps complet régulier	70 492

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	5835	Marmen	Nadia	médicale 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	18	régulier 1 TCR Temps complet	106 216
96	5847	Senechal	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 071
97	6018	Béland	Anny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
98	6045	Duguay	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 766
99	6046	Pelletier	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 305
100	6064	Lévesque	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
101	6074	Caron	Louise-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
102	6093	Jacques	Serge	590 Chef des activités techniques	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 592
103	6112	Blanchette	Janie	548 Chef du service de centrale de distribution	16	régulier 1 TCR Temps complet	99 186
104	6116	Moisan	Line	100 Directeur général	21	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	125 989
105	6146	Thivierge	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 262
106	6150	Lefrancois	Chantale	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
107	6164	Bélangier	Myriam	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
108	6199	Brochu	Mélissa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
109	6223	Lemieux	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
110	6301	Fillion	Marie-Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
111	6309	Garon	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	87 915
112	6418	Sutton	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
113	6501	Bérubé	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
114	7080	Caron	Diane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	régulier 1 TCR Temps complet	112 438
115	7115	Deschênes	Mario	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 725
116	7205	Malenfant	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 606
117	7248	Mercuré	Mélanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 887

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	7272	D'Amours	Nathalie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	109 789
119	7349	Sharp	Karen-Joan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
120	7455	Dupuis	Brigitte	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 221
121	7458	Gariépy	Manon	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
122	7522	Levesque	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 766
123	7524	Bruno	Bernier	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
124	7586	Beaulieu	Chantale	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	88 738
125	7664	Parent	Éric	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
126	7730	Bolduc	Mélissa-Ann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	88 738
127	7800	Côté	Nathalie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	109 789
128	8122	Chenard	Gilbert	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
129	8254	Blouin	Anick	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	57 255
130	8259	Côté	Marie-Hélène	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	93 431
131	8348	Murray	Martine	915 Directeur des ressources informationnelles - Agence	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
132	8373	Perron	Richard	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 485
133	8536	Roy	Martine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
134	8547	Boudreau	Francis	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	100 370
135	9084	Gagné	Philippe	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 230
136	9099	Beaulieu	Monika	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 162
137	9213	Levesque	Renelle	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
138	9246	Fiola	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
139	9302	Brochu	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 766
140	9331	Roussy	Sylvain	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
141	9499	Gauthier	Martin	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
142	9901	Dufour	Louise	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
143	10002	April	Marise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
144	10034	St-Amand	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
145	10039	Desbiens	Benoît	270 Directeur des ressources informationnelles	23	1 TCR Temps complet régulier	126 216
146	10041	Plourde	Marise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
147	10096	Lepage	Mélanie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	72 916
148	10106	Deschênes	Jacques	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
149	10200	Gingras	Roland	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	22	1 TCR Temps complet régulier	121 442
150	10205	Gagné	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	81 220
151	10206	Dubois	Sylvie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
152	10220	Ross	Nelson	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	98 497
153	10241	Gauvin	Mikael	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	112 440
154	10280	Brassard	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
155	10303	Rioux	Hélène	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 501
156	10338	St-Louis	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 188
157	10343	Roy	Marco	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
158	10345	Bourgoin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 721
159	10404	Bélangier	Serge	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
160	10471	Mailoux	Nancy	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 485
161	10781	Carrier	Éric	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	87 261
162	10856	Levesque	Geneviève	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16	1 TCR Temps complet régulier	87 547
163	10871	Desrosiers	Marco	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
164	10935	Michaud	Martin	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
165	11190	Morin	Marie-Andrée	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
166	11201	Boucher	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	90 365
167	11410	Beaudoin	Caroline	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 426
168	11490	Rancourt	Stéphanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 841
169	11527	Tremblay	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 895
170	15312	Bélangier	Carl	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 182
171	15323	Ste-Marie	Gabrielle	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	79 602
172	15325	Sénéchal	Annick	799 Conseiller (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 592
173	15341	Adam	Luc	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
174	15369	Gagnon	Frédéric	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
175	15382	Boucher	Marie-Josée	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	123 308
176	20018	St-Jean	Éric	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 484
177	20142	Bélangier	Steeve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
178	20373	Gagnon	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
179	21271	Bérubé	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
180	21431	Legault	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
181	21537	Smith	Doris	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	87 858
182	30184	Pelletier	Katy	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
183	30206	Marmen	Gina	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
184	30255	Dufour	Joselyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
185	30336	Cormier	Stéphanie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 799
186	30353	Theriault	Cathy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 727
187	30383	Theriault-Théberge	Maude	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	76 651
188	30478	Richard	Stéphane	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
189	30538	Beaulieu	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
190	30761	Harvey	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
191	30783	Lamontagne	Édith	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
192	30793	Boutot	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	80 692
193	30852	Boucher	Marie-Claude	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	93 646
194	30946	Caron	Sonia	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
195	30947	Therrien	Murielle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
196	31035	Dubé	Patrick	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
197	31130	Saucier	Mario	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
198	31134	Brunelle	Jordan	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	85 358
199	31386	Dion	Marie-Josée	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	91 153
200	31555	Rioux	Émilienne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
201	31661	Gagnon	Geneviève	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	55 575
202	31980	Chevarie	Manon	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
203	32104	Potvin	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	109 789
204	32120	Chabot	Lise	704 Conseiller en communication	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
205	32159	Cimon	Jean	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 519
206	32262	Levasseur	Louis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	68 357
207	32265	Claveau	Marie-N. Lucie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	76 082
208	32292	Carvalho	Jean-Christophe	300 Directeur des services professionnels	38H	2 TPR Temps partiel régulier	222 131
209	32324	Lévesque	Sébastien	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	98 418
210	32369	Côté	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1 TCR Temps complet régulier	179 150
211	32624	Fortin	Louise	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
212	40141	Leblond	Caroline	711 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
213	41121	Ouellet	Isabelle	socials 342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18	régulier 1 TCR Temps complet	91 246
214	41128	Plante	Michel	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	régulier 1 TCR Temps complet	123 724
215	41162	Thibault	Annie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	91 665
216	41194	Dubé-Loubert	Alexandra	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	86 886
217	41208	Malenfant	Pierre-Paul	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	96 690
218	41217	Delisle	Simon	301 Directeur adjoint des services professionnels	36	2 TPR Temps partiel régulier	277 532
219	41224	Lamontagne	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	91 534
220	41252	Malo	Isabelle	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	224 698
221	41258	Tremblay	Gervais	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
222	41265	Bérubé	Lucie-Cathy	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	152 323
223	41286	Gravel	Jean	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	19	1 TCR Temps complet régulier	112 327
224	41308	Michaud	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 665
225	41317	Leduc	Sylvain	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	36F	2 TPR Temps partiel régulier	257 708
226	42130	Bolduc	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
227	42367	Pineault	Marie-Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
228	43340	Marquis	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	73 664
229	44784	Ouellet	Christian	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	88 913
230	46046	Lagacé	Michèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
231	53290	Babin	Mathieu	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	84 676
232	53310	Bergeron	René	299 Directeur (fonction particulière)	19	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 438
233	53317	Bérubé	Jocelyne	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	99 122
234	53351	D'Anjou	André	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 973
235	53500	Laurin	Jacques	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
236	53621	Ferrari	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
237	56057	Lavoie	Élizabeth	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 942
238	60356	Beaudoin	Nancy-Ann	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
239	60562	Trépanier	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 812
240	60563	Januel	Yannick	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
241	66000	Chenard	Nancy	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	94 506
242	66162	Dubé	Dominique	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 411
243	68079	Michaud	Julie	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 190
244	95644	Lavoie	Suzanne	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 637

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1					
Infirmières techniciennes	4 778	369 332	65 386	434 718	
2					
Infirmières cliniciennes					
3					
Autres infirmières					
4					
Inhalothérapeutes					
5	22	816	1 183	1 999	
Infirmières auxiliaires					
6					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	58	1 710	2 723	4 433	
Préposés aux bénéficiaires					
8					
Auxiliaires familiales					
9					
Métiers					
10	25 676	730 177	3 565	733 742	
Gardiens (agents de sécurité)					
11					
Préposés à l'entretien ménager					
12					
Autres services auxiliaires					
13					
Autres para-techniques					
14					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	973	117 101	1 802	118 903	
Employés de bureau					
16					
Techniciens de l'administration					
17	711	50 473		50 473	
Techniciens en informatique					
18					
Autres techniciens (préciser P895)					
19					
Agents de gestion financière					
20	656	28 570		28 570	
Agents de la gestion du personnel					
21					
Analystes en informatique					
22	1 636	83 442	985	84 427	126
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	34 510	1 381 621	75 644	1 457 265	
----	--------	-----------	--------	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - 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	279	23 968		23 968
Physiothérapeutes	452	42 832	34	42 866
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes	70	4 143	1 750	5 893
Psychologues	182	19 000		19 000
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	25	1 891		1 891
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

127

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	5 066	507 081	63 022	570 103
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	63	4 328		4 328
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	6 137	603 243	64 806	668 049

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	34 510	1 381 621	75 644	1 457 265
	40 647	1 984 864	140 450	2 125 314

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	2	2	1	5
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2	2	1	5

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	265	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	265
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	165 625	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	165 625
- Ambulance - Nombre	3	2 918	12 063	248								15 229
- Ambulance - Coût	4	1 181 917	1 796 580	97 355								3 075 852
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	27	XXXX				XXXX					27
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	30 294	XXXX				XXXX					30 294
- Autres - Nombre	9	6 462	XXXX	34								6 496
- Autres - Coût	10	1 330 090	XXXX	14 926								1 345 016
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	9 407	12 063	547								22 017
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	2 542 301	1 796 580	277 906								4 616 787

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX				18 310	XXXX					18 310
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			1 488 894	XXXX					1 488 894

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	406 138
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 541
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	23	9 188	21 189	322 052	291 499	66 034
TOTAL (L.15 à L.23)	24	9 188	21 189	352 626	299 732	477 313

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	441 894	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 275 890
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		441 894			6 275 890

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 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	3 846		490 552	202 821		453 336	20 514	43 041	1 214 110
2 Subventions							48 962		48 962
3 TOTAL (L.01 + L.02)	3 846		490 552	202 821		453 336	69 476	43 041	1 263 072

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			14 340	65 235		280 156		2 868	362 599
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	193		24 626	10 182		22 758	3 488	2 161	63 408
6 Services achetés	(1 355)	(1 612)							(2 967)
7 Matières premières et autres charges de production			379 296	157 780		233 459	28 994	23 287	822 816
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	(1 162)	(1 612)	418 262	233 197		536 373	32 482	28 316	1 245 856
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	5 008	1 612	72 290	(30 376)		(83 037)	36 994	14 725	17 216

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			2 993	13 348		38 108		601	55 050
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			2 366	10 552		30 127		475	43 520
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			1 308	5 832		16 652		263	24 055
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			1 208	5 388		15 384		243	22 223
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			7 875	35 120		100 271		1 582	144 848
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	(1 162)	(1 612)	426 137	268 317		636 644	32 482	29 898	1 390 704
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	5 008	1 612	64 415	(65 496)		(183 308)	36 994	13 143	(127 632)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			413	1 842		5 259		83	7 597
24 VOLUME D'UNITÉS	35		174	749		380		461	1 799

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice 1	Aides techniques Déficiência visuelle 2	Aides techniques Déficiência auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	1 214 110	60 396	190 339		1 464 845
Subventions	2	48 962	37 546			86 508
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 263 072	97 942	190 339		1 551 353
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	362 599	14 949	32 751		410 299
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	63 408	4 917	9 555		77 880
Services achetés	6	(2 967)				(2 967)
Matières premières et autres charges de production	7	822 816	55 186	130 475		1 008 477
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	1 245 856	75 052	172 781		1 493 689
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	17 216	22 890	17 558		57 664
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	55 050	3 509	7 687		66 246
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	43 520	2 774	6 077		52 371
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	24 055	1 533	3 359		28 947
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 223	1 416	3 103		26 742
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	144 848	9 232	20 226		174 306
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 390 704	84 284	193 007		1 667 995
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(127 632)	13 658	(2 668)		(116 642)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	7 597	484	1 061		9 142
VOLUME D'UNITÉS	24	1 799	421	497		2 717

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)		
Revenus provenant de la RAMQ	3 683		485 358	194 146		444 286	40 171	1 167 644		
Revenus provenant de la CNESST			5 149	476				5 625		
Revenus provenant de la FAAQ			3 113	1 951		2 206	65	7 335		
TOTAL (L.01 à L.03)	3 683		488 471	201 246		446 988	40 236	1 180 604		

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	163		2 081	1 575		6 368	2 805	12 992		
- Autres								20 514		
TOTAL (L.05 + L.06)	163		2 081	1 575		6 368	2 805	33 506		
TOTAL (L.04 + L.07)	3 846		490 552	202 821		453 336	43 041	1 214 110		

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)							48 962	48 962		129
TOTAL (L.09 à L.13)							48 962	48 962		

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			101 301	13 322		65 046		179 669		
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			101 301	13 322		65 046		179 669		

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	166 402	56	109	11 056	177 623
Autres	3 205	7	2	4 306	7 520
TOTAL (L.23 + L.24)	169 607	63	111	15 362	185 143

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 167 644	58 004	185 102		1 410 750
Revenus provenant de la CNESST	2	5 625		2 882		8 507
Revenus provenant de la FAAQ	3	7 335				7 335
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 180 604	58 004	187 984		1 426 592
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	12 992	2 392	2 355		17 739
- Autres	6	20 514				20 514
TOTAL (L.05 + L.06)	7	33 506	2 392	2 355		38 253
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 214 110	60 396	190 339		1 464 845
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9		37 546			37 546
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13	48 962				48 962
TOTAL (L.09 à L.13)	14	48 962	37 546			86 508
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20	179 669	359	230		180 258
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22	179 669	359	230		180 258

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

126 **Page 832-00, ligne 22, colonne 4 - Autres professionnels**

M.O.I. Autres frais

Consultant	6 104 \$
Agent de planification, de programmation et de recherche	78 323 \$
TOTAL	84 427 \$

127 **Page 833-00, ligne 12 - Autres professionnels de la santé et des services sociaux**

Consultant en orientation professionnelle

128 **Page 891-00, ligne 29, colonne 5 - Autres**

Montant

Éducateur physique	5 358 \$
Pharmacie	105 551 \$
TOTAL	110 909 \$

129 **Page 893-00, ligne 13, colonne 7 - Autres**

Programme d'attribution de chaussures orthétiques et d'appareillage de chaussures (Office des personnes handicapées du Québec) 48 962 \$.

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	910
Détail concernant la composante clinique par centre 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 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 652 389	
P420-00 L.02 C.1	2	5 810 744	
P420-00 L.03 C.1	3	3 138 433	
P420-00 L.04 C.1	4	241 367 351	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 221 660	
P420-00 L.07 C.1	7	2 808 557	
P420-00 L.08 C.1	8	68 138 087	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	15 751 074	
P420-00 L.11 C.1	11	23 197 586	
P421-00 L.01 C.1	12	301 999	
P421-00 L.02 C.1	13	1 402 624	
P421-00 L.03 C.1	14	10 856 931	
P421-00 L.04 C.1	15	64 435 967	
P421-00 L.05 C.1	16	82 153 178	
P421-00 L.06 C.1	17	5 557 649	
P421-00 L.07 C.1	18	8 685 829	
P421-00 L.08 C.1	19	1 663 967	
P421-00 L.09 C.1	20	4 844 026	
P421-00 L.10 C.1	21	8 135 027	
P421-00 L.11 C.1	22	3 195 736	
P421-00 L.12 C.1	23	67 738 177	
P421-00 L.13 C.1	24	1 009 127	
P421-00 L.14 C.1	25	6 253 332	
P421-00 L.15 C.1	26	747 077	
P421-00 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422-00 L.01 C.1	28	5 810 744	
P422-00 L.02 C.1	29	3 137 692	
P422-00 L.03 C.1	30	147 439 639	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 298 346	
P422-00 L.06 C.1	33	2 531 245	
P422-00 L.07 C.1	34	65 569 455	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	15 607 908	
P422-00 L.10 C.1	37	22 314 073	
P422-00 L.12 C.1	38	327 879	
P422-00 L.13 C.1	39	7 308 383	
P422-00 L.14 C.1	40	10 206 850	
P422-00 L.15 C.1	41	13 839 532	
P422-00 L.16 C.1	42	7 496 567	
P422-00 L.17 C.1	43	1 373 684	
P422-00 L.18 C.1	44	3 479 154	
P422-00 L.19 C.1	45	2 502 890	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	517 746	
P422-00 L.21 C.1	2	28 491 860	
P422-00 L.22 C.1	3	778 331	
P422-00 L.23 C.1	4	3 348 749	
P422-00 L.24 C.1	5	268 528	
P422-00 L.25 C.1	6	1 164 046	
P408-00 L.01 C.1	7	29 647 205	
P408-00 L.02 C.1	8	1 622 153	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10	291	
P364-00 L.07 C.1	11	8 565	
P364-00 L.08 C.1	12	1 390 290	
P364-00 L.19 C.1	13	891	
P364-00 L.20 C.1	14	21 206	
P202-00 L.01 C.1	15	24 880 547	
P202-00 L.01 C.2	16	10 919 709	
P364-00 L.01 C.1	17	34 993 041	
P364-00 L.02 C.1	18	1 489 882	
P364-00 L.03 C.1	19	315 558	
P364-00 L.04 C.1	20	197 593	
P364-00 L.05 C.1	21	1 504	
P364-00 L.09 C.1	22	144 293	
P364-00 L.10 C.1	23	6 286 598	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	141 493	
P364-00 L.14 C.1	26	12 329	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	7 073 218	
P403-00 L.10 C.1	34	6 391 709	
P403-00 L.21 C.1	35	268 824 371	
P403-00 L.22 C.1	36	2 739 990	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 920 000	
P421-03 L.01 C.1	39	3 545 119	
P421-03 L.01 C.2	40	1 906 425	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	106 105	