

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 de Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	17-18
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	17-18
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	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.

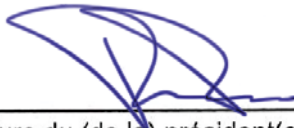

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

14 juin 2018	Daniel Paré	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14 juin 2018	Stéphane Langlois	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	1
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	2
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 »)	Oui	3

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)	Non	4
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.	Oui	

	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.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. 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	5
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle 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	

	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)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? 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	6
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique 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	
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	7
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	

	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 »).	Non	8
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	

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

Numéro	Note
1	Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations à la page 140-00 pour plus de détails.
2	L'établissement est présentement en révision du mode de gouvernance de ses activités commerciales, notamment de ses activités de stationnement. Ce nouveau mode de gouvernance permettra de respecter les dispositions prévues à la circulaire 03.01.10.12.
3	La société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
4	L'établissement a adopté une politique portant sur les vacances annuelles des cadres. Quant aux autres conditions de travail des cadres, les dispositions prévues dans les anciennes constituantes demeurent valides.
5	Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de chefs de département. Cette rémunération était financée par les revenus accessoires de l'établissement.
6	Les politiques des anciennes constituantes demeurent en vigueur.
7	Dans la dernière année, dans un contexte de transition, nous avons investi 1,70 %. Notre intention est d'atteindre les objectifs minimaux de 2 % pour la prochaine année financière.
8	Les corrections demandées par le VGQ en lien avec le report de certains revenus de recherche seront apportées au cours de l'années 2018-2019.

exercice terminé le 31 mars 2018

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.P.N.C.R.L.

Date : 14 juin 2018

Lieu : Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur le rapport financier annuel consolidé

Nous avons effectué l'audit du rapport financier annuel consolidé ci-joint du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES** inclus dans la section auditée du rapport financier annuel consolidé, qui comprend l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2018, ainsi que les états consolidés des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur le rapport financier annuel consolidé ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour le rapport financier annuel consolidé

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

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier annuel consolidé, 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 le rapport financier annuel consolidé ne comporte pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le rapport financier annuel consolidé. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que le rapport financier annuel consolidé comporte 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'Établissement portant sur la préparation et la présentation fidèle du rapport financier annuel consolidé afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Établissement. 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 du rapport financier annuel consolidé.

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. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur le rapport financier annuel consolidé de l'exercice courant. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur le rapport financier annuel consolidé au 31 mars 2018 n'ont pas pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

Fondement de l'opinion avec réserves

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

État consolidé de la situation financière	Augmentation estimée	
	2018	2017
Subvention à recevoir - réforme comptable	397 455 530 \$	363 837 404 \$
Revenus reportés	397 455 530	363 837 404
Dette nette et surplus cumulés	- \$	- \$

Par ailleurs, le CISSS Chaudière-Appalaches n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations en regard de ses obligations contractuelles soient établies et présentées adéquatement au rapport financier annuel consolidé aux pages 635-00 à 635-03. Par conséquent, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les pages 635-00 à 635-03 du rapport financier annuel consolidé auraient dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserves », le rapport financier annuel consolidé donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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 le rapport financier annuel consolidé, 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 consolidé;
- 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.

Autre point

Le rapport financier annuel de l'Établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 a été audité par un autre auditeur qui a exprimé sur ce rapport une opinion modifiée en date du 14 juin 2017 en raison de la non-comptabilisation à l'état de la situation financière des paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec, de la comptabilisation de contrats de location d'immeubles avec la Société québécoise des infrastructures en tant que contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition, et en raison de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de s'assurer que les informations en regard des obligations contractuelles soient établies et présentées adéquatement au rapport financier.

Mallette S.E.N.C.R.L.¹

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

Québec, Canada
Le 14 juin 2018

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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.	Oui	10
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	11
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
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.	Oui	13

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
9	<p>Outre les points mentionnés en réserve et commentaires à notre rapport de l'auditeur sur les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, les non-conformités suivantes n'ont pas été corrigées :</p> <p>Question 1</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformité aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)?</p> <ul style="list-style-type: none">• L'absence d'un registre comptable permanent des immobilisations ne permet pas le respect de l'annexe F des principes directeurs.
10	<p>Question 2</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformité au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel?</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans les résultats attendus établis au fonds d'immobilisations, les revenus relatifs aux projets autofinancés, financés par un réaménagement budgétaire (ponction), ne correspondent pas au montant des remboursements en capital et intérêts effectués par le MSSS en lieu et place de l'établissement. Cette situation n'est pas conforme aux directives des pages explicatives du rapport financier annuel.
11	<p>Question 6</p> <p>Nos procédés sont effectués sur base de sondages.</p>
12	<p>Question 11</p> <p>Nos procédés sont effectués sur base de sondages.</p>

13

Question 12

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformité aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12).

Non-conformité à l'article 263 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* et à la circulaire 2016-023 découlant de cette même loi concernant les activités accessoires commerciales de GESTAC :

- L'autorisation n'a pas été obtenue pour l'octroi du contrat.
- L'analyse visant à s'assurer que les revenus nets de stationnement obtenus par l'intermédiaire de GESTAC sont au moins équivalents à ceux que le CISSS de Chaudière-Appalaches aurait obtenus s'il avait lui-même exploité l'activité sans intermédiaire n'a pas été effectuée.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

**RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT ÉTABLI
PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit du rapport financier annuel consolidé du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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.

*Malette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Québec, Canada
Le 14 juin 2018

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

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET SUR LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES

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

Nous avons procédé, 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 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2018. Ces informations compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (Établissement) 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, sont incluses dans le rapport financier annuel consolidé aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'Établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies et des estimations importantes faites par la direction de l'Établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Malette S.E.N.C.R.L.¹

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

Québec, Canada
Le 14 juin 2018

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

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et autres informations financières						
R-1 Les contrats de location d'immeubles conclus entre le CISSS Chaudière-Appalaches et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du <i>Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public</i> , il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2011-2012	R	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016 Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS			NR
R-2 Par ailleurs, le CISSS-CA n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s'assurer que toutes les informations en regard de ses obligations contractuelles soient établies et présentées adéquatement au rapport financier annuel aux pages 635-00 à 635-03. Étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité, la réalité et l'exactitude de ces informations, nous n'avons pu	2012-2013	R	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Exercice 2017-2018 Des améliorations ont été apportées au cours de l'année 2017-2018. D'une part, l'ensemble des gestionnaires ont été sollicités dans le cadre de l'identification des obligations contractuelles. D'autre part, une description du processus a été réalisée		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
déterminer si les pages 635-00 à 635-03 du rapport financier annuel auraient dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.			afin de s'assurer d'une compréhension commune.			
<p>R-3</p> <p>Le CISSS-CA n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le CISSS-CA a satisfait aux critères d'admissibilité. Par ailleurs, l'article 1.1 de la <i>Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts</i> (RLRQ, chapitre S-37.01) énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice du CISSS-CA et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers du CISSS-CA respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.</p>	2013-2014	R	<p>Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.</p> <p>Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS.</p>			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
QAI-1 L'absence d'un registre comptable permanent des immobilisations ne permet pas le respect des principes directeurs sur les immobilisations.	2013-2014	C	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.			NR
QAI-3 Pour les non-conformités au MGF concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées.	2013-2014	C	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Voir les réponses au suivi des commentaires UM ci-haut.		PR	
QAI-4 Non-conformité à la circulaire 2007-003 concernant les activités accessoires commerciales de GESTAC – autorisation de l'agence non obtenue pour l'octroi du contrat.	2013-2014	C	L'établissement est présentement en révision du mode de gouvernance de ses activités commerciales, notamment de ses activités de stationnement. Ce nouveau mode de gouvernance permettra de respecter les dispositions prévues à la circulaire 03.01.10.12.			NR
QAI-10 Pour plusieurs ententes conclues avec des ressources intermédiaires et des ressources de type familial (RI/RTF), des renouvellements ont été inscrits dans les obligations contractuelles présentées à la page 635-00 alors que les ententes ne venaient pas à échéance dans un avenir suffisamment rapproché afin que l'établissement soit en mesure de n'avoir aucune incertitude quant à son renouvellement. De plus, les valeurs utilisées pour établir les coûts n'ont	2015-2016	C	A compter de l'exercice 2016-2017, les engagements pour les RI et RTF ont été établis en fonction de chaque contrat RI et RTF. Tous les contrats ont été déposés sur un répertoire commun afin que toutes les personnes impliquées dans la détermination de l'engagement puissent y avoir accès. Des efforts ont été faits afin que les dates de début et de fin initiales du contrat versus les dates de début et	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
pas été indexées annuellement. Cela contrevient à la circulaire 2016-001 (annexe 3).			fin des périodes de renouvellement soient adéquatement considérées lors de l'évaluation de l'engagement. Les engagements ont été indexés selon ce qui a été requis par le MGF.			
QAI-11 L'inscription d'un ajustement au centre d'activité 7700 en lien avec les loyers de la SQI ne répond pas à la description d'un ajustement tel que présenté au MGF, chapitre 3, section C.	2016-2017	C	Aucun ajustement en lien avec les loyers de la SQI n'a été présenté au centre d'activité 7700 pour 2017-2018.	R		
QAI-12 Utilisation de la colonne ajustement du solde au début pour des montants non significatifs dans certaines pages évolutives. Cette situation n'est pas conforme aux directives des pages explicatives du rapport financier annuel.	2016-2017	C	<u>Fonds d'exploitation :</u> La colonne ajustement du solde au début a été utilisée aux pages 290-00 et 390-00 pour des montants respectifs de 466 878\$ et 902 097\$. En plus d'être significatifs, ces ajustements sont notamment requis par la NOCC-26 sur l'approvisionnement en produits sanguins de même que le message aux abonnés du 15 avril 2018 de la circulaire 2014-005 portant sur la facturation des analyses de laboratoire entre établissements. <u>Fonds d'immobilisation :</u> Utilisé en 2016-2017 à la page 294-00 pour des raisons particulières d'ajustements requis pour respecter les critères de revenus reportés.	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
			En 2017-2018, la recommandation est appliquée en immobilisations.			
QAI-13 Dans les résultats attendus établis au fonds d'immobilisations, les revenus relatifs aux projets autofinancés, financés par un réaménagement budgétaire (ponction), ne correspondent pas au montant des remboursements en capital et intérêts effectués par le MSSS en lieu et place de l'établissement. Cette situation n'est pas conforme aux directives des pages explicatives du rapport financier annuel.	2016-2017	C	En 2016-2017, suite à une mauvaise interprétation de la page explicative, cette situation était présente. Au 31 mars 2018, la situation sera également présente afin de corriger l'erreur de l'an dernier et rétablir la situation au solde de fonds.		PR	
QAI-14 Des rétributions RI-RTF relatives à la mesure reliée aux services de soutien ou d'assistance exceptionnels (MSSAE) ont été versées sans avoir soumis le formulaire de demande de MSSAE au MSSS et sans avoir obtenu son approbation, conformément à l'annexe 8 de la circulaire 2017-028 (2016-033).	2016-2017	C	L'établissement s'est assuré de faire approuver préalablement à leur rétribution toute mesure relative aux services de soutien ou d'assistance exceptionnels (MSSAE).	R		
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
UM-1 <u>CISSS-CA</u> Selon le MGF, l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour	2013-2014	R	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016 Cette réserve ne pourra se régler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un index patient unique pour tous les systèmes.			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>chacune des installations de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié.</p> <p>Les sous-centres d'activité visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.</p>						
<p>UM-3</p> <p><u>CISSS-CA</u></p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs sous-centres d'activité, qui sont composés de l'addition de plusieurs autres sous-centres d'activité, que les statistiques cumulatives n'étaient pas bien compilées. Cette anomalie a été retracée dans les sous-centres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6000 - Administration des soins : sous-évaluation de 1 898 jours-présence, cette anomalie a été corrigée. 6804 - Pharmacie Usagers hospitalisés : sous-évaluation de 949 jours-présence, cette anomalie a été corrigée. 7606 - Cueillette, distribution et autres charges : sous-évaluation de 9 276 jours-présence. 	2015-2016	R	<p>Rencontres faites en cours d'année dans différents secteurs, mais celles-ci ne sont pas terminées.</p> <p>Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information.</p>		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.						
<p>UM-4</p> <p><u>CSSS Alphonse-Desjardins-4131</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 4131 (Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions), nous avons constaté que des interventions avaient été saisies avec le mauvais code de sous-programme et incluses dans ce sous-centre d'activité, alors qu'elles auraient dû être incluses au sous-centre 4133 (Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang). L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.</p>	2014-2015	R	<p>Des rencontres ont été faites avec les intervenants. Compte tenu des résultats, des précisions seront à apporter auprès des intervenants.</p> <p>Suivi auprès des intervenants. Nous croyons que l'information est bel et bien comprise.</p>	R		
<p>UM-7</p> <p><u>CSSS Alphonse-Desjardins - 6174</u></p> <p>Pour le sous-centre d'activité 6174 (soins infirmiers à domicile), bien que des coûts soient comptabilisés, aucune unité de mesure n'est compilée. Ces coûts correspondent à des soins infirmiers prodigués à des usagers en CHSLD qui auraient dû être comptabilisés dans le sous-centre d'activité 6060 (soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie). Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a pour effet de surévaluer les coûts du sous-centre d'activité</p>	2014-2015	R	<p>Une analyse a été réalisée par la direction concernée (DRFA) afin d'identifier la source de l'écart (imputation des coûts).</p>		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
6174 et de sous-évaluer le coût unitaire du sous-centre d'activité 6060 Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de relever aucun écart.						
UM-8 <u>CISSS Alphonse-Desjardins-6322</u> Concernant l'unité de mesure « le retraitement » du sous-centre d'activité 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : A : Certaines données n'étaient pas inscrites alors que d'autres étaient compilées en doubles, ou ne devaient être compilées (ex. : oxyde non compilé ou endoscope et ozone en double ou stérilisation rapide en trop) En 2017-2018, des erreurs de compilation ont été retracées concernant 7 unités manquantes.	2014-2015	R	A : Rencontre faite et correction demandée, compte tenu des résultats, des précisions seront à apporter auprès des intervenants. Rencontre au niveau du CISSS effectuée en cours d'année avec les gestionnaires pour discussion des problématiques soulevées. La donnée est maintenant adéquate.			NR
UM-10 <u>CISSS-CA – 6565</u> Concernant l'unité de mesure «l'usager » du sous-centre d'activité 6565 (Services sociaux), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la	2015-2016	R				

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>A : L'unité de mesure « l'utilisateur » est erroné puisque nous avons constaté une divergence entre le nombre d'utilisateurs selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10.</p> <p>B : L'unité de mesure « l'utilisateur » est erroné puisque la compilation s'effectue avant que l'intervention de service ait lieu. Les interventions psychosociales qui sont annulées sont donc compilées malgré le fait qu'il n'y a pas eu de service. La situation a été corrigée en février 2016. Cette anomalie a pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.</p> <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p>			<p>A : Rencontres avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Toutefois, des améliorations devront être faites au niveau de la production des rapports.</p> <p>B : Rencontre avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Compte tenu des résultats, des précisions seront à apporter auprès des intervenants.</p>		PR	
<p>UM-11</p> <p><u>CISSS-CA – 6710</u></p> <p>Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « l'utilisateur » du centre d'activité 6710 (Électrophysiologie), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>L'unité de mesure « l'unité technique » est erronée en raison des éléments suivants :</p>	2015-2016	R				NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>C : Il y a des anomalies dans l'utilisation des codes administratifs et une utilisation de codes modificateurs incompatibles à des codes administratifs.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p>			<p>Pour le point C, malgré les modifications apportées et le suivi fait avec les autres secteurs, les résultats ne se sont pas adéquats, des précisions seront apportées</p> <p>Les suivis ont été effectués auprès du personnel. Les données sont maintenant adéquates.</p>			
<p>UM-12</p> <p><u>CSSS Alphonse-Desjardins – 6890</u></p> <p>Concernant les unités de mesure « la participation » et « le temps vécu-loisir » du centre d'activité 6890 (Animation – loisirs), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>A : Les unités de mesure « le temps vécu-loisirs » et « la participation » sont erronées, dues à des erreurs de saisie ou d'addition.</p>	A : 2014-2015	R	<p>Ajustements apportés au CISSS-CA pour l'année 2016-2017 ce qui a eu pour effet une diminution significative du nombre d'unités de mesure :</p> <ul style="list-style-type: none"> la suppression de certaines activités non admissibles; la validation de certains fichiers de compilation (calculs); <p>A : Seulement quelques installations ont été vérifiées, mais pas à la grandeur du CISSS-CA.</p> <p>Il y a eu standardisation de la collecte d'information. Nous croyions que la donnée est adéquate.</p>	R		
<p>UM-15</p> <p><u>CISSS-CA – 7064</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'usager » du sous-centre d'activité 7064 (Procédures d'aphérèse),</p>	2015-2016	R	<p>Correction apportée en 2016-2017, la compilation a été effectuée, mais la page 650 pour ce c/a n'a pas été présentée, car les coûts n'étaient pas disponibles au prix d'un effort raisonnable.</p>	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>aucune statistique n'a été compilée et aucun coût n'a été associé à ce sous-centre d'activité. Les statistiques sont actuellement compilées dans le sous-centre d'activité 7061 (Services externes d'oncologie et d'hématologie).</p> <p>L'établissement n'a pas été en mesure d'isoler les procédures d'aphérèse des autres procédures et d'effectuer la compilation selon le MGF.</p> <p>L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de sous-évaluer le nombre d'utilisateurs du sous-centre 7064 et surévaluer le nombre d'utilisateurs du sous-centre 7061.</p>			La donnée a été traitée ainsi que les ressources financières s'y rattachant.			
<p>UM-16</p> <p><u>CISSS_CA – 7163</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur» du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux utilisateurs des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des utilisateurs en double ainsi que des utilisateurs non admissibles selon le MGF.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p>	2015-2016	R	<p>Il y a concentration de l'information dans un secteur (compilation). Par contre, le tout n'est pas complété. Il reste à valider les petits équipements en CLSC (Beauce).</p> <p>Il reste une partie du travail à effectuer avec le site de Thetford et Beauce.</p>		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-17</p> <p><u>CSSS de Beauce - 7202</u></p> <p>Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « La semaine-étudiant » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p> <p>NOTE Cette problématique a été libellée ainsi au rapport 2015-2016 dans le CISSS-CA (mais même problématique) : « Nous ne pouvons déterminer si le nombre d'unités de semaine-étudiant est conforme ou non, puisque les pièces justificatives, le rapport détaillé cumulatif et le rapport sommaire cumulatif ne correspondent pas ». Même situation en 2017-2018.</p>	2013-2014	R	Amélioration du processus en 2016-2017 avec la possibilité d'extraire la donnée, ce qui était impossible en 2015-2016. Les reports se font adéquatement, il reste à travailler le calcul du nombre de semaine.			NR
<p>UM-18</p> <p><u>CISSS- CA - 7532</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la</p>						

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>A : Pour certains sites (Etchemins), l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande.</p> <p>B : Nous avons relevé diverses pratiques de compilations qui ne répondaient pas aux directives du MGF (par exemple : compilation de manipulation selon le nombre de demandes alors que certaines ne nécessitaient qu'une seule manipulation).</p> <p>C : Pour un secteur sélectionné (Beauce), les demandes de renseignements téléphoniques sont compilées alors que le MGF indique de ne pas les compiler. Même situation en 2017-2018.</p>	2015-2016	R	Pour tous les points, nous avons travaillé un peu le dossier, mais nous devons prendre plus de temps pour analyser chaque élément constituant l'unité de mesure.			NR
<p>UM-21</p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondent pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 5521 (Famille d'accueil – Jeunes en difficulté) En 2017-2018, la même situation a été observée. 	2016-2017	R	Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information.		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<ul style="list-style-type: none"> • « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 5541 (Autres ressources – Jeunes en difficulté) • « l'admission » du sous-centre d'activités 6050 (Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants) • « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activité 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH). En 2017-2018, la même situation a été observée. • « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 6565 (Services sociaux) • « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6831 (Radiologie générale) En 2017-2018, la même situation a été observée. • « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6832 (Ultrasonographie) • « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6834 (Tomodensitométrie) • « le jour-présence » du sous-centre d'activités 7043 (Ressources résidentielles – assistance résidentielle continue [santé mentale]) 						

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<ul style="list-style-type: none"> « le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres) 						
<p>UM-22</p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs sous-centres d'activités, qui sont composés de l'addition de plusieurs autres sous-centres d'activité, que les statistiques cumulatives ne sont pas exactes. Cette anomalie a été retracée pour l'unité « le jour-présence » dans les sous-centres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6000 (Administration des soins) 6804 (Pharmacie usagers hospitalisés) 7606 (Cueillette, distribution et autres charges) En 2017-2018, la même situation a été observée. 7703 (Fonctionnement des installations – Autres) 	2016-2017	R	Idem à UM-3		PR	
<p>UM-23</p> <p>4131 et 4133</p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'usager » du sous-centre d'activités 4131 (Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions), nous avons constaté que des interventions ont été saisies avec le mauvais code de sous-programme et incluses dans ce sous-centre d'activités, alors</p>	2016-2017	R	Idem à UM-4	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
qu'elles devaient plutôt être incluses au sous-centre d'activités 4133 (Prévention des infections transmissibles sexuellement par le sang).						
<p>UM-24</p> <p>5602</p> <p>Concernant les unités de mesure « la présence » et « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 5602 (Service d'apprentissage aux habitudes de travail [LPJ – LSJPA – LSSSS]), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'unité de mesure « la présence » est erronée car le nombre de jours présence a été obtenu en divisant le nombre d'heures travaillées par 7. Cette façon de faire ne tient pas compte des jours pour lesquels la présence est de moins de 7 heures. • Les unités de mesure « la présence » et « l'utilisateur » sont erronées, en raison d'une mauvaise démarcation au fichier de compilation. Le fichier de compilation inclut des heures de mars 2016. Cette anomalie a été corrigée. <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p>	2016-2017	R		R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-25</p> <p>5941</p> <p>Concernant l'unité de mesure « la moyenne d'usagers suivis » du sous-centre d'activités 5941 (Suivi intensif dans la communauté), nous avons constaté qu'une visite à domicile sans réponse a été considérée comme une rencontre de suivi intensif. Cela a pour incidence de surévaluer la moyenne d'usagers suivis.</p>	2016-2017	R	Un suivi a été fait au niveau des intervenants mais nous ne pouvons confirmer que la situation a été réglée au niveau du CISSS-CA.		PR	
<p>UM-26</p> <p>5990</p> <p>Concernant les unités de mesure «l'usagère » et «l'accouchement» du centre d'activités 5990 (Pratique des sages-femmes), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'unité de mesure «l'usagère» est erronée car il y a eu des anomalies lors de la compilation des suivis et des données d'un secteur sont manquantes. L'unité de mesure «l'accouchement » est erronée, car il y a eu des anomalies d'addition de la liste manuscrite de compilation. <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p>	2016-2017	R	Aucun suivi fait en 2017-2018 donc nous ne pouvons conclure que la donnée a été correctement compilée			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-27</p> <p>6174</p> <p>Concernant le sous-centre d'activité 6174 (Soins infirmiers à domicile continus), nous avons constaté pour un secteur donné que des heures travaillées et rémunérées ont été comptabilisées, alors que ces heures correspondent à des soins infirmiers prodigués à des usagers en CHSLD, qui auraient dû être incluses dans le sous-centre d'activités 6060 (Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie).</p> <p>Nous avons également constaté que le calcul de l'unité de mesure « le jour-services » du sous-centre d'activités 6174, pour un autre secteur donné, était erroné et avait pour incidence de surévaluer le nombre d'unités. Cette anomalie a été corrigée.</p> <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p>	2016-2017	R	Voir UM-7	R		
<p>UM-28</p> <p>6302 et 6303</p> <p>L'unité de mesure « la visite » du sous-centre d'activités 6303 (Planification familiale) ainsi que les heures travaillées et rémunérées afférentes ne sont pas présentées au rapport financier annuel. Elles sont plutôt, de façon non conforme à la définition du MGF, présentées dans le sous-centre d'activités 6302</p>	2016-2017	R		R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
(Consultations externes spécialisées). Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écarté						
UM-29 6322 Concernant l'unité de mesure « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activités 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Les pièces justificatives ne concordent pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données ne sont pas inscrites alors que d'autres sont erronées. Le nombre de retraitements au niveau des endoscopies a été établi en fonction d'une moyenne pour les périodes 1 à 7 au lieu d'être établi en fonction du nombre réel. En 2017-2018, des erreurs de compilation dans la période testée ont été retracées.	2016-2017	R	Idem UM-8			NR
UM-30 6350 et 6352 Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activités 6350 (Inhalothérapie) et du sous-centre d'activité 6352	2016-2017	R	Le secteur travaille sur la meilleure façon de compiler la donnée. Elle demeure encore manquante dans certaines installations.			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
(Inhalothérapie – Autres), nous avons constaté que des unités d'au moins un secteur sont manquantes.						
<p>UM-31</p> <p>6352</p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur» du sous-centre d'activités 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons également constaté que la saisie des données a été effectuée en lot, sans inscrire les numéros de dossier. Il n'est donc pas possible de connaître les usagers reliés aux données. Cela a pour incidence de sous-évaluer le nombre d'utilisateurs.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel de l'année ont été retracés.</p>	2016-2017	R	L'information a été transmise auprès des utilisateurs.			NR
<p>UM-32</p> <p>6564</p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'intervention» du sous-centre d'activités 6564 (Psychologie), nous avons constaté que les appels faits, permettant d'orienter le plan d'intervention, ne sont pas comptés à titre d'intervention. Cela a pour incidence de sous-évaluer le nombre d'interventions.</p> <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p>	2016-2017	R	Il reste encore quelques travaux de reclassement et de compréhension de certains secteurs pour s'assurer de la validité de la donnée.	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-33</p> <p><u>6565</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'usager » du sous-centre d'activités 6565 (Services sociaux), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF, car un usager a été compté lors de la date de création du dossier au lieu d'être compté à la date de l'intervention psychosociale.</p> <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p>	2016-2017	R	Il reste encore quelques travaux de reclassement et de compréhension de certains secteurs pour s'assurer de la validité de la donnée.	R		
<p>UM-34</p> <p><u>6794</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « le traitement d'hémodialyse » du sous-centre d'activités 6794 (Hémodialyse hors de l'unité de dialyse), nous avons constaté que des traitements n'ont pas été saisis dans le système.</p> <p>Les tests effectués en 2017-2018 n'ont permis de retracer aucun écart.</p>	2016-2017	R	Omission de saisie de l'intervenant.	R		
<p>UM-35</p> <p><u>6831 et 6832</u></p> <p>Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « la procédure » des sous-centres d'activités 6831 (Radiologie générale) et 6832 (Ultrasonographie), nous avons constaté que le nombre de</p>	2016-2017	R	Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le rapport sommaire est adéquat		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas aux nombres d'unités techniques provinciales et de procédures du rapport périodique testé. Même situation en 2017-2018.						
UM-36 <u>6834</u> Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « la procédure » du sous-centre d'activités 6834 (Tomodensitométrie), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : A : La valeur unitaire attribuée à des procédures est erronée. B : Les manipulations d'image ont été incluses. Cette anomalie a été corrigée. C : Le nombre de procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas au nombre de procédures du rapport périodique testé. En 2017-2018, les tests effectués n'ont permis de retracer aucun écart.	2016-2017	R	A : Le fournisseur se doit de mettre à jour les différentes tables de données. B : corrigé C : Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le rapport sommaire est adéquat	R	R	R
UM-37 <u>6835</u> Concernant l'unité de mesure « la procédure » du sous-centre d'activités	2016-2017	R	Correction faite	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
6835 (Résonance magnétique), la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF, car les manipulations d'image ont été incluses.						
<p>UM-38</p> <p>6890</p> <p>Concernant l'unité de mesure « la participation » du centre d'activités 6890 (Animation – loisirs), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>D : Des erreurs d'addition ont été constatées.</p> <p>E : Des erreurs de compilation, lorsqu'il y a deux activités ou plus lors d'une même journée, ont été constatées.</p>	2016-2017	R	Voir UM-12	R		
<p>UM-39</p> <p>7061 et 7064</p> <p>Le sous-centre d'activités 7064 (Procédures d'aphérèse) et ses unités de mesure « la procédure d'aphérèse » et « l'utilisateur » ne sont pas présentés au rapport financier annuel. Les heures travaillées et rémunérées sont plutôt, de façon non conforme à la définition du MGF, présentées dans le sous-centre d'activités 7061 (Services externes d'oncologie et d'hématologie).</p>	2016-2017	R	Voir UM-15	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-40</p> <p>7163</p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur» du sous-centre d'activités 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>F : Aucune statistique n'est disponible pour les équipements dont la gestion est effectuée par les CLSC. La comptabilisation des prêts d'équipement n'est pas uniforme d'un CLSC à l'autre.</p> <p>G : Aucune statistique n'était comptabilisée dans le fichier de compilation, même si la liste détaillée des équipements prêtés dont la gestion est faite par l'entrepôt était disponible. Cette anomalie a été corrigée.</p> <p>En 2017-2018, les tests effectués n'ont permis de retracer aucun écart.</p>	2016-2017	R	Voir UM-16	R		
<p>UM-41</p> <p>7553</p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur» du sous-centre d'activités 7553 (Nutrition clinique), nous avons constaté que des usagers sont comptés plus d'une fois.</p> <p>En 2017-2018, la fiche d'un usager sélectionné n'a pas pu être retracée.</p>	2016-2017	R	Aucun suivi n'a été fait en 2017-2018			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-42</p> <p><u>7604</u></p> <p>Concernant les unités de mesure « le kilogramme de linge souillé » et « le kilogramme de linge propre » du sous-centre d'activités 7604 (Buanderie), nous avons constaté que les données pour l'année financière du secteur jeunesse ne sont pas exhaustives. Les données sont manquantes pour la période du 1^{er} avril 2016 au 19 février 2017.</p>	2016-2017	R	Suivi fait dans le secteur	R		
<p>UM-43</p> <p><u>8002</u></p> <p>Concernant les unités de mesure « les heures de prestation de services » et « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 8002 (Évaluation, expertise et orientation – Déficience physique), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>H : L'unité de mesure « les heures de prestation de services » est erronée en raison de l'inclusion d'heures non reliées aux cas d'utilisateurs identifiables.</p> <p>I : L'unité de mesure « l'utilisateur » est erronée, car des utilisateurs ont été comptés plus d'une fois.</p>	2016-2017	R	Les données sont saisies au SIPAD depuis le 1er avril 2017. Le rapport que l'on produit pour l'AS-471 afin d'extraire ces données est conforme aux règles du MGF.	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>UM-44</p> <p>8022</p> <p>Concernant les unités de mesure « les heures de prestation de services » et « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 8022 (Réadaptation pour adultes – Traumatismes cranio-cérébraux), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>J : Des usagers de 17 ans et moins ont été inclus, alors que le sous-centre regroupe les activités touchant seulement les adultes. Cette anomalie a été corrigée.</p> <p>K : La compilation des unités de mesure ne s'effectue pas toujours selon le type de traumatisme dans les sous-centres d'activités du 8020. Cela a pour incidence de surévaluer les unités de mesure « les heures de prestation de services » et « l'utilisateur » et de sous-évaluer d'une ampleur équivalente les unités des autres sous-centres concernés.</p>	2016-2017	R	Le tout avait été corrigé en 2016-2017. Après un contrôle qualité en 2016-2017, le tout est conforme selon le MGF	R		
<p>UM-45</p> <p>8028</p> <p>Concernant les unités de mesure « les heures de prestation de services » et « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 8028 (Réadaptation pour adultes – Déficience motrice non répartie), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du</p>	2016-2017	R	Il faudrait valider auprès de la chef de service de l'AEO si des directives claires ont été signifiées au personnel du guichet d'accès afin d'inscrire l'utilisateur au programme qui découle de son diagnostic et non au programme « général » 8028.			

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>MGF pour les raisons suivantes :</p> <p>L : La compilation des heures de prestation de service et les usagers ne sont pas toujours compilés en fonction des diagnostics des usagers dans le centre d'activité 8020 (Réadaptation pour adulte – Déficience motrice). Le sous-centre 8028 inclut des statistiques qui devraient être compilées dans un autre sous-centre du centre 8020.</p> <p>M : Des usagers de 17 ans et moins ont été inclus, alors que le sous-centre regroupe les activités touchant seulement les adultes. Cette anomalie a été corrigée.</p> <p>En 2017-2018, les tests effectués n'ont permis de retracer aucun écart.</p>			Le tout avait été corrigé en 2016-2017. Après un contrôle qualité en 2016-2017, le tout est conforme selon le MGF	R		
<p>UM-46</p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes :</p> <p>A : « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 6351 (Inhalothérapie à domicile)</p> <p>B : « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 6531 (Aide à domicile régulière)</p>	2017-2018	R				NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>C : « l'usager » du sous-centre d'activités 6561 (Services psychosociaux à domicile)</p> <p>D : « la procédure pondérée » du sous-centre d'activités 6607 (Microbiologie)</p>						
<p>UM-47</p> <p>6785-6834-6835</p> <p>Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du sous-centre d'activités un problème informatique d'un fournisseur a empêché la compilation adéquate des unités.</p>	2017-2018	R				NR
<p>UM-48</p> <p>7402</p> <p>Concernant l'unité de mesure « le déplacement d'un usager » du sous-centre d'activités 7402 (Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus), certains déplacements auraient dû être compilés au sous-centre 7401 au lieu du 7402.</p>	2017-2018	R				NR
<p>UM-49</p> <p>7801</p> <p>Concernant l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non-médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public), il nous</p>	2017-2018	R				NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
a été impossible de retracer la superficie de l'immeuble testé au plan détaillé.						
UM-50 <u>6831 & 6837</u> Concernant l'unité de mesure, Unité technique provinciale et la procédure, on retrouve le décompte des unités du 6837 dans le sous-centre d'activité 6831. Ceci fait en sorte de sous-évaluer le 6837 pour une sur-évaluation du 6831.	2017-2018	R				NR
Rapport à la gouvernance						
Les recommandations présentées dans l'annexe et qui touchent les exercices terminés les 31 mars 2016 et 31 mars 2017 ont été émises par le Vérificateur général du Québec (VGQ). Le suivi de ces observations sera fait par le VGQ ultérieurement. Au cours de l'audit de l'exercice terminé le 31 mars 2018, nous n'avons pas fait de suivi des dites observations, ni des commentaires de l'établissement.						
C-3 Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place des procédures d'encadrement et d'approbation suffisantes pour la préparation des informations requises à la production du rapport financier annuel.	2013-2014	C	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Les mesures suivantes ont été mises en place afin d'améliorer les procédures relatives à la préparation du rapport financier annuel : déploiement d'un outil parapluie pour le volet exploitation, centralisation des transactions dans une base de données unique pour le fonds d'immobilisations, amélioration de l'uniformité des pratiques comptables et financières entre les anciens secteurs, etc. Au cours de l'année 2017-2018, l'établissement a	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
			étendu ses pratiques à la plupart des informations complémentaires de nature financière.			
C-5 Le VGQ a recommandé à l'établissement d'effectuer une analyse des contrats de location et comptabiliser ceux-ci dans le respect des exigences des NCCSP.	2013-2014	C	En cours. Démarche complétée pour le contrat au point QAI-9. Tous les nouveaux contrats de location font l'objet d'une analyse afin de s'assurer d'un mode de comptabilisation adéquat dans le respect des exigences des NCCSP.	R		
C-7 Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et de droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications.	2013-2014	C	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Ces recommandations seront prises en compte lors de l'implantation des futurs systèmes uniques (Paie-RH et SIG-FA). En phase d'implantation, les efforts sont principalement déployés sur l'élaboration des profils d'accès et l'octroi des nouveaux codes. La procédure de révision des codes inactifs et des droits d'accès suivra au cours de la prochaine année financière.		PR	
C-8 Le VGQ a recommandé à l'établissement d'analyser et documenter la nature des sommes composant le solde interfonds.	2013-2014	C		R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
C-10 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de revoir son processus de compilation des obligations contractuelles afin de s'assurer de la qualité de l'information ainsi que de la réalité et de l'exhaustivité des obligations contractuelles présentées au rapport financier annuel.	2015-2016	C	Voir réponse au point R-2		PR	
C-11 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de revoir les divers processus financiers et leurs accès informatiques afin de s'assurer d'une séparation adéquate des tâches incompatibles.	2015-2016	C	L'organisation du travail est en cours de révision dans le cadre de l'implantation des bases de données uniques Paie-RH & GRF-GRM. L'ensemble des profils d'accès ont également été revus.		PR	
C-16 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de prendre les mesures requises afin de respecter les exigences de présentation des NCCSP concernant le budget approuvé par le conseil d'administration.	2015-2016	C	Le budget 2017-2018 a été élaboré en considérant l'ensemble des informations exigées – celui-ci sera présenté intégralement au AS-471 2017-2018 dans le respect des exigences de présentation des NCCSP.	R		
C-17 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de planifier et documenter adéquatement les prochaines conversions de systèmes.	2015-2016	C	Les prochaines conversions sont prévues en 2018-2019 dans le cadre de l'implantation d'un système unique GRF-GRM. Ces conversions seront documentées adéquatement.		PR	
C-18 Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de prendre les mesures requises afin de préparer des descriptions uniformes de tous ses processus significatifs.	2015-2016	C	Les descriptions manquantes ont été élaborées au cours de l'année financière 2017-2018.	R		

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<p>C-19</p> <p>Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de rehausser la configuration des mots de passe selon ces standards minimaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> longueur minimale de 8 caractères; complexité obligatoire (lettres, chiffres, caractères spéciaux, etc.); modification périodique obligatoire : (60 jours) 90 jours dans le Cadre global; fermeture après 3 tentatives d'accès infructueuses (5 dans le Cadre global); historique d'utilisation de mot de passe (10). 	2015-2016	C	Dans le cadre de l'implantation de ses systèmes financiers fusionnées (Paie-RH & GRF-GRM), l'établissement s'est assuré que la configuration des mots de passe respecte les standards minimaux. La sécurité logique a été rétablie tant pour les accès des utilisateurs que des fournisseurs.	R		
<p>C-20</p> <p>Le VGQ a recommandé au CISSS-CA d'améliorer la gestion des accès en s'assurant de la documentation des autorisations.</p>	2015-2016	C	Ces recommandations ont été prises en compte lors de l'implantation des systèmes financier uniques. La fin de l'implantation du système unique Paie-RH est prévue en décembre 2018 et en mai 2018 pour GRF-GRM.		PR	
<p>C-21</p> <p>Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de corriger les lacunes concernant la gestion des modifications de systèmes en procédant au renforcement des procédures suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> mise en place d'une méthodologie de maintenance; 	2015-2016	C	Les directions administratives concernées (DRFA, DRHCAJ et DL) ont adhéré au processus organisationnel de demandes de changement pour tous les systèmes financiers de l'établissement.	R		

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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
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	859 674 735	873 584 692	44 138 722	917 723 414	849 317 616
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		179 758		179 758	189 190
Contributions des usagers	3	61 733 513	61 945 965	XXXX	61 945 965	59 644 704
Ventes de services et recouvrements	4	11 655 199	8 372 345	XXXX	8 372 345	11 227 676
Donations (FI:P294)	5	3 005 000		2 991 197	2 991 197	2 069 806
Revenus de placement (FI:P302)	6	364 369	573 829	41 213	615 042	364 729
Revenus de type commercial	7	3 971 900	9 422 485		9 422 485	6 971 308
Gain sur disposition (FI:P302)	8			46 818	46 818	9 078
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	11 693 155	17 457 138	250 567	17 707 705	20 470 910
TOTAL (L.01 à L.11)	12	952 097 871	971 536 212	47 468 517	1 019 004 729	950 265 017
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	620 945 721	642 612 023	XXXX	642 612 023	615 154 996
Médicaments	14	22 888 100	24 684 264	XXXX	24 684 264	22 431 505
Produits sanguins	15	10 011 300	11 559 787	XXXX	11 559 787	11 212 206
Fournitures médicales et chirurgicales	16	31 498 196	31 299 767	XXXX	31 299 767	33 729 759
Denrées alimentaires	17	7 637 699	8 323 950	XXXX	8 323 950	7 835 318
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	68 103 101	66 622 451	XXXX	66 622 451	66 608 959
Frais financiers (FI:P325)	19	13 236 600		11 693 980	11 693 980	12 324 769
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	9 232 599	10 104 739	2 991 056	13 095 795	13 668 077
Créances douteuses	21		566 643	XXXX	566 643	356 408
Loyers	22	9 201 600	10 446 963	XXXX	10 446 963	10 819 900
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	34 030 000	XXXX	32 913 835	32 913 835	30 319 458
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	405 294	405 294	828 900
Dépenses de transfert	25	27 787 000	59 319 609	XXXX	59 319 609	30 862 930
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	97 525 955	105 446 131	27	105 446 158	92 800 821
TOTAL (L.13 à L.27)	28	952 097 871	970 986 327	48 004 192	1 018 990 519	948 954 006
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	549 885	(535 675)	14 210	1 311 011

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	1 198 188	23 632 437	24 830 625	23 519 614	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	1 198 188	23 632 437	24 830 625	23 519 614	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	549 885	(535 675)	14 210	1 311 011	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(394 953)	394 953	0		14
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	(394 953)	394 953			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	1 353 120	23 491 715	24 844 835	24 830 625	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	10 493 526	10 266 189	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	14 351 309	14 564 436	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	24 844 835	24 830 625	

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	45 536 176	6 220 857	51 757 033	66 443 865
Placements temporaires	2	652 488		652 488	648 835
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	27 037 598	2 636 636	29 674 234	24 563 631
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 724 259	2 653 055	20 377 314	16 492 125
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			3 939
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(825 299)	825 299	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	62 303 902	98 785 782	161 089 684	157 360 609
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 399 429	1 399 429	1 294 242
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	863 615	5 179	868 794	1 278 487
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	153 292 739	112 526 237	265 818 976	268 085 733
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		91 379 833	91 379 833	70 283 152
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	75 439 855	10 805 458	86 245 313	71 175 070
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 649 999	2 649 999	2 684 100
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	9 108 669	48 948 266	58 056 935	57 237 097
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	408 780 228	408 780 228	414 031 690
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	477 750	477 750	477 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	79 008 567	XXXX	79 008 567	74 632 028
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 324 308		1 324 308	1 702 317
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	164 881 399	563 041 534	727 922 933	692 223 204
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(11 588 660)	(450 515 297)	(462 103 957)	(424 137 471)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	471 665 470	471 665 470	436 897 797
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 990 238	XXXX	8 990 238	8 684 691
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 951 542	2 341 542	6 293 084	3 385 608
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 941 780	474 007 012	486 948 792	448 968 096
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	1 353 120	23 491 715	24 844 835	24 830 625

*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	33 740 000	(10 872 111)	(413 265 360)	(424 137 471)	(418 471 980)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	33 740 000	(10 872 111)	(413 265 360)	(424 137 471)	(418 471 980)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		549 885	(535 675)	14 210	1 311 011
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(65 000 000)	XXXX	(69 970 783)	(69 970 783)	(37 527 067)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	34 030 000	XXXX	32 913 835	32 913 835	30 319 458
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	358 476	358 476	819 822
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	46 816	46 816	11 761
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	1 883 983	1 883 983	(1 415 097)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(30 970 000)	XXXX	(34 767 673)	(34 767 673)	(7 791 123)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(64 093 100)	(54 155 968)	XXXX	(54 155 968)	(60 284 109)
Acquisition de frais payés d'avance	(11 989 672)	(22 217 980)	(2 341 542)	(24 559 522)	(16 953 967)
Utilisation de stocks de fournitures	63 268 607	53 850 420	XXXX	53 850 420	61 340 337
Utilisation de frais payés d'avance	12 360 461	21 652 047		21 652 047	16 712 360
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(453 704)	(871 481)	(2 341 542)	(3 213 023)	814 621
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(394 953)	394 953	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(31 423 704)	(716 549)	(37 249 937)	(37 966 486)	(5 665 491)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	2 316 296	(11 588 660)	(450 515 297)	(462 103 957)	(424 137 471)

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	14 210	1 311 011	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(3 213 023)	814 621	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	358 476	819 822	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(4 171 941)	(2 552 239)	
Amortissement des immobilisations	8	32 913 835	30 319 458	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	281 008	304 817	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	17 507 162	15 105 558	
Autres (préciser P297)	13	1 883 982	(1 412 532)	15
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	45 559 499	43 399 505	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	10 638 313	19 760 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	56 212 022	64 470 516	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(65 530 328)	(34 169 164)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	46 816	11 761	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(65 483 512)	(34 157 403)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		6 906 365	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 263 866)	(1 151 251)	
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	26 923 958	11 911 452	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(31 071 781)	(23 990 602)	
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	(5 411 689)	(6 324 036)	
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	(14 683 179)	23 989 077	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	67 092 700	43 103 623	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	52 409 521	67 092 700	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	51 757 033	66 443 865	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	652 488	648 835	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	52 409 521	67 092 700	

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	(5 110 603)	10 608 942	
Autres débiteurs	2	(3 885 189)	880 321	
Avances de fonds aux établissements publics	3	3 939	(3 939)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	20 672	322 562	
Frais reportés liés aux dettes	5	(386 195)	(379 130)	
Autres éléments d'actifs	6	409 693	1 416 403	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	10 629 788	(5 597 460)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(34 101)	(306 999)	
Revenus reportés	11	4 991 779	11 893 501	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 376 539	1 025 293	
Autres éléments de passifs	14	(378 009)	(99 494)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	10 638 313	19 760 000	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	10 794 805	6 354 350	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	21 256 909	9 868 352	16
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	615 042	364 729	
Intérêts encaissés (revenus)	20	609 863	363 467	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	11 412 972	12 019 952	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	253 668	373 027	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 31 MARS 2018

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

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

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

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

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

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la façon suivante :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau du 25 Vincent-Chagnon (5122-7296)

- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges- Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Îslet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges-25e ave (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoire en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de Beauceville (5122-8179)
- Centre Paul-Gilbert - centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)

- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)
- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation Vincent-Chagnon (5123-1256)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)

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

Le siège social de l'établissement est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le MSSS, tel qu'il est prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.
- Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec.

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 à l'exception des éléments mentionnés ci-haut.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requiert la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité

qui présente les états financiers détiennent 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 LSSS (RLPQ, 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 ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, 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. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

Les états financiers comprennent tous les comptes des installations de l'établissement, ainsi que ceux de la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches qui est contrôlée par l'établissement laquelle est consolidée ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont énumérées à la note complémentaire 16.

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

d. Comptabilité d'exercice

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

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.

e. 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.

f. 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.

g. Revenus de subvention

Les subventions proviennent du gouvernement du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable. Reçues ou à recevoir, elles 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 bénéficiaire 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).

h. 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 le projet ou l'activité 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.

i. 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 de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du 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.

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations seront 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.

o. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01) et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

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 (perçues d'avance) - réforme comptable et les placements de portefeuille.

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 valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, 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 leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- Actifs destinés à la vente

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

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

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- *Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.*
- *Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.*

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

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2017-2018. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant des congés de 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 assurances salaires 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 congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 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 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.

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évalués sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2018.

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

r. Actifs non financiers

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture 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 et 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.

t. 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.

i Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. 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, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats 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.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 mai 2017 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

6. 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 (sauf les réclamations à recevoir de TPS et de TVQ), la subvention à recevoir – réforme comptable, les avances de fonds aux établissements publics, les placements de portefeuille et les autres éléments de l'actif. 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	51 757 033 \$	66 443 865 \$
Placements temporaires	652 488 \$	648 835 \$
Débiteurs MSSS	29 674 234 \$	24 563 631 \$
Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ)	17 366 301 \$	14 748 514 \$
Avances de fonds aux établissements publics	- \$	3 939 \$
Subvention à recevoir – réforme comptable	161 089 684 \$	157 360 609 \$
Autres éléments	178 575 \$	204 418 \$
Total	260 718 315 \$	263 973 811 \$

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 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 et au 31 mars 2017, les placements temporaires étaient investis dans un placement temporaire rachetable. 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 - réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice pour les débiteurs MSSS.

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 RAMQ et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Les autres éléments d'actifs concernent principalement les créances interétablissements.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 4 556 880 \$ (25 %) du montant total recouvrable comparativement à 6 512 260 \$ (43 %) au 31 mars 2017.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance :	11 873 358 \$	10 424 965 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 752 076 \$	3 417 401 \$
De 30 à 59 jours	1 244 492 \$	516 428 \$
De 60 à 89 jours	226 912 \$	184 070 \$
De 90 jours et plus	1 787 867 \$	1 395 742 \$
Sous-total	7 011 347 \$	5 513 641 \$
Sous-total	18 884 705 \$	15 938 606 \$
Provision pour créances douteuses	(1 518 404 \$)	(1 190 092 \$)
Total des autres débiteurs	17 366 301 \$	14 748 514 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	1 190 092 \$	1 283 552 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	526 494 \$	236 126 \$
Radiation	(175 210 \$)	(309 963 \$)
Montants recouvrés	(22 972 \$)	(19 623 \$)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 518 404 \$	1 190 092 \$

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

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

Au cours des exercices terminés les 31 mars 2018 et 31 mars 2017, 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 de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (sauf les déductions à la source et les charges sociales à payer), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs sauf la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

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.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaires et aux dettes à long terme est minime considérant que ces derniers sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les emprunts temporaires étant majoritairement des billets au Fonds de financement. 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 un montant dû par le fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

Les conditions relatives aux emprunts temporaires sont présentées à la note 8. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme et à ses intérêts courus est minime considérant que ces dernières sont majoritairement assumées par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 à 60 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs exposés au risque de liquidité sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	52 731 380 \$	53 935 107 \$
De 6 mois à 1 an :	1 917 811 \$	558 963 \$
De 1 à 3 ans :	- \$	- \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	- \$	- \$
Total des autres créditeurs	54 649 191 \$	54 494 070 \$

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 seulement au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	91 379 833 \$	70 283 152 \$
Dettes à long terme	408 780 228 \$	414 031 690 \$
Total	500 160 061 \$	484 314 842 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 91 379 833 \$, un montant de 19 588 827 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,3 % alors que d'autres représentants 71 791 006 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 408 780 228 \$, un montant de 402 700 356 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 6 079 872 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables qui sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

7. 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.

8. 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. L'établissement a également contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées.

Les conditions des emprunts temporaires de l'établissement sont décrites dans le tableau ci-dessous :

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'immobilisations		
Acceptation bancaire échéant le 10 avril 2017, au taux de base + 0,3 %	- \$	1 100 000 \$
Marge de crédit échéant le 30 juin 2021, au taux préférentiel	- \$	46 208 \$
Marge de crédit échéant le 31 mars 2017, au taux des acceptations bancaires + 0.3 %	- \$	11 295 222 \$
Acceptation bancaire échéant le 6 avril 2018, au taux de base + 0,3 %	19 588 827 \$	- \$
Billets au pair auprès du Fonds de financement, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %	68 754 318 \$	55 807 738 \$
Billets au pair auprès de la Société québécoise des infrastructures, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %	3 036 688 \$	2 033 984 \$
Total du fonds d'immobilisations	91 379 833 \$	70 283 152 \$

9. DETTES À LONG TERME

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

Les conditions des dettes à long terme de l'établissement sont décrites dans le tableau ci-dessous :

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-1	1,9928%	Annuel	369 281 \$	6 222 887 \$	- \$
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-2	1,9928%	Annuel	181 389 \$	1 269 720 \$	- \$
2017-10-31	2027-09-01	Billet B-6	2,5560%	Annuel	652 280 \$	6 522 797 \$	- \$
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-3	2,4750%	Annuel	164 758 \$	1 153 305 \$	- \$
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-4	2,4750%	Annuel	382 591 \$	2 678 134 \$	- \$

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2017-10-31	2042-12-01	Billet B-5	2,9330%	Annuel	426 968 \$	10 674 203 \$	- \$
2017-12-01	2024-12-01	Billet B-8	2,2750%	Annuel	180 567 \$	1 396 074 \$	- \$
2017-12-01	2027-09-01	Billet B-7	2,5560%	Annuel	1 854 461 \$	30 563 568 \$	- \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-25	2,9440%	Annuel	19 681 \$	432 974 \$	452 655 \$
2014-12-10	2017-12-01	Billet B-26	1,4530%	Annuel	300 991 \$	- \$	300 991 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-27	2,3112%	Annuel	34 000 \$	781 988 \$	815 988 \$
2014-03-03	2018-12-19	Billet B-22	1,9991%	Annuel	29 227 \$	520 345 \$	549 572 \$
2014-03-03	2018-12-19	Billet B-23	1,9991%	Annuel	1 031 119 \$	1 787 555 \$	2 818 674 \$
2014-06-19	2019-08-21	Billet B-24	2,1413%	Annuel	448 833 \$	3 722 838 \$	4 171 671 \$
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-28	1,9200%	Annuel	209 645 \$	1 257 871 \$	1 467 516 \$
2017-02-09	2020-03-01	Billet B-29	1,3310%	Annuel	1 315 383 \$	2 889 303 \$	4 204 686 \$
2016-03-10	2025-09-01	Billet B-14	2,2920%	Annuel	1 156 098 \$	20 433 096 \$	21 589 194 \$
2014-12-12	2019-12-16	Billet B-13	1,9800%	Annuel	158 101 \$	316 201 \$	474 302 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-12	2,9040%	Annuel	566 941 \$	11 587 244 \$	12 154 185 \$
2014-06-19	2019-08-21	Billet B-11	2,1413%	Annuel	386 005 \$	5 468 882 \$	5 854 887 \$
2014-03-21	2021-03-01	Billet B-10	2,6820%	Annuel	161 093 \$	483 280 \$	644 373 \$
2013-12-20	2018-12-19	Billet B-8	2,3000%	Annuel	1 874 316 \$	38 452 833 \$	40 327 149 \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-9	2,1372%	Annuel	81 992 \$	1 147 887 \$	1 229 879 \$
2016-05-05	2021-09-01	Billet B-15	1,5540%	Annuel	200 000 \$	800 000 \$	1 000 000 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-16	2,1640%	Annuel	612 905 \$	11 387 701 \$	12 000 606 \$
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-20	1,9200%	Annuel	94 023 \$	564 137 \$	658 160 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-21	2,0110%	Annuel	815 233 \$	17 533 529 \$	18 348 762 \$
2017-02-09	2021-03-01	Billet B-22	1,5620%	Annuel	398 680 \$	1 196 040 \$	1 594 720 \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-19	2,4780%	Annuel	429 936 \$	9 888 520 \$	10 318 456 \$
2014-10-21	2021-03-01	Billet B-16	2,2730%	Annuel	53 220 \$	159 659 \$	212 879 \$
2014-12-10	2024-09-01	Billet B-17	2,9040%	Annuel	218 906 \$	3 231 913 \$	3 450 819 \$
2015-03-18	2029-06-01	Billet B-18	2,6400%	Annuel	94 490 \$	1 133 876 \$	1 228 366 \$
2014-01-23	2018-12-19	Billet B-13	2,2169%	Annuel	450 656 \$	8 099 514 \$	8 550 170 \$
2014-03-06	2018-12-19	Billet B-14	2,1268%	Annuel	58 916 \$	824 821 \$	883 737 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-15	3,0580%	Annuel	231 145 \$	5 085 189 \$	5 316 334 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-20	2,0110%	Annuel	195 061 \$	4 681 458 \$	4 876 519 \$
2014-03-18	2020-03-01		2,4560%	Mensuel	Variable	982 398 \$	1 078 758 \$
2013-04-25	2018-04-01		1,8250%	Mensuel	Variable	2 318 425 \$	2 450 751 \$
2015-11-30	2024-09-01		2,4500%	Mensuel	Variable	1 944 004 \$	2 216 573 \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-10	2,0817%	Annuel	60 702 \$	1 274 740 \$	1 335 442 \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-11	2,9440%	Annuel	112 228 \$	785 597 \$	897 825 \$
2014-11-19	2021-09-01	Billet B-12	2,4530%	Annuel	85 907 \$	343 629 \$	429 536 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-13	2,9040%	Annuel	70 567 \$	1 246 987 \$	1 317 554 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-14	2,3112%	Annuel	129 307 \$	2 974 056 \$	3 103 363 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-15	2,0110%	Annuel	29 773 \$	714 558 \$	744 331 \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-3	2,1372%	Annuel	51 169 \$	1 074 551 \$	1 125 720 \$
2014-11-04	2024-09-01	Billet B-6	2,9960%	Annuel	33 324 \$	733 132 \$	766 456 \$
2014-11-04	2021-03-01	Billet B-7	2,3350%	Annuel	186 004 \$	558 013 \$	744 018 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-8	2,3112%	Annuel	52 726 \$	1 212 700 \$	1 265 426 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-9	2,0110%	Annuel	24 334 \$	584 010 \$	608 344 \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-10	2,1372%	Annuel	40 732 \$	855 371 \$	896 103 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-11	2,9040%	Annuel	259 784 \$	3 968 159 \$	4 227 943 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-12	2,3112%	Annuel	54 018 \$	1 242 422 \$	1 296 440 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-13	2,0110%	Annuel	16 677 \$	400 241 \$	416 918 \$
2014-02-06	2018-12-19	Billet B-15	2,0789%	Annuel	348 132 \$	4 957 044 \$	5 305 176 \$
2014-03-06	2018-12-19	Billet B-16	2,1268%	Annuel	58 290 \$	816 061 \$	874 351 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-17	3,0580%	Annuel	216 203 \$	4 756 464 \$	4 972 667 \$
2014-10-21	2021-09-01	Billet B-18	2,3940%	Annuel	65 968 \$	263 872 \$	329 840 \$
2015-06-17	2018-04-01	Billet B-19	1,0930%	Annuel	363 387 \$	2 329 173 \$	2 692 560 \$

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-20	2,4780%	Annuel	272 041 \$	6 256 963 \$	6 529 004 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-21	2,1640%	Annuel	217 547 \$	3 915 842 \$	4 133 389 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-22	2,0110%	Annuel	127 285 \$	3 054 833 \$	3 182 118 \$
2014-01-21	2018-12-19	Billet B-12	2,2296%	Annuel	553 299 \$	9 727 904 \$	10 281 203 \$
2014-03-27	2021-03-01	Billet B-13	2,7820%	Annuel	104 261 \$	312 785 \$	417 046 \$
2014-11-21	2024-09-01	Billet B-14	2,9440%	Annuel	149 513 \$	3 289 296 \$	3 438 809 \$
2014-11-21	2022-03-01	Billet B-15	2,5230%	Annuel	32 257 \$	129 026 \$	161 283 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-16	2,3112%	Annuel	218 419 \$	5 023 639 \$	5 242 058 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-17	2,1640%	Annuel	53 746 \$	698 693 \$	752 439 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-18	2,0110%	Annuel	345 870 \$	6 982 601 \$	7 328 471 \$
Total - Fonds de financement					20 172 361 \$	290 076 531 \$	246 057 165 \$

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2000-04-01	2023-03-31	Billet C-1	Variable	Annuel	231 701 \$	1 416 779 \$	1 648 480 \$
2011-11-04	2017-12-01	Billet B-18	2,4720%	Annuel	33 896 \$	- \$	677 919 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-19	2,4890%	Annuel	17 640 \$	352 815 \$	370 455 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-20	2,4890%	Annuel	74 211 \$	148 421 \$	222 632 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-21	2,4890%	Annuel	482 527 \$	878 257 \$	1 360 784 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-5	2,4890%	Annuel	755 018 \$	12 486 935 \$	13 241 953 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-7	2,1230%	Annuel	1 045 226 \$	20 904 523 \$	21 949 749 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-6	2,4890%	Annuel	80 507 \$	161 013 \$	241 520 \$
2010-05-06	2034-06-01	Billet B-19	5,0900%	Annuel	294 028 \$	5 292 512 \$	5 586 540 \$
2011-11-11	2017-12-01	Billet B-1	2,4720%	Annuel	389 563 \$	- \$	7 791 258 \$
2011-11-10	2036-12-01	Billet B-2	4,0600%	Annuel	505 828 \$	9 610 732 \$	10 116 560 \$
2011-12-01	2017-12-01	Billet B-3	2,4720%	Annuel	402 943 \$	- \$	4 665 683 \$
2011-12-14	2018-12-01	Billet B-4	2,6140%	Annuel	131 089 \$	131 090 \$	262 179 \$
1997-01-24	2022-01-16	Billet B-1 A	7,7500%	Annuel	63 712 \$	254 848 \$	318 560 \$
2008-05-30	2033-06-01	Billet B-6 A	4,8770%	Annuel	75 167 \$	1 202 672 \$	1 277 839 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-8	5,0900%	Annuel	259 980 \$	4 679 631 \$	4 939 611 \$
2011-06-01	2017-12-01	Billet B-9	3,4180%	Annuel	195 024 \$	- \$	3 900 478 \$
2012-03-16	2017-04-25	Billet B-10	2,0540%	Annuel	142 569 \$	- \$	2 993 944 \$
2012-12-21	2018-06-01	Billet B-11	2,1215%	Annuel	305 261 \$	6 105 217 \$	6 410 478 \$
2012-12-21	2019-12-01	Billet B-12	2,4890%	Annuel	73 603 \$	147 207 \$	220 810 \$
2011-06-01	2017-12-01	Billet B-6	3,4180%	Annuel	73 570 \$	- \$	1 471 386 \$
2012-03-23	2017-06-01	Billet B-7	2,1040%	Annuel	24 736 \$	- \$	346 303 \$
2012-12-21	2018-06-01	Billet B-8	2,1421%	Annuel	142 352 \$	1 559 775 \$	1 702 127 \$
2013-05-31	2018-06-01	Billet B-9	2,1230%	Annuel	81 204 \$	649 632 \$	730 836 \$
2010-04-29	2017-06-01	Billet B-1	4,0250%	Annuel	84 605 \$	- \$	84 605 \$
2011-01-28	2017-12-01	Billet B-2	3,5940%	Annuel	66 015 \$	- \$	1 254 294 \$
2012-03-07	2033-06-01	Billet B-4	3,6560%	Annuel	98 049 \$	1 862 926 \$	1 960 975 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-5	2,1230%	Annuel	125 755 \$	1 257 553 \$	1 383 308 \$
2010-03-19	2034-06-01	Billet B-5	4,9400%	Annuel	37 679 \$	640 541 \$	678 220 \$
2011-01-28	2017-12-01	Billet B-6	3,5940%	Annuel	132 017 \$	- \$	2 508 325 \$
2012-02-22	2018-12-01	Billet B-7	2,4280%	Annuel	43 336 \$	823 375 \$	866 711 \$
2012-06-13	2023-01-16	Billet B-8	3,1040%	Annuel	49 766 \$	696 724 \$	746 490 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-9	2,1220%	Annuel	188 936 \$	3 778 718 \$	3 967 654 \$
2009-12-18	2034-06-01	Billet B-8	4,9910%	Annuel	1 295 170 \$	22 017 887 \$	23 313 057 \$
1993-03-31	2018-01-16	Billet B-2	9,3750%	Annuel	47 900 \$	- \$	47 900 \$
2011-11-04	2017-12-01	Billet B-11	2,4720%	Annuel	149 597 \$	- \$	2 991 941 \$
2012-01-26	2017-04-25	Billet B-12	1,8972%	Annuel	201 976 \$	- \$	3 251 922 \$
2012-07-23	2019-12-01	Billet B-13	2,4630%	Annuel	71 153 \$	823 345 \$	894 498 \$
2012-12-21	2018-06-01	Billet B-14	2,1215%	Annuel	296 733 \$	4 940 774 \$	5 237 507 \$

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-7	5,0900%	Annuel	120 921 \$	2 176 590 \$	2 297 511 \$
2002-06-21	2022-01-17	Billet B-1	6,2860%	Annuel	125 728 \$	606 372 \$	732 100 \$
2011-12-01	2017-12-01	Billet B-10	2,4720%	Annuel	592 403 \$	- \$	8 733 386 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-11	2,1220%	Annuel	657 056 \$	6 994 859 \$	7 651 915 \$
Total - Financement Québec					10 266 150 \$	112 601 723 \$	161 050 403 \$

HYPOTHÈQUE - SCHL						
Date		Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû		Fréquence	Montant		
1968-08-XX	2018-08-XX	6,25%	Annuel	15 752 \$	6 867 \$	22 619 \$
N/d	2019-01-XX	6,38%	Annuel	11 922 \$	10 528 \$	22 450 \$
N/d	2018-05-XX	6,13%	Annuel	27 212 \$	4 707 \$	31 919 \$
N/d	2017-08-XX	5,88%	Annuel	4 651 \$	- \$	4 651 \$
Total - SCHL				59 537 \$	22 102 \$	81 639 \$

AUTRES DETTES À LONG TERME						
Date		Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû		Fréquence	Montant		
2015-07-20	2020-07-20	3,13%	Mensuel	Variable	331 753 \$	466 666 \$
2016-07-19	2026-05-19	2,56%	Mensuel	65 295 \$	5 748 119 \$	6 375 817 \$
Total - Autres dettes à long terme					6 079 872 \$	6 842 483 \$
TOTAL DES DETTES À LONG TERME					408 780 228 \$	414 031 690 \$

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

Année	Capital	Intérêts
2018-2019	142 085 915 \$	10 483 211 \$
2019-2020	41 238 363 \$	7 462 515 \$
2020-2021	16 703 591 \$	6 377 545 \$
2021-2022	15 868 327 \$	5 881 521 \$
2022-2023	16 038 971 \$	5 406 836 \$
2023-2024 et subséquentes	176 845 061 \$	21 322 350 \$
	408 780 228 \$	56 933 978 \$

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

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

À cet égard, un montant de 477 750 \$ est comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (477 750 \$ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation avec estimation pré-budgétaire.

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

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

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

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Droits parentaux	384 933 \$	2 244 933 \$	2 092 198 \$	537 668 \$	384 933 \$
Assurance salaire	8 453 416 \$	19 961 428 \$	19 787 941 \$	8 626 903 \$	8 453 416 \$
Provision pour vacances	63 188 313 \$	74 672 368 \$	70 842 931 \$	67 017 750 \$	63 188 313 \$
Provision pour banque maladie gelée	34 579 \$	10 073 \$	41 850 \$	2 802 \$	34 579 \$
Provision pour banque maladie courante	2 570 787 \$	17 932 621 \$	17 679 964 \$	2 823 444 \$	2 570 787 \$
Total	74 632 028 \$	114 821 423 \$	110 444 884 \$	79 008 567 \$	74 632 028 \$

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

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de Centre régional intégré en oncologie. Le protocole d'entente habituellement signé est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). 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 SQL n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2018.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 43 654 727 \$ (17 829 321 \$ au 31 mars 2017) dans ses travaux en cours et 41 000 000 \$ (16 000 000 \$ au 31 mars 2017) dans ses dettes à long terme. De plus, l'établissement a présenté une somme de 64 736 810 \$ 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.

13. AFFECTATIONS

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

14. 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 397 455 530 \$ et d'une durée de 15 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 a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 64 859 342 \$. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement de 64 859 342 \$ dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts.

L'établissement a signé plusieurs ententes avec différents contributeurs prévoyant le versement de subventions annuelles pour le financement de projets de recherche. L'établissement n'est pas en mesure de dresser un portrait complet des échéanciers en date de la présente.

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	Total Exercice courant
2018-2019	138 608 208 \$	138 608 208 \$
2019-2020	39 242 048 \$	39 242 048 \$
2020-2021	15 709 810 \$	15 709 810 \$
2021-2022	14 874 528 \$	14 874 528 \$
2022-2023	15 019 769 \$	15 019 769 \$
2023-2028	146 792 394 \$	146 792 394 \$
2028-2033	15 757 931 \$	15 757 931 \$
2033-2038	9 316 002 \$	9 316 002 \$
2038-2043	2 134 840 \$	2 134 840 \$
2043 et plus		
Indéterminée		
TOTAL	397 455 530 \$	397 455 530 \$

15. ÉVENTUALITÉS

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

Dans le cadre de ses activités courantes, l'Établissement peut faire face à des poursuites et des griefs. Les charges encourues par ces poursuites ou griefs, le cas échéant, la provision seraient comptabilisées dans l'exercice ou elles sont encourues. Au 31 mars 2018, la provision comptabilisée à l'égard de telles éventualités est de 3 303 481 \$.

16. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

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

Renseignements financiers sur la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS-CA consolidée ligne par ligne:

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	469 017 \$	426 012 \$
Passifs	- \$	10 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	469 017 \$	462 002 \$
Actifs non financiers	- \$	- \$
Surplus (déficits) cumulés	469 017 \$	426 002 \$
Revenus	101 052 \$	30 962 \$
Charges	8 062 \$	14 473 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	92 990 \$	16 489 \$

17. 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.

18. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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.

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX		409 513		409 513		
- Activités de stationnement	XXXX	200 846		182 176	18 670	200 846	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	10 065 343	XXXX		10 065 343	10 065 343	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	10 266 189	409 513	182 176	10 493 526	10 266 189	

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	40 150			40 150	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	114 381			114 381	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	470 550			470 550	
Déficience physique	1 946 964			1 946 964	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	767 110			767 110	
Jeunes en difficulté	4 724 854			4 724 854	
Dépendances	15 045			15 045	
Santé mentale	128 120			128 120	
Santé physique	364 733			364 733	
Administration et soutien aux services	323 174			323 174	
Gestion des bâtiments et des équipements	143 001			143 001	
Ressources informationnelles	19 188			19 188	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	1 008 073			1 008 073	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	10 065 343			10 065 343	

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
AD - Trajectoire lymphodème	1	27 609			27 609	0	
AD - Soutien transfert connaissances onco	2	41 500			41 500	0	
AD - Chargée de projet RSIPA	3	23 387		10 845	12 542	10 845	
AD - Projet d'innovation CSSS-GMF	4	27 474			27 474	0	
AD- SIPPE	5	17 409			17 409	0	
AD - Projet - proc. médicale assistée	6	146 468			146 468	0	
AD - Intégration des infirmières	7	306			306	0	
AD - Maladie vasculaire AVC	8	67 961			67 961	0	
AD - Répît-dépannage pédopsychiatrie	9	36 899			36 899	0	
AD - Projet CRISE et excellence	10	5 557		180	5 377	180	
AD - Mesures PAB et TS	11	27 974		181	27 793	181	
AD - Entente formation	12	117 000			117 000	0	
BCE - IPS-SPL	13	4 829			4 829	0	
BCE - Formation personnel de l'urgence	14	6 250			6 250	0	
BCE - Guichet clientèle santé mentale	15	7 082		7 082	0	7 082	
BCE - Transport adapté Gabriel Rousseau	16	5 924			5 924	0	
BCE - Accessibilité personne d'expression anglaise	17	3 189			3 189	0	
BCE - Projet pilote infirmière auxiliaire	18	52 000			52 000	0	
BCE - Innovation en GMF	19	36 836		2 962	33 874	2 962	
BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs	20	16 594			16 594	0	
BCE - DSQ (SIR)	21	15 923			15 923	0	
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	741 643		120 000	622 779	118 864	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 378 824	756 519	782 833	2 301 253	(165 910)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 228 469		109 215	1 336 759	(108 290)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 037 107	756 519	1 012 048	4 927 712	(134 086)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39			10 000	4 500	(4 500)	
Autres sources non apparentées	40	2 873 681	(289 641)	904 049	2 440 775	143 265	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 873 681	(289 641)	914 049	1 052 814	138 765	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 910 788	466 878	1 926 097	7 372 987	4 679	

17

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)						
BCE - PFMD	1	21 983		21 983	0	21 983
BCE - SIPREM	2	1 834			1 834	0
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	10 122		2 575	7 547	2 575
BCE - Alco-choix	4	1 731			1 731	0
BCE - Projet approche mediation JED	5	12 727		12 727	0	12 727
BCE - Bourses résidents pharmacothérapie	6	81 093	120 000	110 769	90 324	(9 231)
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	13 630			13 630	0
BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances	8	27 115			27 115	0
BCE - Prévention de l'alcool au volant	9	450		450	0	450
BCE - Soutien aux familles	10	26 769			26 769	0
BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.)	11	5 000		2 657	2 343	2 657
BCE - Projet prévention tabagisme jeunes	12	3 400			3 400	0
DEP - Formation en dépendance	13	60 382		128	60 254	128
DEP - Recherche clinique Mediamed	14	20 000			20 000	0
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000			52 000	0
ML - POT Santé mentale	16	38 259			38 259	0
ML - Troubles cognitifs	17	45 494			45 494	0
ML - Formation TGC	18	19 128			19 128	0
TH - Programme lymphodème	19	28 280			28 280	0
TH - Transfert connaissances - oncologie	20	20 267			20 267	0
TH - Trajectoire en douleur chronique	21	27 051			27 051	0
TH - Projet prise en charge-troubles cognitifs	22	165 344		39 911	125 433	39 911
TH - Société Alzheimer	23	20 124		17 898	2 226	17 898
TH - Navigation soins palliatifs à domicile	24	39 460		29 766	9 694	29 766
	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	741 643	120 000	238 864	622 779	118 864

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	687 421		687 421	0	
BCE - Plan d'action autisme	2	80 000		80 000	0	80 000	
BCE - Formation personnel encadrement (16-17)	3	248 668		1 668	247 000	1 668	
BCE - Formation personnel cat. 1-2-3-4 (16-17)	4	893 581		364 886	528 695	364 886	
BCE - Production DVD GRSI	5	20 000		15 869	4 131	15 869	
BCE - Projet TRCO	6	17 850			17 850	0	
BCE - Jeunes en difficulté	7	35 633		35 633	0	35 633	
BCE - Gestion des risques en incendie	8	83 092	87 748	102 472	68 368	14 724	
BCE - Négligence	9		49 092		49 092	0	
BCE - Table de concertation FEJ	10		9 145	1 500	7 645	1 500	
BCE - Pédiopsychiatrie	11		2 188		2 188	0	
BCE - SIPPE	12		5 623	1 413	4 210	1 413	
BCE - Diabète pédiatrique	13		3 050		3 050	0	
BCE - Forf. inst. IPS-SPL M. Bolduc	14		5 000	4 921	79	(79)	
BCE - Matériel prévention ITSS (SP)	15		17 130		17 130	(17 130)	
BCE - Mandat CISSS-CA projet prioritaire SAD	16		172 439		172 439	(172 439)	
BCE - Plan d'action fugues chez les jeunes	17		100 000		100 000	(100 000)	
BCE - Bilan DPJ	18		32 000	6 311	25 689	(25 689)	
BCE - Santé dentaire	19		29 300		29 300	(29 300)	
BCE - Act. rég. PAR (BE)	20		148 900		148 900	(148 900)	
BCE - Act. rég. PAR (ML)	21		89 255		89 255	(89 255)	
BCE - Kino-Québec	22		28 061		28 061	(28 061)	
BCE - Santé des hommes	23		73 000	2 250	70 750	(70 750)	
.....	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	1 378 824	756 519	782 833	616 923	2 301 253	(165 910)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	135 380	382 500	330 661	187 219	(51 839)	
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):							
AD - Soutien scientifique (0102)	17		94 570	94 570	0		
AD - Centre régional de doc. (0251)	18		119 194	119 194	0		
BCE - Prog. méd. fam. (0251)	19	144 956	99 700	125 371	119 285	25 671	
SPLI (lutte itinérance) (0409)	20		58 945	58 945	0		
Cert. ress. en dép. (0409)	21						
PNOD - AD (0350)	22	46 545	94 393	77 796	63 142	(16 597)	
Ajust. cptes à fins déterminées	23		(489 511)	(489 511)	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	326 881	359 791	317 026	369 646	(42 765)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		179 758	179 758	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	20 619	28 571	39 176	10 014	10 605	
Autres sources non apparentées	29	1 028 603	289 641	958 806	1 356 022	(37 778)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 376 103	289 641	1 526 926	1 735 682	(69 938)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 1 095 308
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 270 728
TOTAL (L.31 à L.33)	34 1 366 036

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	15 383 493		415 214	1 135 367	14 663 340	720 153	
Donations secteur Beauce	3	5 709 398		1 755 649	974 417	6 490 630	(781 232)	
Donations secteur Etchemins	4	30 190		33 105	5 268	58 027	(27 837)	
Donations secteur Montmagny	5	2 622 914		278 599	228 020	2 673 493	(50 579)	
Donations secteur Thetford	6	6 843 033		283 963	636 472	6 490 524	352 509	
Donations secteur CRDP	7	118 530		26 709	9 716	135 523	(16 993)	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	23 249			1 788	21 461	1 788	
Donations DITSA	9			4 455	149	4 306	(4 306)	
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	30 730 807		2 797 694	2 991 197	30 537 304	193 503	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	30 730 807		2 797 694	2 991 197	30 537 304	193 503	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	30 730 807		2 797 694	2 991 197	30 537 304	193 503	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	30 730 807		2 797 694	2 991 197	30 537 304	193 503	

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 P.297)	la Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	485 926		109 215	925	594 216	(108 290)
GMF	742 543				742 543	0
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	1 228 469		109 215	925	1 336 759	(108 290)

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	14 382 583		726 970	1 057 634	14 051 919	330 664	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	30 730 807		2 797 694	2 991 197	30 537 304	193 503	
4 Autres sources	3 836 816		645 337	123 110	4 359 043	(522 227)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	48 950 206		4 170 001	4 171 941	48 948 266	1 940	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	29 480 983		2 756 866	2 916 901	29 320 948	160 035	
10	7 751			1 033	6 718	1 033	
11	1 290 977		144 274	17 696	1 417 555	(126 578)	
12	2 734 451		372 994	104 087	3 003 358	(268 907)	
13	117 907		108 660	7 579	218 988	(101 081)	
14	935 554		60 237	67 011	928 780	6 774	
15	34 567 623		3 443 031	3 114 307	34 896 347	(328 724)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	Exercice courant	Exercice précédent
14	<u>P.202-00 L.7 - Transferts interfonds</u>		
	Il s'agit d'un transfert d'un solde de fonds occasionné par des revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations pour fins d'acquisitions d'actifs immobilisables.	394 953 \$	- \$
15	<u>P.208-00 L.13 C.1 - Autres</u>		
	Sommes des coûts inclus dans les travaux en cours au 31 mars 2017 et transférés en dépenses non capitalisables en cours d'année car inférieurs aux seuils de capitalisation ou en dépôt sur acquisition.	1 883 982 \$	(1 415 097) \$
	Ajustement d'un solde de départ en exploitation		(35)
	Reclassement placement		2 600
	Total	1 883 982 \$	(1 412 532) \$
16	<u>P.208-02 L.18 C.1 - Variations des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie</u>		
		Exercice courant	Exercice précédent
	Emprunts temporaires		
	Nouveaux emprunts	25 482 786 \$	11 210 350 \$
	Remboursement en capital	(238 282)	(1 545 688)
	Dettes à long terme		
	Nouveaux emprunts	60 480 687	31 449 419
	Remboursement en capital	(26 285 753)	(31 245 729)
	Refinancement	(38 182 529)	-
	Total	21 256 909 \$	9 868 352 \$
17	<u>P.290-00 L.40 C.2 - Autres sources non apparentées</u>		
			Exercice courant
	A été transféré aux activités accessoires		(289 641) \$

18

P.291-00 L.29 C.2 - Autres sources non apparentées**Exercice courant**

Transfert des activités principales vers activités accessoires

289 641 \$

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	647 494	6 096 441	6 743 935	4 816 836	1 927 099
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		3 225 285	3 225 285	3 167 245	58 040
M.S.P.	4			1 368	(1 368)	
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	647 494	9 321 726	9 969 220	7 985 449	1 983 771
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	55 376	5 842	61 218		61 218
TOTAL (L.07 à L.09)	10	55 376	5 842	61 218		61 218
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	228 018	387 022	615 040	293 104	321 936
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	66 882	74 494	141 376	472 429	(331 053)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	133 765	148 984	282 749		282 749
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	257 951	716 322	974 273	366 048	608 225
TOTAL (L.14 + L.15)	16	257 951	716 322	974 273	366 048	608 225
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	741 992	1 332 664	2 074 656	1 131 581	943 075
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 389 486	10 654 390	12 043 876	9 117 030	2 926 846
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 148 796		2 148 796	27 840	2 120 956
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	741 992		741 992	229 987	512 005
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 332 664		1 332 664	76 731	1 255 933
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 074 656		2 074 656	306 718	1 767 938
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	31 136	(7 910)	39 046	6 797	32 249
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	30 701 510	4 288 007	26 413 503	89 051	26 324 452
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 440 242	(175 025)	8 615 267	27 869	8 587 398
Adultes en RTF	26	8 890 704		8 890 704	12 300	8 878 404
Contributions parentales	27	3 455 534	45 094	3 410 440	91 118	3 319 322
Hébergement temporaire - CHSLD	28	384 333		384 333	4 950	379 383
TOTAL (L.23 à L.28)	29	51 903 459	4 150 166	47 753 293	232 085	47 521 208
TOTAL (L.22 + L.29)	30	53 978 115	4 150 166	49 827 949	538 803	49 289 146
TOTAL (L.19 + L.30)	31	56 126 911	4 150 166	51 976 745	566 643	51 410 102

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	XXXX	46 818	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			46 818	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	12 611 302		21
Revenus des stages d'enseignement	5	705 179		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	42 157		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	1 085			
Autres revenus de location	9	3 387			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	64 295			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	457 568		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	667			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	(7 353)			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	36 141		123 110	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 049 526	2 493 184	127 457	22, 23, 24
TOTAL (L.04 à L.18)	19	2 352 652	15 104 486	250 567	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	573 829		41 213	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	573 829		41 213	

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	490 525	26 822 013	475 066	25 646 241
Personnel-temps régulier	2	12 484 240	355 123 923	12 627 665	365 699 721
Temps supplémentaire	3	297 626	11 605 371	376 849	14 838 270
Primes	4	XXXX	22 259 470	XXXX	22 077 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 769	3 011 598	117 503	3 615 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 375 160	418 822 375	13 597 083	431 877 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 781 926	84 074 796	2 936 062	90 566 674
Particuliers	9	1 593 604	32 197 317	1 727 674	36 960 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 375 530	116 272 113	4 663 736	127 527 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 511 152	XXXX	71 400 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 750 690	603 605 640	18 260 819	630 805 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 072 388	XXXX	96 200 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 529 766	XXXX	151 634 702
Allocations directes	15	XXXX	2 111 377	XXXX	2 287 064
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 713 531	XXXX	250 121 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 750 690	847 319 171	18 260 819	880 927 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 808 187	XXXX	4 095 987
Recouvrements	19		6 419 489		4 276 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 481	XXXX	276 152
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 267 157		8 648 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 750 690	836 052 014	18 260 819	872 279 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 467 914		850 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 750 690	828 584 100	18 260 819	871 428 188

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	58 631	80 493	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	317 750	307 800	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 198 446	1 190 627	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14		6 303	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	248 443	19 388	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	173 487	(250 534)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	381 084	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	284 579	234 831	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	566 643	356 408	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	(104)		
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		624 432	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	36 774 873	2 283 114	25
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	697 265	2 003 018	
Services préhospitaliers d'urgence	32	30 462 194	28 859 912	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	71 163 291	35 715 792	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	7 078	6 116	
TOTAL (L.34 à L.36)	37	7 078	6 116	

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		11 412 972	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	281 008	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		11 693 980	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 179 257	183 750		
Publicité et communication	6	149 961	3 351	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 672 352	133 579		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	88 769 899	6 353 982	27	26, 27, 28
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	98 771 469	6 674 662	27	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	697 265	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	30 462 194	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	28 160 150		XXXX	29
TOTAL (L.12 à L.16)	17	59 319 609		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	117 591	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	315	
6830 - Imagerie médicale	21	117 330	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	8 455 542	
Autres (préciser P391)	24	732 114	30
TOTAL (L.18 à L.24)	25	9 422 892	

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	68 271	3 918 008	1 352 729	42 034 462	
Congés fériés	2	31 303	1 687 853	805 986	23 363 343	
Congés mobiles	3	(56)	(4 345)	14 731	465 437	
Congés de maladie	4	13 667	230 633	601 821	17 386 917	
Congés quart stable de nuit	5	66	4 014	47 544	1 480 352	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 251	5 836 163	2 822 811	84 730 511	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 829	90 030	17 431	503 629	
Droits parentaux	9	5 407	119 584	351 479	2 121 788	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	18 554	859 167	838 926	18 870 462	
Différentiel CNESST	11	XXXX	403	XXXX	36 143	
Développement des ressources humaines	12	6 203	367 564	289 390	8 040 191	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	58 076	XXXX	426	
Libération patronale et syndicale	14			65 312	1 877 621	
Banque de congés maladie	15	822	(9 199)	1 021	23 005	
Indemnité de départ	16	XXXX	141 013	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	329	18 664	120 149	3 469 377	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	56	2 703	6 060	194 399	
Autres (préciser P391)	19	610	12 831	4 096	163 014	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	33 810	1 660 836	1 693 864	35 300 055	31
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	147 061	7 496 999	4 516 675	120 030 566	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	276 600	6 308 852	6 585 452	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 311 065	22 355 898	23 666 963	
CNESST	3	354 653	7 782 892	8 137 545	
Régime de rentes du Québec	4	990 352	23 113 234	24 103 586	
Autres régimes de pension-retraite	5		15 501	15 501	
Primes d'assurance-salaire	6	191 723	1 040 870	1 232 593	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 266 377	3 266 377	
Régime d'assurance-cadres	8	353 198	XXXX	353 198	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	23	4 679	4 702	
Régime québécois d'assurance parentale	10	190 025	3 844 643	4 034 668	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 667 639	67 732 946	71 400 585	

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	2 253 537	382 132	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	49 644	48 450	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	11 666	15 491	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	(3 359)		
Autres cotisations (préciser P391)	6	741 401	838 628	32
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	150 226	216 483	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	568 138	372 691	
Frais de recouvrement	10	3 532		
Honoraires professionnels: Audit	11	80 323		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	275 950	154 557	
Honoraires professionnels: Légaux	13	165 927	205 288	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 208 806	1 186 262	33
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	134		
Location d'équipement de bureau	17	14 419	146 695	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	564 157	1 637 615	
Publicité	19	123 310	87 473	
Recrutement du personnel	20	1 308		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(31 203)	(19 760)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	546 597	1 443 445	34
Entretien, réparation et fonctionnement des installations	24	69 551	42 922	
Frais de poste, messagerie, transport	25	1 320 777	474 625	
Informatique	26	28 608	1 736 430	
Télécommunications	27	50 302	179 953	
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 940 214	8 767 248	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 193 751	9 149 380	

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		74	(74)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	154 925	311 536	(156 611)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 293 772	2 483 630	(189 858)	
- Linge neuf mis en circulation	5	511 341	404 898	106 443	
- Autres	6	1 186 230	890 689	295 541	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 146 268	4 090 827	55 441	

	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	65 161	824	64 337
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	656 357	573 410	458 195	115 215
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 774 783	1 723 960	1 766 048	(42 088)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	658 870	574 775	84 095
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	100 912	5 534 223	5 837 567	(303 344)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	34 490	4 691 867	4 758 834	(66 967)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	86 581 121	7 091 289	7 258 242	(166 953)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	697 988	634 823	63 165	
- Taxes (préciser P391)	17	30 284	39 704	(9 420)	36
- Autres	18	342 538	699 193	(356 655)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	21 409 590	22 028 205	(618 615)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	7 453		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	2 768		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	2 768		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	6 874		

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	5 550	276 757	6 507	369 099
Personnel-temps régulier	2	233 279	6 805 286	232 298	6 900 667
Temps supplémentaire	3	1 202	67 169	1 639	91 450
Primes	4	XXXX	790 602	XXXX	803 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 313	153 461	7 766	178 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 344	8 093 275	248 210	8 343 334
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	42 263	1 298 215	43 862	1 376 300
Particuliers	9	14 530	317 044	17 595	394 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 793	1 615 259	61 457	1 771 260
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 137	11 175 458	309 667	11 632 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	698 946			1 074 729
Fournitures et autres charges	14	7 477 868			6 225 598
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 176 814			7 300 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	19 352 272			18 933 289
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	7 806			4 541
Entretien des installations	20	4 685			12 892
Sécurité	21	1 141			2 830
Fonctionnement des installations	22	29 730			31 140
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	225 673			179 837
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	269 035			231 240
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	19 621 307			19 164 529
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	13 769 713			13 597 597
Revenus de type commercial	29	6 971 308			9 422 485
Revenus d'autres sources	30	2 122 240			2 493 184
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 863 261			25 513 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 241 954			6 348 737
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				774 014

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	861	50 513	21 784	676 666	
Congés fériés	2	443	24 397	11 262	342 112	
Congés mobiles en psychiatrie	3			3	179	
Congés de maladie	4	102	5 442	9 407	276 991	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 406	80 352	42 456	1 295 948	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			248	6 984	
Droits parentaux	9			4 153	(12 603)	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	237	10 351	7 818	198 246	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	107	5 223	4 947	143 900	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			53	2 384	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			10	39 990	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			22	485	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	344	15 574	17 251	379 386	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 750	95 926	59 707	1 675 334	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 150	119 323	123 473
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 130	396 454	416 584
CNESST	3	5 169	115 623	120 792
Régime de rentes du Québec	4	15 290	433 160	448 450
Autres régimes de pension-retraite	5	46 856	232 819	279 675
Primes d'assurance-salaire	6	2 021	790	2 811
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	46 000	46 000
Régime d'assurance-cadres	8	6 429	XXXX	6 429
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	9	(67)	(58)
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 833	71 379	74 212
TOTAL (L.01 à L.10)	11	102 887	1 415 481	1 518 368

		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	813 674 735	872 778 155	806 537	873 584 692	808 175 981
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			179 758	179 758	189 190
Contributions des usagers (P301)	3	61 733 513	61 945 965	XXXX	61 945 965	59 644 704
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 655 199	8 372 345	XXXX	8 372 345	11 227 676
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	5 000				3 197
Revenus de placement (P302)	6	334 369	573 829		573 829	342 555
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 971 900		9 422 485	9 422 485	6 971 308
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 693 155	2 352 652	15 104 486	17 457 138	16 586 401
TOTAL (L.01 à L.11)	12	902 067 871	946 022 946	25 513 266	971 536 212	903 141 012
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	620 945 721	630 979 061	11 632 962	642 612 023	615 154 996
Médicaments (P750)	14	22 888 100	24 684 264	XXXX	24 684 264	22 431 505
Produits sanguins	15	10 011 300	11 559 787	XXXX	11 559 787	11 212 206
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	31 498 196	31 299 767	XXXX	31 299 767	33 729 759
Denrées alimentaires	17	7 637 699	8 323 950	XXXX	8 323 950	7 835 318
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	68 103 101	66 622 451	XXXX	66 622 451	66 608 959
Frais financiers (P325)	19	236 600		XXXX		6 303
Entretien et réparations (P325)	20	6 232 599	9 422 892	681 847	10 104 739	11 364 478
Créances douteuses (C2:P301)	21		566 643		566 643	356 408
Loyers	22	9 201 600	10 264 827	182 136	10 446 963	10 819 900
Dépenses de transfert (P325)	23	27 787 000	59 319 609		59 319 609	30 862 930
Autres charges (P325)	24	97 525 955	98 771 469	6 674 662	105 446 131	92 240 143
TOTAL (L.13 à L.24)	25	902 067 871	951 814 720	19 171 607	970 986 327	902 622 905
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(5 791 774)	6 341 659	549 885	518 107

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		749	
Autres ventes de services	3	96 545	566 832	
Recouvrements: Établissements publics	4	116 854	148 870	
Autres recouvrements	5	1 637 690	3 516 516	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	318 090	499 906	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 858 007	5 517 556	
Avances aux employés	9	1 442 943	609 193	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	219 740	39 737	
Réclamation TPS (fédéral)	11	761 502	640 682	
Réclamation TVQ (provincial)	12	874 005	744 343	
Autres (préciser P391)	13	7 917 287	2 928 679	37
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 242 663	15 213 063	
Provision pour créances douteuses	15	1 518 404	1 190 092	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 724 259	14 022 971	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		3 043	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	690 219	1 074 069	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	(979)		
Créances interétablissements (préciser P391)	22	174 375	201 375	38
TOTAL (L.17 à L.22)	23	863 615	1 278 487	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 294 528	2 261 385	
Produits sanguins	25	687 421	675 128	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 245 882	5 103 045	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	762 407	645 133	39
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 990 238	8 684 691	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	479 764	456 496	
Cotisations à la CNESST	32		24 144	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 471 778	2 904 968	40
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 951 542	3 385 608	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	657 742	627 300	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	24 142 907	21 404 814	
Salaires courus à payer	4	15 739 604	23 709 815	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 873 339	1 638 957	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	18 815 875	11 390 823	
Provision pour passifs éventuels	7	3 303 480	2 396 435	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 649 454	2 010 202	
Autres (préciser):				
Provisions régime rétrospectif	10	6 257 454	1 641 018	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	75 439 855	64 819 364	
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		223 533	
Autres (préciser):				
Autres éléments de passif	20	735 895	851 501	41
Dettes interétablissements (préciser)	21	588 413	627 283	42
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 324 308	1 702 317	

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		805 822 230	805 822 230	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		4 739 391	4 739 391	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	83 949 410	902 097	59 420 065	88 865 029
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(134 086)	(134 086)
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	2 930 555	2 930 555
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	83 949 410	902 097	872 778 155	868 764 633
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		359 791	300 846	58 945
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	417 526	XXXX		417 526
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(42 765)	(42 765)
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	489 511	489 511
TOTAL (L.10 à L.13)	14	417 526		806 537	747 592
TOTAL (L.09 + L.14)	15	84 366 936	902 097	873 584 692	869 512 225

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	27 037 598
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	62 303 902

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 rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	351 530	7 605 715		55 660 674	30 513	2 256 049	65 904 481
- Charges sociales	33 403	847 701		7 527 639	4 066	314 738	8 727 547
							1 253 282
							168 502

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	136 571	150 285		3 416 503	(28 044)	224 949	3 900 264	84 808
- Charges sociales	16 164	23 202		422 077	(3 733)	33 249	490 959	11 987

Activités accessoires:

- Salaires				(8 238)		(4 930)	(13 168)	(1 931)
- Charges sociales				(905)		(611)	(1 516)	(235)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	488 101	7 756 000		59 068 939	2 469	2 476 068	69 791 577	1 336 159
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	49 567	870 903		7 948 811	333	347 376	9 216 990	180 254

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 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	49 450 764			49 450 764	63 442 933	
2	1 110 918			1 110 918	2 305 940	
3	448 422			448 422	531 259	
4	287 466			287 466	14 026	
5	86 898			86 898	33 010	
6	51 384 468			51 384 468	66 327 168	
7	55 251		(20 672)	34 579	2 802	
8	1 790 600			1 790 600	2 683 722	
9	379 939			379 939	537 668	
10	8 296 790			8 296 790	8 626 903	
11						
12	61 907 048		(20 672)	61 886 376	78 178 263	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	363 756			363 756	618 828	
14	8 310			8 310	70 987	
15					767	
16	13 117			13 117		
17						
18	385 183			385 183	690 582	
19						
20	32 343			32 343	139 722	
21						
22						
23						
24	417 526			417 526	830 304	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
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	53 566	53 566	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	53 566	53 566	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 516 855		2 928 627	3 697 486	2 747 996	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	10 956 378			5 478 188	5 478 190	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 329 632	5 329 632	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(675 128)	675 128	6 820 396	6 820 396	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10		93 569	83 934	45 160	132 343	43
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			1 428	1 428	0	44
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	1 234			1 234	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	61 907 048			20 672	61 886 376	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	70 000		105 000	70 000	105 000	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(726 970)	(726 970)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 752 851)	(1 752 851)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	31 715			31 715	0	
Frais accessoires - services assurés	21	19 388		307 542	19 388	307 542	
Ressources en CHSLD	22	151 063		450 200	151 063	450 200	
Soutien à domicile (SAD)	23	378 928		5 464 475	1 081 325	4 762 078	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 783 010	(441 952)	2 058 356	1 481 577	1 917 837	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	76 267		563 256	76 267	563 256	
TDM/IRM	27	380 947		900 136	517 770	763 313	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	140 909			140 909	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	5 210 796	575 352	36 886 904	32 922 154	9 750 898	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	83 949 410	902 097	59 420 065	55 406 543	88 865 029	

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	15 946			15 946	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	10 305		10 305	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	230 530			230 530	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	231 641		231 641	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	272 008		244 330	500 868	15 470	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	793 556		793 556	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	37 771		(23 364)	14 407	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	45 843			45 843	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	42 059	(21 480)	191 337	20 579	191 337	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	635 245	(420 472)	668 344	214 773	668 344	
Forfait sage-femme	28	67 877		(62 077)	2 900	2 900	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30	1 298		4 284	1 298	4 284	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	47 463			47 463	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	386 970			386 970	0	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	1 783 010	(441 952)	2 058 356	1 481 577	1 917 837	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
19	<u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u>		
		Exercice courant	
	Militaires	55 376 \$	
20	<u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u>		
		Exercice courant	
	Immigrants	5 842 \$	
21	<u>P.302-00 L.4 C2 - Financement public - parapublic</u>		
		Exercice courant	Exercice précédent
	Agence développement réseaux locaux SSSS	-\$	1 591 \$
	Aides Techniques (C.S.S.T)	21 973	41 231
	Aides Techniques (R.A.M.Q)	3 713 598	4 173 444
	Aides Techniques (S.A.A.Q)	9 208	13 660
	Centre de recherche du CHUM	23 089	-
	CHU de Québec	6 087	3 479
	Gouvernement de Canada	3 150	2 855
	Gouvernement du Canada (Agence santé public)	-	15 007
	Hôpital Général Juif	-	920
	Médecins résidents (R.A.M.Q)	4 160 212	4 151 368
	Santé au travail (C.S.S.T)	4 663 985	4 390 440
	Autres	10 000	61 146
	Total	12 611 302 \$	12 855 140 \$

22 **P.302-00 L.18 C.1 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Remboursement libérations syndicales	-\$	59 918 \$
Revenus FIR - Centre de recherche	31 133	14 278
Revenus FIR - Chercheur	17 028	14 278
Gouvernement du Canada (taxes accise)	30 631	39 738
Remboursement taxes (Consultaxes)	105 267	-
Remboursement assurances sinistres années antérieures	362 979	-
Cambi	-	31 043
CRÉ	-	91 266
Transplant Québec	12 000	-
Escomptes	527 962	376 448
Annulation facture CJ Bas St-Laurent	(81 758)	-
Autres	44 284	17 275
Total	1 049 526 \$	644 243 \$

23 **P.302-00 L.18 C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	12 647 \$	28 751 \$
Ass. Intervenants dépendance du Québec (PERCCA)	302 523	298 030
Biogen Idec	618	-
Bristol-Myers	-	146 014
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal(PERCCA)	-	48 587
Clinique de cardiologie de Lévis	36 341	34 587
Collège Royal des médecins	13 679	34 845
DD Cardio Inc.	225 415	177 999
DiagnoCure Inc.	-	25 791
Fondation Chagnon (Avenir enfants)	232 699	249 698
Fondation HDL	180 392	149 988
Fonds canadien pour l'amélioration des serv. de santé	-	39 974
Gouvernement du Canada	-	-
Mario bélanger in trust	73 375	87 679
Merck Canada	77 149	-
MSBase fondation	24 000	-
PeriPharm	-	19 846
PPD Canada	55 339	-
Quintiles	53 221	19 803
Transfert du solde de début l'actif net de la SGPR	409 513	-
Université Laval	772 382	647 849
Wiki-Trauma	-	-
Autres	23 891	112 799
Total	2 493 184 \$	2 122 240 \$

24	<u>P.302-00 L.18 C.3</u>		Exercice courant	Exercice précédent
	Escompte sur achats		966 \$	45 \$
	Gain sur radiation de compte à recevoir		-	240 277
	Revenus divers		34 111	3 451 886
	Revenus divers présentés en variation de revenus reportés via P294		-	(4 365)
	Revenus dons (Non capi)		92 380	129 092
	Total		127 457 \$	3 816 935 \$
25	<u>P.321-00 L.29 C.1 - Autres</u>		Exercice courant	Exercice précédent
	Poursuites et arbitrages		1 070 319 \$	317 952 \$
	The - Coordination des soins infirmiers		-	15 000
	The - Syndrome métabolique		-	10 957
	The - Soutien communautaire au logement social		27 373	74 537
	The - Résidence Arc-en-ciel		322 914	322 914
	The - Baluchon Alzheimer		15 600	15 600
	The - Mesure d'accompagnement - TED		19 067	18 262
	The - Maladies Chroniques - MDJ		5 556	-
	The - Répit - Dépannage pédopsychiatrie		3 672	-
	The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF)		90 824	92 855
	The - Société Alzheimer		29 939	42 492
	The - Dépannage médicale		39 188	29 708
	The - Soins palliatifs à domicile		312 202	269 777
	The - Gestion des immobilisations		111 036	139 626
	The - Fournitures diverses		13 302	-
	The - Imprimerie / Reprographie		6 271	-
	AD - Frais chargés aux patients		125 843	-
	AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement		46 574	-
	AD - GMF St-Anselme (pharmaciens)		1 899	-
	AD - Accès logis		71 994	71 994
	AD - Secretariat GMF		76 497	84 351
	AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins)		54 561	53 491
	AD - Soins infirmiers - URFI		-	22 663
	AD - Projet DSQ-DCI		37 861	20 733
	AD - Activités du PAR (santé publique)		27 641	25 745
	AD - CRIC - Equipe de projet		(609)	27 398
	AD - CRC - Dossier d'affaires initial		2 607	-
	AD - Pret de service (intra CISSS)		-	26 702
	AD - Implantation directions CISSS-CA		93 538	14 422
	AD - Travaux d'optimisation des laboratoires		-	39 547
	AD - Centre enseignement GE		24 062	-
	AD - Teleconsultation		3 776	14 864
	AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie		6 187	-

AD - GMF-U Lévis (Pharmaciens)	29 968	-
AD - Annulation BC années antérieures	(217 660)	-
AD - Fournitures diverses	48 650	
AD - Approvisionnement - ventes externes	35 911	-
ML - GMF Trouble Cognitif	11 590	114 294
ML - GMF Montmagny (pharmaciens)	108 893	-
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	174 379	123 631
BE - Projets spéciaux - finances	8 175	-
BE - Tel Jeunes	110 993	-
ET - GMF support administratif	39 305	60 224
ET - DCI/DSQ	-	21 295
ET - Chaussure orthopédique	71 098	53 674
ET - GMF-U Etchemins (pharmaciens)	13 205	-
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	4 314	-
REG - Développement ressources humaines	36 702	110 496
Bourse IPS-SPL - Pascale Labrecque	15 000	-
Créances douteuses	56 179	51 656
Provision régime rétro CNESST	5 424 462	-
Dépense de transfert PSOC	28 160 150	-
Autres	3 866	(3 744)
Total	36 774 873 \$	2 283 114 \$

26

P.325 L.10 C.1 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques	161 204 \$	- \$
Allocations directes	2 470 559	2 183 371
Assurances responsabilités	49 644	48 450
Autres fournitures	13 644 216	13 099 553
Autres locations	1 596 275	932 398
Buanderie	4 046 394	4 106 525
Charges non réparties	9 674 612	2 984 916
Cotisations et associations	580 300	887 375
Equipements non capitalisables	450 711	-
Fonctionnement des installations (autres que loyers)	11 032 721	10 991 023
Formation et perfectionnement	785 104	653 727
Fournitures de bureau	2 646 347	3 448 551
Frais financiers	160 113	309 424
Informatique	-	8 358 701
Services achetés	28 775 709	12 484 527
Télécommunications	2 740 144	2 744 116
Transferts de frais généraux	(276 153)	(39 481)
Transports (usagers et autres)	9 259 654	7 583 958
Autres charges diverses	972 346	6 227 756
Total	88 769 899 \$	77 004 890 \$

27

P.325 L.10 C.2 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques	2 256 132 \$	-
Autres charges	2 203 183	2 811 464
Buanderie	2 443	1 019
Charges non réparties	7 078	6 115
Cotisations et associations	4 777	49 834
Denrées alimentaires	2 195	31 919
Fonctionnement des installations (autres que loyers)	30 800	62 331
Formation et perfectionnement	49 253	51 363
Fournitures autres	8 536	2 669 414
Fournitures de bureau	146 056	118 800
Fournitures médicales et chirurgicales	34 429	31 554
Frais de recherche	169 748	8 610
Frais financiers	4 324	42 098
Informatique	-	20 031
Locations	19 982	46 266
Services achetés	1 074 729	698 946
Télécommunications	67 784	61 109
Transferts de frais généraux	231 240	269 035
Transports	41 294	25 911
Total	6 353 982 \$	7 005 819 \$

28

P.325 L.10 C.3 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Dép. non capitalisables (DONS)	-	172 580 \$
Dép. non capitalisables (trans. budg)	-	215 679
Frais administratifs Contingents	-	130 479
Frais bancaire	27	(82)
Perte sur radiation de comptes à recevoir	-	42 022
Total	27 \$	560 678 \$

29

P.325 L.16 C.1 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Dépense de transfert PSOC	28 160 150 \$	-

30

P.325 L.24 C.1 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	7 031 \$	2 551 \$
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	10 265	-
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	4 436	2 177
5550 - Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	2 121	254
5990 - Pratique des sages-femmes	(144)	3 802
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	4 674	2 984
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	10 623	20 120
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	10 260	2 720
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	2 096	1 011
6240 - L'urgence	3 361	5 135
6260 - Bloc opératoire	24 898	15 803
6300 - Consultations externes	9 197	13 222
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	523	21 341
6330 - Serv évaluation-traitement 2ème et 3ème ligne santé mentale	2 102	180
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	1 019	2 838
6560 - Services psychosociaux	2 472	1 019
6710 - Électrophysiologie	4 714	-
6760 - Santé publique	10 656	-
6770 - Endoscopie	1 450	902
6800 - Pharmacie	(783)	28 538
6860 - Audiologie et orthophonie	1 375	2 417
6870 - Physiothérapie	3 562	903
6880 - Ergothérapie	10 294	6 538
6940 - Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TED	2 544	1 151
6980 - Foyers de groupe	5 757	809
7000 - Centre pour activités de jour	3 515	9 445
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	12 609	17 915
7090 - L'unité de médecine de jour	927	546
7150 - Gestion et soutien aux programmes	15 050	2 847
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	9 726	60 036
7180 - Soutien aux programmes-CRDI	6 580	11 059
7200 - Enseignement	1 575	10 921
7300 - Administration générale	69 551	49 611
7320 - Administration des services techniques	2 505	818
7340 - Informatique	336 640	33 195
7400 - Déplacement des usagers	3 489	201
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	15 111	66 427
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	13 508	6 963
7600 - Buanderie et lingerie	10 128	21 044
7640 - Hygiène et salubrité	18 473	60 076
7690 - Transport externe des usagers	26 522	45 348
7700 - Fonctionnement des installations	2 044	17 027
7710 - Sécurité	4 762	4 060

7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	1 627	3 688
8020 - Réadaptation pour adultes-Déficienc motrice	4 993	3 192
8030 - Réadaptation pour enfants-Déficienc motrice	483	2 107
8040 - Adaptation/intégration sociales et prof-Déficienc motrice	889	2 591
8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	8 540	16 914
9000 - Charges non réparties	16 227	45 175
Autres dépenses inférieurs à 2 000 \$	12 136	10 410
Total	732 114 \$	638 033 \$

31 **P.330-00 L.19 - Autres**

Avantages sociaux particuliers en lien avec la sécurité et la stabilité d'emploi.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
A.Q.L.A.S.S.	1 585 \$	- \$
Agrément Canada	97 681	189 748
Alliance Santé Québec	20 500	-
Association des conseils multidisciplinaires du Québec	1 583	-
Association Entreprise en Santé	10 801	7 250
Bureau de Normalisation du Québec	-	9 985
Centre de partage en Innovation Technoclinique	-	9 000
Collège des médecins	-	6 333
Conseil Québécois d'Agrément	76 446	60 478
G.A.C.E.Q.	508 051	534 675
Planetree Quebec	-	19 635
Planetree Quebec	19 676	-
Université Laval	1 280	-
Autres	3 798	1 524
Total	741 401 \$	838 628 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Cogestion médicale	86 881 \$	- \$
Communications et relations publiques	18 628	6 043
Consultation sur les systemes informatiques	-	61 414
CRE-Capitale Nationale	26 476	-
Demandes de placement et adoption	2 948	-
Developpement des ressources humaines	203 366	43 436
Expertises médicales	-	283 133
Gestion de l'éthique	24 636	9 510
Gestion du travail	5 053	72 258
Gestion organisationnelle	-	35 690

Huissiers	212 002	150 453
Indemnisations à des témoins à la Cour	17 407	-
Kiwi Technologies	71 910	-
LDG Conseils Stratégiques	50 730	-
L'Institut des auditeurs internes Canada	1 242	-
Logibec Groupe Informatique	41 239	-
Marketing de recrutement	-	37 990
Medecins conseils	151 506	113 553
Médiosolution Limitée	6 056	-
MORNEAU SHEPELL LTÉE	17 756	-
Palais de Justice	7 749	-
Programme d'aide aux employés	-	71 646
Raymond Chabot Grant Thornton	15 356	-
Robert Garon	32 391	-
Santé au travail	1 156 354	225 225
Services Québec (demandes de certificats)	3 270	-
Sureté Québec	3 054	-
Université Laval	18 064	-
UQTR	19 575	-
Autres	15 157	75 911
Total	2 208 806 \$	1 186 262 \$

34

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Ajustement d'inventaire	- \$	44 379 \$
Allocations	-	-
Approche Planetree	-	20 006
Comités divers	7 230	-
Communications	-	-
Contribution de recherche CRDM	-	-
Denrée alimentaires	269	11 353
Entr. - réparation mobilier - équipement	-	-
Fournitures diverses	103 356	100 018
Informatique	-	-
Location et entretien de matériel roulant	-	101 784
Messagerie, poste, et transport	-	-
Perfectionnement	-	182 767
Programme d'aide aux employés	387 179	446 721
Services de santé	5 297	401 965
Télécommunications	-	-
Traitement de données	-	-
Autres	43 266	134 452
Total	546 597 \$	1 443 445 \$

35	<u>P.342-00 L.11 C.2 - Autres combustibles</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Chauffage aux granules	217 407 \$	214 584 \$
	Copeaux de bois	389 017	316 432
	Gaz propane	52 446	43 759
	Total	658 870 \$	574 775 \$
36	<u>P.342-00 L.17 C.2 - Taxes</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Taxes d'eau buanderie	30 284 \$	39 704 \$
37	<u>P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	C/R - CNESST	7 138 \$	64 870 \$
	DARSSS	224 128	-
	Fondations	2 389 605	16 891
	Gestac & autres (stationnement)	1 750 970	1 146 483
	Libérations syndicales	619 556	-
	Partenariat service pharmacie	200 457	-
	Programme conducteur dépendance	104 416	-
	RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	1 816 837	1 013 336
	Revenus d'intérêts	34 121	-
	Ristournes et rabais volume	450 648	-
	Santé au travail	1 060	-
	Stages	199 630	350 907
	TSSS-CA	59 708	-
	Autres	59 013	336 192
	Total	7 917 287 \$	2 928 679 \$
38	<u>P.360 L.22 C.1 et C.2 - Créances interétablissements</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	CJ Bas St-Laurent	13 275 \$	15 075 \$
	CJ Québec	63 525	95 250
	CJ Mauricie	53 100	39 825
	CJ Estrie	15 375	16 275
	CJ Montréal	8 850	13 275
	CJ Abitibi	4 650	4 425
	CJ Côte-Nord	-	4 650

CJ Lanaudière	-	1 425
CJ Montérégie	6 675	4 425
CJ Tulattavik	-	6 750
CJ Inuulitsivik	9 075	-
CJ Laval	(150)	-
Total	174 375 \$	201 375 \$

39 **P.360-00 L.29 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Inventaire - Fournitures informatiques	1 369 \$	- \$
Inventaire - Fournitures jetables	19 615	54 215
Inventaire - Lingerie buanderie	49 859	51 790
Inventaire - Magasin	31 234	95 143
Inventaire - Matériel de laboratoire	-	175
Inventaire - Pandémie - CSSSB	7 141	7 591
Inventaire - Papeterie et fournitures de bureau	20 251	19 901
Inventaire - Produits d'entretien ménager	94 026	1 160
Inventaire - Pièce des services d'aide technique	538 308	363 382
Inventaire - Autres	604	51 776
Total	762 407 \$	645 133 \$

40 **P.360-00 L.34 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Charges sociales payées d'avance	- \$	12 575 \$
Contrat de service	3 425 954	1 445 976
Indemnités CSST	18 136	16 000
Municipalité Ste-Croix	-	8 681
RI-RTF	-	1 244 097
Salaires payés d'avance	25 434	12 415
Service d'aide technique	6 508	-
Transfert du 1er avril passé le 31 mars 2017	-	125 789
Transport Centre de jour	(72)	5 881
Université du Québec à Trois-Rivières	-	27 293
Autres	(4 182)	6 261
Total	3 471 778 \$	2 904 968 \$

41 **P.361-00 L.20 C.1 et C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Dépôts divers	168 661 \$	251 009 \$
Réserve literie	450 898	450 898
C/P autres	-	(939)
Somme confiée en fiducie à l'Etat	72 212	81 017
CAP transfert de Banque Rég. Soc	43 444	63 840
Revenus non gagnés - Clés	-	5 676
C/R Cuisine Wingen	819	-
Dettes interétablissement	(139)	-
Total	735 895 \$	851 501 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
CJ Mauricie	-\$	44 475 \$
CJ de l'Estrie	-	6 975
CJ Montérégie	-	6 975
CHUM	15 945	13 695
CHU Ste-Justine	-	1 866
CHU de Québec	545 699	515 391
CIUSSS du Nord de l'île de Montréal	-	559
Centre Universitaire Santé McGill (CUSM)	20 153	17 034
CIUSSS de l'Estrie	6 616	4 181
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval	-	16 132
Total	588 413 \$	627 283 \$

43 **P.390-00 L.10 C.3 et C.4 - Transfert provenant d'autres établissements**

	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice
	C3	C4
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	38 774 \$	-\$
CIUSSS Capitale-Nationale-IUSMQ	2 000	2 000
Sigma Santé	43 160	43 160
Total	83 934 \$	45 160 \$

44 **P.390-00 L.11 C.3 et C.4 - Transfert vers d'autres établissements**

	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice
	C3	C4
CHU de Québec	1 428 \$	1 428 \$

45 **P.393-00 L.44 C.1 et C.4 - Autres**

	Montant alloué durant l'exercice
Entente Gestion des risques en matière de sécurité incendie en RPA (Kathleen Paquet)	100 000 \$
Entente Gestion des risques en matière de sécurité incendie en RPA (frais déplacement Kathleen Paquet; factures 674343 & 677771)	2 001
Total	102 001 \$

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
TH - Prêt service - Isabelle Labrecque	1	48 870		150 610		199 480	
ML - Prêt service - Annie Bourassa	2			83 540	69 838	13 702	
ML - Prêt service - M-Josée Asselin	3	11 652		86 091	77 592	20 151	
CJ - Prog. qualif. des jeunes et Stratégie action jeunesse	4	162 085		28 014	141 474	48 625	
Aide financière - Adoption d'un enfant 16-17	5		21 480	(21 480)		0	
Aide financière - Tutelle à un enfant 16-17	6		420 472	(420 472)		0	
Crédits fonc./bud. global dépendance	7			66 772	66 772	0	
Rétro. nouvelles mesures cadres	8			36 324	36 324	0	
AD - Prêt service - Geneviève Leblanc	9			85 054		85 054	
AD - Prêt service - Sarah Brûlé	10			19 192		19 192	
AD - Prêt service - Pascal Sirois	11	20 233		89 219	60 043	49 409	
AD - Prêt service - Isabelle Brouillard	12	7 419		52 039	43 605	15 853	
AD - Prêt service - Julie Forgues	13	12 901		76 438	69 619	19 720	
AD - Prêt service - Fabie Blanchet	14	13 482		33 572	47 054	0	
AD - Prêt service - Naim Seggad	15	27 796		44 428	72 224	0	
AD - Prêt service - Stéphanie Morin	16	4 710			4 710	0	
AD - Prêt service - Nadia Racine	17			69 397		69 397	
BCE - Prêt service - Cathy Rouleau	18			51 133		51 133	
BCE - Prêt service - Sylvie St-Hilaire	19	12 627				12 627	
Ajust. Contr. gouv. ass. coll.	20			315 545	315 545	0	
Centre de répartition des demandes de services (CRDS)	21	339 900		164 100	135 000	369 000	
Néonatalogie	22	155 503		91 607	247 110	0	
Prog. soutien proches aidants pers. en soins palliatifs	23	111 407		250 666	111 407	250 666	
Chambre hyperbare - volume additionnel	24	113 406		250 416	113 406	250 416	
Prog. formation méd. décentralisée (PFMD)	25	81 566		115 174	81 566	115 174	
Prog. système gicleurs RPA	26	186 250		145 415		331 665	
Médicaments	27			1 735 700		1 735 700	
Maintien infrastructures publ. (P.P.)	28	141 855		139 968		281 823	
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29			159 560		159 560	
BCE - Entente GRSI en RPA (K. Paquet)	30			98 750		98 750	
Plan action violence conjugale	31			(17 500)		(17 500)	
Appareil tomographie HDL	32			220 000		220 000	
Budget fonctionnement nouv. installations	33			41 600		41 600	
PSFTT	34	9 200				9 200	
Certification résidences pers. âgées	35			80 594		80 594	
Soutien à domicile (TI-tablette)	36			441 000		441 000	
Plan d'action pr contrer fugues chez les jeunes	37			100 000		100 000	
Amélioration accès service coloscopie/endoscopie	38			208 376		208 376	
Mandat projet prioritaire en SAD	39			200 000		200 000	
PGPS	40			17 130		17 130	
Frais access.- lentilles	41	114 450		335 450	114 550	335 350	
BCE - Prog. méd. fam. - transfert act. acc.	42			(99 700)	(99 700)	0	
AD - Soutien scientifique - transfert act. acc.	43			(94 570)	(94 570)	0	
AD - Centre rég. de doc. - transfert act. acc.	44			(119 194)	(119 194)	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 615 404	133 400	729 742	1 247 549	1 230 997	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	3 190 716	575 352	6 039 700	2 741 924	7 063 844	

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	
AD - Aides techniques (PNOD) - transfert act.acc	1			(94 393)	(94 393)	0	
Fin entente avec le CQA	2			(55 189)		(55 189)	
Amélioration accès en échographie cardiaque	3			66 700		66 700	
Amélioration accès radiologie générale (blitz)	4			232 386		232 386	
Fin. C/R ACRDQ	5		129 400			129 400	
AG - Prêt service - Christiane Hamel	6	23 098			23 098	0	
AG - Entente Canada-QC 15-16 (serv. langue anglaise)	7	4 000	4 000	(4 000)	4 000	0	
TH - Gicleurs	8	214 000		241	214 241	0	
SPU - Équilibre budg. 2016-2017	9	300 000			300 000	0	
SPU - Conv. coll. des TAP	10	469 714				469 714	
SPU - RAO véhiculaires	11	485 926		(26 151)	459 775	0	
SPU - Allocations retraites	12			47 085	47 085	0	
Jeunes en difficulté - fin. additionnel	13	35 633			35 633	0	
Plan d'action autisme 2017-2022	14	80 000				80 000	
SPU - MDSA	15			279 760		279 760	
SPU - Premiers répondants	16			20 800		20 800	
SPU - Formation Trauma	17	3 033			3 033	0	
SPU - Formation PNIC	18			40 719	33 293	7 426	
Transfert fin. act. acc. aux act. princ.	19			221 784	221 784	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						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 615 404	133 400	729 742	1 247 549	1 230 997	

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						

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 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	240 500		292 001	240 500	292 001
IPS-SPL - Salaire	6	1 557 579		1 726 443	1 557 579	1 726 443
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	120 000			120 000	0
Radio-oncologie	12					
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			401 868		401 868
Jeunes en difficulté	24			422 744		422 744
Trouble du spectre de l'autisme	25			(173 034)		(173 034)
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			17 032		17 032
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			28 160 150	28 160 150	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	102 001			102 001	0
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 020 080		30 847 204	30 180 230	2 687 054

45

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	616 804	164 464	
Réclamation TVQ provincial	8	758 702	194 122	
Autres (préciser P490)	9	1 277 549	2 110 568	46
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 653 055	2 469 154	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	5 179		
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	5 179		

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	2 341 542		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	2 341 542		

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	10 805 458	6 354 350	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		1 356	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Frais courus	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 805 458	6 355 706	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Autres	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2 352	170	
Financement-Québec	13	1 217 150	1 661 890	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 417 015	1 015 371	
Autres	16	13 482	6 669	47
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 649 999	2 684 100	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	477 750	477 750	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	477 750	477 750	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2	745	8 296	9 041	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	16 874	343 744	283 513	77 105	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 619	352 040	292 554	77 105	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 666 077	10 842 305	10 935 598	2 572 784	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	404	2 986	3 280	110	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 666 481	10 845 291	10 938 878	2 572 894	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 684 100	11 197 331	11 231 432	2 649 999	

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	1 100 000			1 100 000	0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	11 341 430	28 079 801	19 776 561	55 843	19 588 827	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	57 841 722	109 810 168	11 533 502	84 327 382	71 791 006	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	70 283 152	137 889 969	31 310 063	85 483 225	91 379 833	
APPARENTÉS	9	57 841 722	109 810 168	11 533 502	84 327 382	71 791 006	
NON APPARENTÉS	10	12 441 430	28 079 801	19 776 561	1 155 843	19 588 827	
		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	407 107 568	60 480 687	26 727 472	38 182 529	402 678 254	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	81 639		59 537		22 102	
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	6 842 483		762 611		6 079 872	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	414 031 690	60 480 687	27 549 620	38 182 529	408 780 228	
APPARENTÉS	21	407 107 568	60 480 687	26 727 472	38 182 529	402 678 254	
NON APPARENTÉS	22	6 924 122		822 148		6 101 974	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					408 780 228	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	4 490 843			2 532	4 488 311	
Produit de disposition de terrains	2	154 866		25 000		179 866	
Transferts de solde de fonds nets	3	12 369 847		394 953	9 625	12 755 175	
Transferts budgétaires nets	4	2 454 941		1 752 851	2 780 170	1 427 622	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 566 240)		1 974 797	1 160 050	(751 493)	
Autres (préciser P490)	6	5 728 180		94 552	90 451	5 732 281	48, 49
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	23 632 437		4 242 153	4 042 828	23 831 762	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	3 648 012			2 532	3 645 480	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	41 888				41 888	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	800 943				800 943	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	4 490 843			2 532	4 488 311	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 752 851	1 752 851	
Transferts budgétaires - autres	2	726 970	3 790 337	
Revenus de placement	3	41 213	22 174	
Revenus sans fins particulières	4	53 339	3 374 803	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(726 970)	(3 790 337)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 974 797	68 452	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9		340 050	
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 822 200	5 558 330	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 687 272	2 642 704	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	703 836	1 167 786	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	758 408	736 051	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17	(22 470)		
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	13 979	3 206	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20	216 850	66 362	
Autres (préciser):				
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés à la ligne 2	21		149 317	
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	4 357 875	4 765 426	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(535 675)	792 904	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(4 285 422)	6 030 110	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	3 749 747	(5 237 206)	

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	95 036 035		3 749 747	XXXX	98 785 782	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 520 695		113 479	XXXX	2 634 174	
- Société québécoise des infrastructures	3	170		2 182	XXXX	2 352	
- Autres créanciers non apparentés	4	404		(294)	XXXX	110	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	26 524 035	26 524 035	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	10 939 088	10 939 088	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	330 664	330 664	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 752 851	1 752 851	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	726 970	726 970	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	97 557 304		44 138 722	40 273 608	101 422 418	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 636 636
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	98 785 782
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	101 422 418

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 (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	19 361 647	10 735 277	882 735	6 976 101		22 238 088	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	4 915 566	2 581 005	4 563	2 584 377		4 907 631	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 99 263	2 166 900		1 887 295		478 868	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	1 353 388			1 353 388		0	
- Autres (préciser P490)	650 716	3 306 000		673 610		3 283 106	50
TOTAL (L.01 à L.05)	26 480 580	18 789 182	887 298	13 474 771		30 907 693	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 656 995	2 023 090	37 475	1 355 126		5 287 484	
- Équipement médical	20 200 528	10 177 018	188 611	4 178 550		26 010 385	
- Autres (préciser P490)	24 838 731	139 503	145 464	7 292 232		17 540 538	51
TOTAL (L.07 à L.09)	49 696 254	12 339 611	371 550	12 825 908		48 838 407	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	29 597	1 851 340	566 315	700 275		614 347	
- Dépenses capitalisables	322 224	2 195 832	517 722	738 992		1 261 342	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.13)	351 821	4 047 172	1 084 037	1 439 267		1 875 689	

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

	76 528 655	35 175 965	2 342 885	27 739 946		81 621 789	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		26 002 704	300 951	25 701 753		0	
--	--	------------	---------	------------	--	---	--

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

	76 528 655	61 178 669	2 643 836	53 441 699		81 621 789	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	250 995	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	9 865 458	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	275 234	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	10 391 687	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	347 220	6 137 397	XXXX	XXXX	52
--	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	2 991 056	69 970 783	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	3 648 012				2 532	3 645 480	2 530	
Amenagement des terrains	740 638				116 680	623 958		
Améliorations locales	2 079 867				829 463	1 250 404		
Bâtimens	168 862 302				1 465 390	167 396 912		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 795 102				90 026	7 705 076		
- Équipement de transport	2 761 224				301 261	2 459 963		
- Autre mobilier et équipement médicaux	22 260 875				4 810 532	17 450 343	22 261	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	7 248 382				1 507 603	5 740 779		
TOTAL (L-01 à L.11)	215 396 402				9 123 487	206 272 915	24 791	

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	842 831					
Aménagement des terrains	2	17 325 061		157 426	1 857 498		
Améliorations locatives	3	22 646 249		919 479	287 710		
Bâtiments	4	116 613 668		30 939	48 216		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	118 958 494		11 075 089	2 147 196		
Construction et développement en cours	6	34 809 669	(1 883 983)	(12 926 174)	45 830 042		53
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	12 907 092			2 654 637		
Équipement de communic. multimédia	8	3 170 332			70 784		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 747 766			185 567		
Autres	10	15 166 114			1 429 970		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 299 997			268 366		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	101 329 492		743 241	14 191 982		
Matériel roulant	13	1 534 860			73 734		
Développement informatique	14	6 802 556			925 081		
Réseau de télécommunication	15	2 148 863	814 043				54
Location-acquisition	16	814 043	(814 043)				55
TOTAL (L.01 à L.16)	17	463 117 087	(1 883 983)	0	69 970 783		

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				842 831		
Aménagement des terrains	19				19 339 985		
Améliorations locatives	20		55 192		23 798 246		
Bâtiments	21		150 000		116 542 823	127 500	
Améliorations majeures aux bâtiments	22				132 180 779		
Construction et développement en cours	23				65 829 554		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		3 536 578		12 025 151		
Équipement de communic. multimédia	25		533 804		2 707 312		
Mobilier et équipement de bureau	26		639 928		3 293 405		
Autres	27				16 596 084		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 568 363		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		561 587		115 703 128	253 003	
Matériel roulant	30		594 047		1 014 547		
Développement informatique	31		1 623 455		6 104 182		
Réseau de télécommunication	32				2 962 906		
Location-acquisition	33				0		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 694 591		523 509 296	380 503	

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	1			814 043			814 043	
Redressements	2			(814 043)			(814 043)	
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8			0				

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX			673 848		673 848	
Redressements	10	XXXX			(673 848)		(673 848)	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX			0		0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	12 325 552	18 088 748	1 571 823	200 953			2 622 593		34 809 669	
2							(1 879 352)		(1 879 352)	
3	11 639 094	29 146 685	3 090 181	983 870	620 744	349 468			45 830 042	
4										
5										
6	(11 075 089)	(30 939)	(919 479)	(157 426)			(743 241)		(12 926 174)	
7	(4 631)								(4 631)	
8										
9	12 884 926	47 204 494	3 742 525	1 027 397	620 744	349 468	0		65 829 554	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés apparentés (F-Q et FF)									
11	Frais financiers capitalisés non apparentés									

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
13	Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	349 468	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	372 227	18 967 758	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 339 985
Amortissement cumulé	218 694	6 857 966	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 076 660

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	12 302 066	104 240 757			116 542 823
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	1 666 425	10 172 245			11 838 670

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	30 125 015	74 256 534	27 799 230	XXXX	XXXX	XXXX	132 180 779
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 397 319	12 725 112	2 863 671	XXXX	XXXX	XXXX	18 986 102

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:

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			
Amortissement cumulé						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	326 595					23 471 651			23 798 246
Amortissement cumulé	256 439					10 674 047			10 930 486

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	709 440		31 198		116 680	623 958	
2	2 017 367		62 501		829 464	1 250 404	
3	99 725 000		4 633 021		1 465 395	102 892 626	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	4 775 113		308 736		90 026	4 993 823	
6	2 293 149		150 601		301 261	2 142 489	
7	19 988 685		1 256 842		4 788 268	16 457 259	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	6 078 676		382 606		1 507 604	4 953 678	
11	135 587 430		6 825 505		9 098 698	133 314 237	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	6 168 655		908 005			7 076 660	
13	8 648 220		2 337 458		55 192	10 930 486	
14	9 481 158		2 380 012		22 500	11 838 670	
15	14 683 927		4 302 175			18 986 102	
Matériel et équipement:							
16	8 282 090		3 260 163		3 536 578	8 005 675	
17	2 146 610		467 690		533 804	2 080 496	
18	2 472 494		539 573		639 928	2 372 139	
19	5 014 208		1 102 388			6 116 596	
Équipements spécialisés:							
20	1 056 497		141 142			1 197 639	
21	40 391 175		9 088 782		308 584	49 171 373	
22	1 133 651		165 737		594 047	705 341	
23	4 728 926		1 094 960		1 623 455	4 200 431	
24	1 146 803	673 848	300 245			2 120 896	
25	673 848	(673 848)				0	
26	106 028 262	0	26 088 330		7 314 088	124 802 504	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	4 488 311	XXXX	4 488 311	4 490 843
Aménagement des terrains	2	19 963 943	7 700 618	12 263 325	11 187 604
Améliorations locatives	3	25 048 650	12 180 890	12 867 760	14 060 529
Bâtiments	4	283 939 735	114 731 296	169 208 439	176 269 812
Améliorations majeures aux bâtiments	5	132 180 779	18 986 102	113 194 677	104 274 567
Construction et développement en cours	6	65 829 554	XXXX	65 829 554	34 809 669
Matériel et équipement	7	40 362 731	23 528 584	16 834 147	18 245 608
Équipements spécialisés	8	147 886 873	73 962 583	73 924 290	69 942 071
Matériel roulant	9	1 014 547	705 341	309 206	401 209
Développement informatique	10	6 104 182	4 200 431	1 903 751	2 073 630
Réseau de télécommunication	11	2 962 906	2 120 896	842 010	1 002 060
Location-acquisition	12				140 195
TOTAL (L.01 à L.12)	13	729 782 211	258 116 741	471 665 470	436 897 797

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

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

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	327 682		68 422		396 104	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	690 424		16 445		706 869	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	1 018 106		84 867		1 102 973	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique	54 614		120 631		175 245	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	34 521		69 865		104 386	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	89 135		190 496		279 631	

Charges

Exercice courant

5

Amortissement - Équipement informatique	15	120 631
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	69 865
Amortissement - Déploiement	18	
Autres (préciser P490)	19	
TOTAL (L.15 à L.19)	20	190 496

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)	

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

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

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 - 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						
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

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)	

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)						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	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 5 Notes

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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

	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						
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 - 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)	

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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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	327 682		68 422		396 104	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	690 424		16 445		706 869	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	1 018 106		84 867		1 102 973	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique	54 614		120 631		175 245	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	34 521		69 865		104 386	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	89 135		190 496		279 631	

Charges

Exercice courant

5

Amortissement - Équipement informatique	15	120 631
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	69 865
Amortissement - Déploiement	18	
Autres (préciser P490)	19	
TOTAL (L.15 à L.19)	20	190 496

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	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 - AUTRES

	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 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
	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	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	Exercice courant
46	<u>P.400-00 L.9 C.1 - Autres</u>	
	Assureur (incendie Montgmagny)	535 297 \$
	Montant à recevoir de compagnies privées	30 788
	Montant à recevoir de Gaz Métro	109 777
	Montant à recevoir de Hydro-Québec	-
	Montant à recevoir de la SQI	337 016
	Montant à recevoir de Opération enfant soleil	-
	Montant à recevoir du CIUSSS - Montréal	7 573
	Montants à recevoir des différentes fondations	257 098
	Total	1 277 549 \$
47	<u>P.401-00 L.16 C.1 - Autres</u>	
		Exercice courant
	Int. courus à payer - Emprunt chaîne analytique	881 \$
	Int. courus à payer - Emprunt PAF-Économie d'énergie	12 490
	Int. courus à payer - SCHL	111
	Total	13 482 \$
48	<u>P.404-00 L.6 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice</u>	
		Exercice courant
	Le montant d'ajout représente les revenus de placement et les revenus sans fins particulières présentés à la page 407-00 aux lignes 3 et 4.	94 552 \$
49	<u>P.404-00 L.6 C.4 - Autres</u>	
		Exercice courant
	Le montant de l'utilisation de l'exercice représente l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières.	90 451 \$
50	<u>P.415-00 L.5 C.6 - Autres</u>	
		Exercice courant
	Imagerie par résonance magnétique	3 181 063 \$
	OES-Réam. Serv ambulatoire	22 182

Relocalisation du salon et ajout de postes contrôlés	65 126
Services de téléneurologie	14 735
Total	3 283 106 \$

51 **P.415-00 L.9 C.6 - Autres**

Exercice courant

Aides techniques	131 059 \$
Équip Oxygénothérapie	212 484
Équipements divers - bloc endoscopique	360 302
Instruments pour la stérilisation	394
Mobilier et équipements - CRIC	16 701 698
Rapatriement des nouveaux-nés en région	14 532
Réserve régionale-EMS	120 069
Total	17 540 538 \$

52 **P.415-00 L.22 C.4 - Autres**

Exercice courant

Provenant des différentes fondations	2 730 157 \$
Démarrage CRIC	1 120 388
Dépôt sur acquisition d'actifs	(462 189)
Dons non réclamés au 31 mars 2018	14 589
Non réclamé à ce jour assureur - Travaux	2 075 954
Petit montant pour balancer P415	336 806
Provenant des revenus reportés	321 692
Total	6 137 397 \$

53 **P.421-00 L.6 C.2 - Construction et développement en cours - Redressements**

Exercice courant

Transféré au compte dépôt sur acquisition d'actif	(1 879 353) \$
Dépenses non capitalisables	(4 630)
Total	(1 883 983) \$

54 **P.421-00 L.15 C.2 - Réseau de télécommunication - Redressements**

Exercice courant

Transfert en provenance du compte Location-acquisition	814 043 \$
--	------------

55

P.421-00 L.16 C.2 - Location-acquisition - Redressements**Exercice courant**

Transféré au compte Réseau de télécommunication

(814 043) \$

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

Tous les fonds

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	917 723 414	XXXX	XXXX	XXXX	917 723 414
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	179 758	179 758
3 Contributions des usagers	XXXX		615 040	61 330 925	61 945 965
4 Ventes de services	XXXX	1 248 865	31 832	2 815 290	4 095 987
5 Recouvrements		272 259	424 009	3 580 090	4 276 358
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 991 197	2 991 197
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	2 085	612 957	615 042
8 Revenus de type commercial	XXXX			9 422 485	9 422 485
9 Gain sur disposition	XXXX			46 818	46 818
10 Autres revenus		278 817	8 516 393	8 912 495	17 707 705
11 TOTAL (L.01 à L.10)	917 723 414	1 799 941	9 589 359	89 892 015	1 019 004 729
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	440 220 862	440 220 862
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	129 472 208	129 472 208
14 Charges sociales	XXXX	XXXX		72 918 953	72 918 953
15 Médicaments	XXXX	1 120	660	24 682 484	24 684 264
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	11 559 787	XXXX	11 559 787
17 Fournitures médicales et chirurgicales		2 271	1 548	31 295 948	31 299 767
18 Denrées alimentaires	XXXX		156	8 323 794	8 323 950
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	66 622 451	66 622 451
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	11 149 213	263 759	11 412 972
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		264 764	12 831 031	13 095 795
22 Créances douteuses	XXXX			566 643	566 643
23 Loyers	XXXX		5 730 621	4 716 342	10 446 963
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	32 913 835	32 913 835
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			405 294	405 294
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	281 008		281 008
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	59 319 609	59 319 609
28 Autres charges		964 196	11 496 849	92 985 113	105 446 158
29 TOTAL (L.12 à L.28)		967 587	40 484 606	977 538 326	1 018 990 519
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	917 723 414	832 354	(30 895 247)	(887 646 311)	14 210

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Notes

5

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établissements 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					
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	51 757 033	51 757 033
Placements temporaires	XXXX	XXXX		652 488	652 488
Débiteurs - MSSS	29 674 234		XXXX	XXXX	29 674 234
Autres débiteurs		442 517	4 178 201	15 756 596	20 377 314
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	161 089 684	XXXX	XXXX	XXXX	161 089 684
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 399 429	XXXX	1 399 429
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments		174 525		694 269	868 794
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	190 763 918	617 042	5 577 630	68 860 386	285 818 976
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	71 791 006	19 588 827	91 379 833
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		657 742	8 589 691	76 997 880	86 245 313
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX		2 636 517	13 482	2 649 999
Revenus reportés liés aux immobilisations	14 051 919	6 455	3 215 891	31 674 001	48 948 266
Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 297 358	14 514		3 796 797	9 108 669
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	402 678 254	6 101 974	408 780 228
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	477 750	477 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	79 008 567	79 008 567
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				1 324 308	1 324 308
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	19 349 277	678 711	488 911 359	218 983 586	727 922 933
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	171 414 641	(61 669)	(483 333 729)	(150 123 200)	(462 103 957)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	471 665 470	471 665 470
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 990 238	8 990 238
Frais payés d'avance				6 293 084	6 293 084
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				486 948 792	486 948 792
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	171 414 641	(61 669)	(483 333 729)	336 825 592	24 844 835

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	436 897 797	436 897 797	
Acquisitions	2	XXXX	69 970 783	69 970 783	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(46 816)	(46 816)	
Amortissement	5	XXXX	(32 913 835)	(32 913 835)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(358 476)	(358 476)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(1 883 983)	(1 883 983)	56
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	471 665 470	471 665 470	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11				
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				

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	407 107 568	6 924 122	414 031 690	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	60 480 687		60 480 687	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(38 182 529)		(38 182 529)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(26 727 472)	(822 148)	(27 549 620)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	402 678 254	6 101 974	408 780 228	

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	57 841 722	12 441 430	70 283 152	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	109 810 168	28 079 801	137 889 969	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(84 327 382)	(1 155 843)	(85 483 225)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(11 533 502)	(19 776 561)	(31 310 063)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	71 791 006	19 588 827	91 379 833	
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	591 227	10 203 578	10 794 805	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	21 256 909		21 256 909	57
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		648 835	648 835	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		652 488	652 488	
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		652 488	652 488	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total
3	4	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		51 757 033
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(26 992)			(467 702)		(494 694)
Plus: Chèques en circulation	109 462			634 589		744 051
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		52 006 390

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		60 239		36 306		96 545
Recouvrements	116 854		283 894		1 353 796	1 754 544
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	318 090	XXXX	XXXX		318 090
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	19 154	5 838 853		5 858 007
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 442 943		1 442 943
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 378 306		1 378 306
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	727 595	XXXX		727 595
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	905 112	XXXX		905 112
Autres		7 573		2 182 207		9 414 576
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		442 517	4 178 201	17 275 000		21 895 718
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 518 404		1 518 404
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		442 517	4 178 201	15 756 596		20 377 314

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1
 Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2
 Autres sources NON apparentées Valeur comptable 3
 Autres sources NON apparentées Valeur à la cote 4

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS		XXXX		XXXX	

Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
Billets à escompte		XXXX		XXXX	
Billets à terme		XXXX		XXXX	
Billets au pair		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS					
PAPIERS COMMERCIAUX					

Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX	

AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue		XXXX		XXXX	
Dépôts à terme		XXXX		XXXX	
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX	652 488	XXXX	652 488
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	652 488	XXXX	652 488

58

Moins					
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	652 488	XXXX	652 488

Date d'échéance (maximale)					
Taux de rendement effectif - moyen pondéré					
		Entreprises du gouvernement		Autres sources NON apparentées	
		4		5	
		24		25	

Notes

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	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-valeur	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)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	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)	
	1	2	3	4	5	6	7	
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)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Notes

	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

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29						
----	--	--	--	--	--	--

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		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		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	657 742	XXXX	XXXX	657 742	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX	XXXX	2 066 898	32 881 467	34 948 365	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	15 739 604	15 739 604	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 873 339	XXXX	1 873 339	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	18 815 875	18 815 875	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				3 303 480	3 303 480	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 649 454	XXXX	4 649 454	
Autres	XXXX	XXXX		6 257 454	6 257 454	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		657 742	8 589 691	76 997 880	86 245 313	
--	--	---------	-----------	------------	------------	--

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX		19 588 827	19 588 827	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	3 036 688	68 754 318		71 791 006	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)

	3 036 688	68 754 318	19 588 827	91 379 833	
--	-----------	------------	------------	------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %	5	1,19
	22	

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	112 601 723	XXXX	290 076 531		402 678 254	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 102	22 102	
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	6 079 872	6 079 872	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	112 601 723	XXXX	290 076 531	6 101 974	408 780 228	

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			
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019	803 309								803 309		
2019-2020	802 256								802 256		
2020-2021	724 617								724 617		
2021-2022	693 195								693 195		
2022-2023	3 078 597								3 078 597		
2023-2028											
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)	6 101 974	XXXX							6 101 974		

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition															
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé															
Emprunts hypothécaires	22 102			22 102			22 102		6,28						
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	6 079 872			6 079 872			6 079 872		2,59						
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	6 101 974	XXXX		6 101 974			6 101 974		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. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentées 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	
2018-2019	458 657	24 328 649			58 980 223	79 256	14 673 819	
2019-2020	458 657	7 290 649			22 898 002	6 500	7 047 696	
2020-2021	287 760	918 769			15 683 122		5 606 350	
2021-2022		330 752			8 974 565		4 989 439	
2022-2023		208 334			4 267 025		2 280 988	
2023-2028		359 339			2 035 955		9 092 635	
2028-2033					653 596		1 608 325	
2033-2038					64 397			
2038-2043								
2043 et plus								
Indéterminée		25 579 891						
TOTAL (L.01 À L.11)	1 205 074	59 016 383			113 556 885	85 756	45 299 252	59, 60, 61, 62, 63

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6		
2018-2019	5 360 795	4 641 311			190 750			
2019-2020	5 127 024	3 343 814			3 607			
2020-2021	2 557 429	2 430 091						
2021-2022	2 123 550	2 468 446						
2022-2023	1 580 028	2 645 617						
2023-2028	1 137 414	1 286 688						
2028-2033		35 165						
2033-2038								
2038-2043								
2043 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.13 à L.23)	17 886 240	16 851 132			194 357			64, 65

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. 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					56 346 395		
2020-2021					28 858 625		
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					85 205 020		66

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	30 654 847	36 466 786	54 641 405		46 536 155		59 016 383	67, 68
2 Contrats de location-exploitation	9 677 215	612 068	4 509 835		11 071 684		16 851 132	69
Contrats d'approvisionnement en biens et services								

3 RI-RTF-RNI	95 315 357	1 169 768	62 413 738		79 485 498		113 556 885	70
4 Autres contrats d'approvisionnement	40 454 998	50 666 233	45 821 979				45 299 252	
5 Autres contrats	971 250	8 815	213 107		(572 601)		194 357	71
6 TOTAL (L.01 à L.05)	177 073 667	88 923 670	167 600 064		136 520 736		234 918 009	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	7	8	9	10	11	Notes
	Conclues avec une entité non apparentée:	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	
7						
8						
9						
10	80 194 827	27 487 770	26 443 343	3 965 766	85 205 020	72
11	80 194 827	27 487 770	26 443 343	3 965 766	85 205 020	
TOTAL (L.07 à L.10)						

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	100 830 655	4 095 849
- Activités accessoires	2	2 548 037	101 934
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	39 297 453	1 630 844
TOTAL (L.01 à L.03)	4	142 676 145	5 828 627

	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	93
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	81

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	99 140 405	5 099 092
- Activités accessoires	8	2 548 037	130 550
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	1 757 518	90 286
Améliorations locatives	11	272 224	13 984
Bâtiments	12	45 621	2 344
Améliorations majeures aux bâtiments	13	2 031 623	104 367
Construction et développement en cours	14	16 541 096	849 737
Matériel et équipements	15	4 107 306	210 997
Équipements spécialisés	16	10 949 539	562 491
Matériel roulant	17	69 765	3 584
Développement informatique	18	875 288	44 965
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	36 649 980	1 882 755
Dépenses non capitalisées	21	2 529 111	129 924
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	140 867 533	7 242 321

	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

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		23 089		23 089	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		132 814		132 814	
1104 5119	6	70 725			70 725	
1104 5127	7		200		200	
1104 5135	8	589 125	78 327	212	667 664	
1104 5143	9	262 425	325	425	263 175	
1104 5150	10	145 875	5 112		150 987	
1104 5168	11		26 457		26 457	
1104 5176	12					
1104 5184	13	60 900		243 097	303 997	
1104 5192	14		546		546	
1104 5200	15					
1104 5218	16		411		411	
1104 5226	17	27 375	13		27 388	
1104 5234	18	37 366	2 049		39 415	
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24	27 375			27 375	
1104 5317	25			34 975	34 975	
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30	20 625			20 625	
1279 7577	31					
1362 3616	32	324	2 916	108	3 348	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35	6 750			6 750	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 248 865	272 259	278 817	1 799 941

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				400	400
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		323		30 423	30 746
1104 5119	6				44 609	44 609
1104 5127	7				14 150	14 150
1104 5135	8		66		401 172	401 238
1104 5143	9				193 609	193 609
1104 5150	10	1 120	1 882		154 821	157 823
1104 5168	11				1 850	1 850
1104 5176	12					
1104 5184	13				60 422	60 422
1104 5192	14				1 680	1 680
1104 5200	15				145	145
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18				4 875	4 875
1104 5242	19				327	327
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22				9 612	9 612
1104 5291	23				4 871	4 871
1104 5309	24				25 725	25 725
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27				863	863
1259 9213	28					
1269 4659	29				2 603	2 603
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				12 039	12 039
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	1 120	2 271		964 196	967 587

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	589		589
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	83 952		83 952
1104 5119	343	13 275	13 618
1104 5127	400		400
1104 5135	11 838	63 525	75 363
1104 5143		53 100	53 100
1104 5150		15 375	15 375
1104 5168	26 457		26 457
1104 5176			
1104 5184	242 036	8 850	250 886
1104 5192	277		277
1104 5200			
1104 5218	411		411
1104 5226		4 650	4 650
1104 5234	3 400		3 400
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309		6 675	6 675
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628	72 814		72 814
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327		9 075	9 075
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	442 517	174 525	617 042

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	15 944		14	15 958
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	549 937			549 937
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	33 659			33 659
1104 5143	9	5 374			5 374
1104 5150	10	31 776		4 500	36 276
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		6 455		6 455
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	575			575
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26			10 000	10 000
1243 1656	27				
1259 9213	28	20 152			20 152
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	325			325
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	657 742	6 455	14 514	678 711

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:								
1 Agence du revenu du Québec			59 069	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		135 467	282 844	XXXX	XXXX		XXXX	16 726
3 Commissions scolaires (préciser)		20 177	43 947	XXXX	XXXX		XXXX	63 214
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	12 536
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		2 722		XXXX	XXXX		XXXX	792 939
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	4 552 683		XXXX	70 599
9 Fonds de financement				XXXX	6 591 298		XXXX	210 409
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles			96 724	XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		9 911		XXXX	XXXX		XXXX	1 880 347
13 Héma-Québec		3 853		XXXX	XXXX		XXXX	13 585
14 Hydro-Québec			7 579	XXXX	XXXX		XXXX	6 957 191
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc		2 026		XXXX	XXXX		XXXX	84 794
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX		XXXX	983 850
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	78 307
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	2 373
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	615 040		7 878 980	XXXX	XXXX		XXXX	9 951
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		52 975		XXXX	XXXX		XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures		1 351	8 034	XXXX	5 232	5 730 621		145
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
27 Université du Québec à Trois-Rivières		7 250	3 376	XXXX	XXXX		XXXX	59 825
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			135 669	XXXX	XXXX		XXXX	72 776
29 Autres entités apparentées (préc.P695)		188 277	171	XXXX	XXXX		XXXX	468 290
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	615 040	424 009	8 516 393	XXXX	11 149 213	5 730 621	281 008	11 496 849

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 éléments de passifs (L25)
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1	1 632 707	XXXX	4 649 454	XXXX			7	
2	53 375	XXXX	13 202	XXXX				82, 83
3	25 439	XXXX	3 768	XXXX				84, 85
4		XXXX		XXXX				
5		XXXX		XXXX				
6	224 128	XXXX		XXXX				
7		XXXX		XXXX				
8		224 234		1 217 150				
9		1 175 195		1 417 015				
10		XXXX		XXXX				
11		XXXX		XXXX		2 990 238		
12		XXXX	576 566	XXXX				
13		XXXX	2 670	XXXX				
14		XXXX	434 791	XXXX		218 988		
15		XXXX		XXXX				
16		XXXX	10 807	XXXX				
17		XXXX	983 201	XXXX				
18		XXXX		XXXX				
19		XXXX	1 873 339	XXXX				
20	8 726	XXXX		XXXX				
21	1 837 376	XXXX		XXXX				
22		XXXX		XXXX				
23		XXXX		XXXX				
24	338 367	XXXX	8 440	2 352				
25		XXXX		XXXX				
26		XXXX		XXXX				
27	2 577	XXXX		XXXX				
28		XXXX	20 483	XXXX				
29	55 506	XXXX	12 970	XXXX		6 665		
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
31	4 178 201	1 399 429	8 589 691	2 636 517	3 215 891			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)			10 000	5 500	4 500	(4 500)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	2 873 681	(289 641)	904 049	1 047 314	2 440 775	143 265	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	20 619		28 571	39 176	10 014	10 605	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 028 603	289 641	958 806	921 028	1 356 022	(37 778)	
TOTAL (L-01 à L.06)	3 922 903	0	1 901 426	2 013 018	3 811 311	111 592	
Fondations et OSBL (Note 1)	940 013		336 235	297 334	978 914	(38 901)	
Municipalités			1 000		1 000	(1 000)	
Entreprises privées	733 446		354 989	301 408	787 027	(53 581)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	20 619		38 571	44 676	14 514	6 105	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	2 228 825		1 170 631	1 369 600	2 029 856	198 969	89
TOTAL (L-08 à L.13)	3 922 903		1 901 426	2 013 018	3 811 311	111 592	

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)

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

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

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		3	156
Personnel-temps régulier	2	67 600	33 259	1 294 140
Temps supplémentaire	3	183	196	8 419
Primes	4	XXXX	XXXX	29 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 783	33 458	1 332 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 451	6 247	252 357
Particuliers	9	5 374	2 218	75 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 825	8 465	328 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	198 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 608	41 923	1 859 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 608	41 923	1 930 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 608	41 923	1 927 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 608	41 923	1 927 985

	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	13 702	10 628	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 702	10 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	181,63
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3	156
Personnel-temps régulier	2	47 687	18 201	675 422
Temps supplémentaire	3	165	92	3 947
Primes	4	XXXX	XXXX	16 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 852	18 296	695 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 413	3 377	129 135
Particuliers	9	2 933	813	26 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 346	4 190	155 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 198	22 486	953 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 198	22 486	986 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 198	22 486	986 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 198	22 486	986 600

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	11 310	7 983	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 310	7 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	123,59
B - L'usager	30	1 182	909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 085,37

	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: 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	11 344	462 737	5 135	213 447
Temps supplémentaire	3	16	717	9	394
Primes	4	XXXX	11 137	XXXX	5 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 360	474 591	5 144	219 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 237	93 900	989	42 245
Particuliers	9	1 194	40 388	314	10 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 431	134 288	1 303	52 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 742	XXXX	31 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 791	677 621	6 447	303 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 877	XXXX	7 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 877	XXXX	7 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 791	694 498	6 447	311 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 877	XXXX	7 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 791	694 498	6 447	311 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 791	694 498	6 447	311 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 392		2 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 392		2 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,34	XXXX	117,75
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	8 569	348 575	9 923	405 271
Temps supplémentaire	3	2	64	95	4 078
Primes	4	XXXX	5 034	XXXX	8 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 571	353 673	10 018	417 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 801	75 094	1 881	80 977
Particuliers	9	1 247	43 233	1 091	38 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 048	118 327	2 972	119 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 056	XXXX	63 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 619	529 056	12 990	601 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 191	XXXX	31 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 534	XXXX	31 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 619	562 590	12 990	632 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 691		2 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 691		2 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 619	560 899	12 990	629 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 619	560 899	12 990	629 934

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 057	829 920	21 998	772 881
Temps supplémentaire	3	23	875	30	1 093
Primes	4	XXXX	11 015	XXXX	9 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 080	841 810	22 028	783 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 519	161 609	4 519	166 835
Particuliers	9	1 184	18 451	640	19 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 703	180 060	5 159	186 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 111	XXXX	120 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 783	1 145 981	27 187	1 090 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 000	XXXX	60 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 858	XXXX	31 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	15 400
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 858	XXXX	107 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 783	1 238 839	27 187	1 197 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 783	1 238 812	27 187	1 197 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 783	1 238 812	27 187	1 197 915

		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	858	XXXX	1 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,84	XXXX	1 105,09

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	96	4 637	26	1 058
Personnel-temps régulier	2	69 668	2 627 639	51 428	1 943 432
Temps supplémentaire	3	340	15 533	419	17 984
Primes	4	XXXX	67 314	XXXX	51 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	2 902		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 199	2 718 025	51 873	2 014 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 161	474 644	9 511	373 945
Particuliers	9	4 929	144 028	6 144	193 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 090	618 672	15 655	567 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 680	XXXX	299 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 289	3 716 377	67 528	2 881 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237	XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 189	XXXX	86 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 426	XXXX	86 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 289	4 018 803	67 528	2 968 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	22 579	XXXX	
Recouvrements	19		237 243		104 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	259 822	XXXX	104 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 289	3 758 981	67 528	2 863 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 289	3 758 981	67 528	2 863 875

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 462	171 327	4 455	174 915
Temps supplémentaire	3	33	1 278	52	2 081
Primes	4	XXXX	4 587	XXXX	4 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 495	177 192	4 507	181 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	856	33 701	1 015	41 559
Particuliers	9	419	13 420	1 252	23 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 275	47 121	2 267	65 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 307	XXXX	28 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 770	250 620	6 774	275 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 306	XXXX	9 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 306	XXXX	9 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 770	388 926	6 774	284 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 919	XXXX	
Recouvrements	19		173 219		43 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 138		43 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 770	193 788	6 774	241 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 770	193 788	6 774	241 190

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 730	XXXX	1 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,02	XXXX	130,44

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94	4 554	26	1 058
Personnel-temps régulier	2	47 559	1 782 910	33 545	1 227 068
Temps supplémentaire	3	248	11 249	320	13 817
Primes	4	XXXX	44 113	XXXX	32 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	2 902		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 996	1 845 728	33 891	1 274 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 014	309 174	5 628	211 716
Particuliers	9	1 900	64 145	2 883	98 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 914	373 319	8 511	310 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 370	XXXX	183 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 910	2 469 417	42 402	1 768 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 073	XXXX	47 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 280	XXXX	47 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 910	2 573 697	42 402	1 816 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	660	XXXX	
Recouvrements	19		47 094		43 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 754	XXXX	43 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 910	2 525 943	42 402	1 772 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 910	2 525 943	42 402	1 772 763

		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: Promo vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Immun. manif. cl. inhab. immun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	1 058
Personnel-temps régulier	2			33 545	1 227 068
Temps supplémentaire	3			320	13 817
Primes	4	XXXX		XXXX	32 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 891	1 274 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 628	211 716
Particuliers	9			2 883	98 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 511	310 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	183 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 402	1 768 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 402	1 816 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 402	1 772 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 402	1 772 763

		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		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	12 759	494 650	13 428	541 449
Temps supplémentaire	3	38	2 060	47	2 086
Primes	4	XXXX	13 448	XXXX	14 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 797	510 158	13 475	557 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 455	99 759	2 852	119 896
Particuliers	9	1 496	28 283	2 009	70 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 951	128 042	4 861	190 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 521	XXXX	88 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 748	712 721	18 336	836 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 087	XXXX	29 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 117	XXXX	29 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 748	761 838	18 336	866 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 930		17 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 930	XXXX	17 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 748	744 908	18 336	849 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 748	744 908	18 336	849 044

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 915	XXXX	5 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,56	XXXX	169,23

	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: 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	83		
Personnel-temps régulier	2	4 888	178 752	
Temps supplémentaire	3	21	946	
Primes	4	XXXX	5 166	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 911	184 947	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	836	32 010	16
Particuliers	9	1 114	38 180	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 950	70 190	16
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 482	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 861	283 619	16
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 723	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 723	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 861	294 342	16
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 861	294 342	16
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 861	294 342	16

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	2 285	70 466	1 843	58 422
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 285	70 477	1 844	58 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	289	9 066	301	9 874
Particuliers	9			3	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	9 066	304	9 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 222	XXXX	8 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 574	89 765	2 148	77 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417	XXXX	292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 417	XXXX	292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 574	91 182	2 148	77 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 417	XXXX	292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 574	91 182	2 148	77 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 574	91 182	2 148	77 460

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	24 375	930 433	26 366	1 051 253
Temps supplémentaire	3	4	236	113	5 003
Primes	4	XXXX	6 720	XXXX	8 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 379	937 389	26 479	1 064 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 706	181 500	5 036	204 673
Particuliers	9	853	22 423	814	31 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 559	203 923	5 850	235 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 146	XXXX	155 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 938	1 278 458	32 329	1 456 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 273	XXXX	55 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 273	XXXX	56 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 938	1 333 731	32 329	1 512 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		387		2 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387	XXXX	2 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 938	1 333 344	32 329	1 510 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 938	1 333 344	32 329	1 510 865

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	211	8 477		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	455	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211	8 932		15
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	5 587	20	931
Particuliers	9	12	510		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136	6 097	20	931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 974	XXXX	103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347	17 003	20	1 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347	17 417	20	1 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347	17 417	20	1 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347	17 417	20	1 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 105	48 096	1 017	44 804
Personnel-temps régulier	2	17 601	490 836	19 394	528 236
Temps supplémentaire	3	1 691	66 311	2 407	95 022
Primes	4	XXXX	86 498	XXXX	87 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 397	691 741	22 818	755 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 877	114 464	4 435	131 209
Particuliers	9	1 152	23 453	5 403	59 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 029	137 917	9 838	190 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 749	XXXX	116 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 426	931 407	32 656	1 062 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 523	XXXX	4 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 523	XXXX	4 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 426	936 930	32 656	1 067 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 523	XXXX	4 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 426	936 930	32 656	1 067 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 426	936 930	32 656	1 067 468

	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	7 239	10 406		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 239	10 406		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,43	XXXX	102,58
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 569	218 547	3 283	158 600
Personnel-temps régulier	2	75 984	2 624 742	81 343	2 892 513
Temps supplémentaire	3	61	2 332	182	7 393
Primes	4	XXXX	87 427	XXXX	90 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 614	2 933 048	84 808	3 149 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 568	652 826	19 484	731 930
Particuliers	9	10 501	245 406	9 251	226 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 069	898 232	28 735	958 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 994	XXXX	483 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 683	4 281 274	113 543	4 590 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 608	XXXX	4 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 444	XXXX	235 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 052	XXXX	240 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 683	4 461 326	113 543	4 831 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75	XXXX	133
Recouvrements	19		7 983		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 058		133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 683	4 453 268	113 543	4 830 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 730		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 683	4 451 538	113 543	4 830 922

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 640	2 518	119 718
Personnel-temps régulier	2	63 515	69 144	2 480 139
Temps supplémentaire	3	61	181	7 383
Primes	4	XXXX	XXXX	82 761
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 216	71 843	2 690 001
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 010	16 751	634 719
Particuliers	9	9 997	8 566	216 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 007	25 317	851 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	414 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 223	97 160	3 955 267
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	218 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 223	97 160	4 173 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	133
Recouvrements	19			1 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 223	97 160	4 173 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 223	97 160	4 173 674

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25	1 876	1 907	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 876	1 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 018,85
B - L'usager	30	1 737	1 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 344,76

	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: 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	572	30 707	484	25 105
Personnel-temps régulier	2	6 533	252 235	6 330	252 659
Temps supplémentaire	3			1	10
Primes	4	XXXX	10 426	XXXX	6 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 105	293 368	6 815	284 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 415	58 555	1 451	60 104
Particuliers	9	275	9 691	313	7 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 690	68 246	1 764	67 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 838	XXXX	38 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 795	400 452	8 579	390 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 860	XXXX	18 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 860	XXXX	18 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 795	422 312	8 579	408 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 860	XXXX	18 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 795	422 312	8 579	408 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 730		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 795	420 582	8 579	408 724

		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	303		267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303		267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 388,06	XXXX	1 530,80
B - L'usager	30	286	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 470,57	XXXX	1 615,51

	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: 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	357	18 086	281	13 777
Personnel-temps régulier	2	5 936	160 331	5 869	159 715
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 453	XXXX	1 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 293	181 870	6 150	174 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 143	32 962	1 282	37 107
Particuliers	9	229	4 142	372	2 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 372	37 104	1 654	39 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 910	XXXX	30 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 665	248 884	7 804	245 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 776	XXXX	2 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 776	XXXX	2 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 665	251 660	7 804	248 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75	XXXX	
Recouvrements	19		6 207		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 282		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 665	245 378	7 804	248 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 665	245 378	7 804	248 524

		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	839		758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	839		758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,95	XXXX	327,87
B - L'usager	30	529	XXXX	520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,85	XXXX	477,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 067	440 605	9 200	453 672
Personnel-temps régulier	2	159 281	5 446 269	160 078	5 665 672
Temps supplémentaire	3	74	2 324	382	14 081
Primes	4	XXXX	228 895	XXXX	162 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 422	6 118 093	169 660	6 296 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 677	1 288 644	35 134	1 303 072
Particuliers	9	26 580	446 184	21 751	469 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 257	1 734 828	56 885	1 772 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930 262	XXXX	955 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 679	8 783 183	226 545	9 024 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 732	XXXX	1 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 041	XXXX	408 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 773	XXXX	409 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 679	9 206 956	226 545	9 434 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		793		1 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	793	XXXX	1 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 679	9 206 163	226 545	9 433 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 679	9 203 897	226 545	9 433 273

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	797	41 174	760	39 451
Personnel-temps régulier	2	8 465	321 621	8 407	331 276
Temps supplémentaire	3	11	388	1	10
Primes	4	XXXX	14 431	XXXX	11 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 273	377 614	9 168	381 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 912	77 715	1 939	80 130
Particuliers	9	589	20 983	477	8 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	98 698	2 416	88 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 463	XXXX	51 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 774	528 775	11 584	522 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 715	XXXX	19 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 715	XXXX	19 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 774	550 490	11 584	541 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 715	XXXX	19 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 774	550 490	11 584	541 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 774	550 490	11 584	541 721

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	456	XXXX	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,21	XXXX	1 327,75

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 270	399 431	8 440	414 221
Personnel-temps régulier	2	150 816	5 124 648	151 671	5 334 396
Temps supplémentaire	3	63	1 936	381	14 071
Primes	4	XXXX	214 464	XXXX	151 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 149	5 740 479	160 492	5 914 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 765	1 210 929	33 195	1 222 942
Particuliers	9	25 991	425 201	21 274	461 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 756	1 636 130	54 469	1 684 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	877 799	XXXX	903 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 905	8 254 408	214 961	8 502 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 732	XXXX	1 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 326	XXXX	388 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 058	XXXX	390 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 905	8 656 466	214 961	8 892 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		793		1 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	793	XXXX	1 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 905	8 655 673	214 961	8 891 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 266		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 905	8 653 407	214 961	8 891 552

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 857	XXXX	1 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 659,89	XXXX	4 524,96

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	9 876	140	6 864
Personnel-temps régulier	2	11 693	447 009	12 218	465 734
Temps supplémentaire	3			2	79
Primes	4	XXXX	77 471	XXXX	44 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 882	534 356	12 360	516 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 514	103 375	2 569	104 112
Particuliers	9	2 225	43 695	895	26 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 739	147 070	3 464	130 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 471	XXXX	81 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 621	762 897	15 824	729 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 429	XXXX	45 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 429	XXXX	45 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 621	794 326	15 824	775 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	142	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 621	794 184	15 824	775 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 621	794 184	15 824	775 127

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 769	330 656	7 000	330 862
Personnel-temps régulier	2	163 362	4 132 712	157 004	4 105 903
Temps supplémentaire	3	2 807	79 328	2 501	69 281
Primes	4	XXXX	398 413	XXXX	328 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 938	4 941 109	166 505	4 834 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 860	1 093 888	38 222	1 043 951
Particuliers	9	27 855	511 518	26 349	489 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 715	1 605 406	64 571	1 533 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	907 891	XXXX	886 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 653	7 454 406	231 076	7 254 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	3 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 108	XXXX	150 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 185	XXXX	153 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 653	7 609 591	231 076	7 408 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	94	XXXX	
Recouvrements	19		182 879		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 973	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 653	7 426 618	231 076	7 408 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 845		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 653	7 423 773	231 076	7 408 262

		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	16 972		15 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 972		15 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,19	XXXX	488,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	6 617	322 756	6 832	322 152
Personnel-temps régulier	2	147 577	3 691 203	140 083	3 634 204
Temps supplémentaire	3	2 603	73 195	2 301	63 144
Primes	4	XXXX	360 022	XXXX	290 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 797	4 447 176	149 216	4 310 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 670	971 449	34 121	924 331
Particuliers	9	25 335	466 905	25 487	471 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 005	1 438 354	59 608	1 395 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 397	XXXX	796 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 802	6 705 927	208 824	6 502 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	3 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 584	XXXX	135 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 661	XXXX	138 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 802	6 854 588	208 824	6 640 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	94	XXXX	
Recouvrements	19		182 879		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 973	XXXX	138 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 802	6 671 615	208 824	6 640 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 845		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 802	6 668 770	208 824	6 640 883

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 330		13 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 330		13 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,95	XXXX	495,88
B - L'usager	30	198	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 680,66	XXXX	32 713,71

	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: 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	152	7 900	168	8 710
Personnel-temps régulier	2	15 785	441 509	16 921	471 699
Temps supplémentaire	3	204	6 133	200	6 137
Primes	4	XXXX	38 391	XXXX	37 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 141	493 933	17 289	523 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 190	122 439	4 101	119 620
Particuliers	9	2 520	44 613	862	18 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 710	167 052	4 963	138 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 494	XXXX	89 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 851	748 479	22 252	751 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 524	XXXX	15 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 524	XXXX	15 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 851	755 003	22 252	767 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 524	XXXX	15 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 851	755 003	22 252	767 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 851	755 003	22 252	767 379

	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	1 642	1 774		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 642	1 774		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,81	XXXX	432,57
B - L'usager	30	50	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 100,06	XXXX	15 046,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	206		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	206		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 351 460	XXXX	24 770 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 543	XXXX	230 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 530 003	XXXX	25 000 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	25 530 209		25 000 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 365		78 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 365		78 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14	25 445 844		24 921 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	25 445 844		24 921 980

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	
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: RI-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	1 895 302	XXXX	1 715 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 787	XXXX	6 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 900 089	XXXX	1 722 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 900 089		1 722 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 900 089		1 722 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 900 089		1 722 719

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

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

		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	14	206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	206		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	206		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 501 145	XXXX	14 172 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 260	XXXX	197 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 630 405	XXXX	14 369 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	13 630 611		14 369 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	13 630 611		14 369 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	13 630 611		14 369 605

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	9 210 000	XXXX	8 043 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 058	XXXX	14 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 228 058	XXXX	8 057 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 228 058		8 057 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 228 058		8 057 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 228 058		8 057 523

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	745 013	XXXX	839 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 438	XXXX	11 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 451	XXXX	851 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		771 451		851 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 365		78 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 365		78 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		687 086		772 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		687 086		772 133

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	151		
Personnel-temps régulier	2				
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	151		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	151		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 039 095	XXXX	13 734 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624	XXXX	1 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 039 719	XXXX	13 736 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	14 039 870		13 736 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 380 073	XXXX	1 306 220
Recouvrements	19		714		23 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 380 787		1 329 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	12 659 083		12 406 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	12 659 083		12 406 561

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	151		
Personnel-temps régulier	2				
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	151		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	151		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 869 785	XXXX	12 616 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 869 785	XXXX	12 616 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	13 869 936		12 616 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 313 228	XXXX	1 242 675
Recouvrements	19		308		23 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 313 536		1 266 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	12 556 400		11 350 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	12 556 400		11 350 078

		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	624	XXXX	790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 122,44	XXXX	14 367,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

		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	169 310	XXXX	1 118 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624	XXXX	1 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 934	XXXX	1 120 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 934		1 120 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	66 845	XXXX	63 545
Recouvrements	19		406		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 251		63 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 683		1 056 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 683		1 056 483

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	23 501 301	XXXX	23 850 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 222	XXXX	34 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 532 523	XXXX	23 885 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 532 523		23 885 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 319	XXXX	34 975
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 319		34 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 480 204		23 850 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 480 204		23 850 234

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 104 118	XXXX	5 639 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 544	XXXX	4 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 108 662	XXXX	5 644 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 108 662		5 644 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 108 662		5 644 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 108 662		5 644 068

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 017 892	XXXX	2 445 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 893	XXXX	8 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 024 785	XXXX	2 453 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 024 785		2 453 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 024 785		2 453 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 024 785		2 453 960

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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	16 088 199	XXXX	15 765 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 785	XXXX	21 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 107 984	XXXX	15 787 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 107 984		15 787 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 319	XXXX	34 975
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 319		34 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 055 665		15 752 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 055 665		15 752 206

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	291 092	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 092	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		291 092		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		291 092		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		291 092		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 626		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	2 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	3 626	94	2 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	3 626	94	2 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 717 103	XXXX	4 265 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 228	XXXX	8 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 740 331	XXXX	4 274 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	3 743 957	94	4 277 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	3 743 957	94	4 263 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	3 743 957	94	4 263 974

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3 626		
Personnel-temps régulier	2				
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	3 626		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	3 626		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 174	XXXX	49 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 174	XXXX	49 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	64 800		49 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	64 800		49 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	64 800		49 577

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	54	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 200,00	XXXX	935,42

	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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	2 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			94	2 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94	2 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 606	XXXX	1 165 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 593	XXXX	1 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	982 199	XXXX	1 166 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		982 199	94	1 168 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		982 199	94	1 156 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		982 199	94	1 156 206

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 644 381	XXXX	3 028 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 635	XXXX	7 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 664 016	XXXX	3 036 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 664 016		3 036 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 664 016		3 035 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 664 016		3 035 944

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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 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	32 942	XXXX	22 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 942	XXXX	22 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 942		22 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 942		22 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 942		22 247

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 288	394 886	17 073	500 214
Temps supplémentaire	3	25	1 080	139	4 876
Primes	4	XXXX	8 361	XXXX	11 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			537	14 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 313	404 327	17 749	531 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 699	87 675	3 531	108 310
Particuliers	9	1 717	34 121	2 297	54 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 416	121 796	5 828	162 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 232	XXXX	87 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 729	593 355	23 577	780 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319 203	XXXX	298 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 837	XXXX	14 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 040	XXXX	313 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 729	923 395	23 577	1 093 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	330 040	XXXX	313 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 729	923 395	23 577	1 093 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 729	923 395	23 577	1 093 985

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 201	392 096	16 675	489 716
Temps supplémentaire	3	25	1 080	139	4 876
Primes	4	XXXX	8 359	XXXX	11 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			537	14 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 226	401 535	17 351	520 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 684	87 203	3 456	106 190
Particuliers	9	1 657	32 511	2 246	53 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 341	119 714	5 702	160 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 599	XXXX	85 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 567	587 848	23 053	766 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 318	XXXX	11 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 318	XXXX	11 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 567	597 166	23 053	777 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 318	XXXX	11 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 567	597 166	23 053	777 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 567	597 166	23 053	777 260

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 322,88	XXXX	77 726,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	319 203	XXXX	298 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362	XXXX	3 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 565	XXXX	301 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		320 565		301 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		320 565		301 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		320 565		301 831

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	32	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 017,66	XXXX	10 061,03

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	87	2 790	398	10 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87	2 792	398	10 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	472	75	2 120
Particuliers	9	60	1 610	51	193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 082	126	2 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633	XXXX	1 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162	5 507	524	14 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157	XXXX	332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157	XXXX	332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162	5 664	524	14 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	157	XXXX	332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162	5 664	524	14 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162	5 664	524	14 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	31	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,71	XXXX	451,33

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: 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	470 356	XXXX	526 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 356	XXXX	526 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		470 356		526 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		470 356		526 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		470 356		526 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	141	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 335,86	XXXX	10 119,48

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	732 779	XXXX	1 094 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 779	XXXX	1 094 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		732 779		1 094 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		732 779		1 094 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		732 779		1 094 492

		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	449		519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449		519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 632,02	XXXX	2 108,85
B - L'usager	30	39	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 789,21	XXXX	24 874,82

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 542	236 342	7 455	239 784
Temps supplémentaire	3	1	33	1	6
Primes	4	XXXX	8 489	XXXX	5 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 543	244 864	7 456	245 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 540	49 243	1 711	55 277
Particuliers	9	56	1 517	249	3 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 596	50 760	1 960	58 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 336	XXXX	39 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 139	332 960	9 416	343 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 991	XXXX	33 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 443	XXXX	45 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 434	XXXX	79 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 139	419 394	9 416	422 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 139	419 358	9 416	422 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 139	419 358	9 416	422 887

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'apprent. habitudes travail

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	51 991	XXXX	33 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 991	XXXX	33 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 991		33 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 991		33 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 991		33 788

		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	378		184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	378		184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,54	XXXX	183,63
B - L'usager	30	11	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 726,45	XXXX	6 757,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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	7 542	236 342	7 455	239 784
Temps supplémentaire	3	1	33	1	6
Primes	4	XXXX	8 489	XXXX	5 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 543	244 864	7 456	245 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 540	49 243	1 711	55 277
Particuliers	9	56	1 517	249	3 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 596	50 760	1 960	58 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 336	XXXX	39 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 139	332 960	9 416	343 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 443	XXXX	45 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 443	XXXX	45 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 139	367 403	9 416	389 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 139	367 367	9 416	389 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 139	367 367	9 416	389 099

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 226,56	XXXX	6 079,67

	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: 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	558	30 320	519	25 667
Personnel-temps régulier	2	7 242	319 629	7 127	316 296
Temps supplémentaire	3			6	238
Primes	4	XXXX	1 054	XXXX	3 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 800	351 003	7 652	346 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 616	77 025	1 576	70 341
Particuliers	9	19	626	256	11 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 635	77 651	1 832	81 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 279	XXXX	45 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 435	473 933	9 484	473 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 619	XXXX	10 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 619	XXXX	10 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 435	482 552	9 484	483 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 435	482 535	9 484	483 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 435	480 255	9 484	483 752

		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	1 503		1 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 503		1 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,54	XXXX	298,24
B - L'usager	30	1 166	XXXX	1 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	411,88	XXXX	396,52

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	14 713	285	13 979
Personnel-temps régulier	2	207	4 574	315	6 711
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	301	XXXX	1 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512	19 588	601	21 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102	3 128	161	5 359
Particuliers	9	101	2 007	115	2 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	5 135	276	7 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 029	XXXX	3 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	27 752	877	32 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 866	XXXX	111 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 866	XXXX	111 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	163 618	877	144 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 866	XXXX	111 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	163 618	877	144 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	163 618	877	144 336

		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	72		85	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72		85	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 272,47	XXXX	1 698,07
B - L'usager	30	117	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 398,44	XXXX	981,88

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	190	806	62 333
Personnel-temps régulier	2	12 574	644 427	11 203	567 183
Temps supplémentaire	3			103	6 291
Primes	4	XXXX	62 196	XXXX	53 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 575	706 813	12 112	689 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 930	111 535	2 485	143 352
Particuliers	9	78	3 458	1 561	47 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 008	114 993	4 046	190 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 971	XXXX	82 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 583	895 777	16 158	962 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 855	XXXX	26 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 855	XXXX	26 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 583	953 632	16 158	989 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 855	XXXX	853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 583	953 632	16 158	988 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 583	953 632	16 158	988 753

		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	1 829		2 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 829		2 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,40	XXXX	475,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	182		
Personnel-temps régulier	2	3 490	125 381	3 425	122 503
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 286	XXXX	4 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 491	130 849	3 425	127 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	27 711	809	29 650
Particuliers	9	908	10 712	107	3 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 642	38 423	916	33 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 769	XXXX	21 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 133	191 041	4 341	181 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 358	XXXX	26 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 358	XXXX	26 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 133	229 399	4 341	207 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 549		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 549		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 133	227 850	4 341	207 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 133	227 850	4 341	207 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	154	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 479,55	XXXX	1 275,82

	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: 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	295	13 578	100	4 795
Personnel-temps régulier	2	2 928	91 682	3 135	87 507
Temps supplémentaire	3			9	197
Primes	4	XXXX	1 477	XXXX	922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 223	106 737	3 244	93 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	23 375	633	22 109
Particuliers	9	36	1 231	1 669	49 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	24 606	2 302	71 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 546	XXXX	19 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 967	146 889	5 546	185 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	571 112	XXXX	213 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 603	XXXX	980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 715	XXXX	214 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 967	719 604	5 546	399 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 967	719 604	5 546	399 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 967	719 604	5 546	399 421

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 978,00	XXXX	17 366,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	5 598	342 488	6 090	359 644
Personnel-temps régulier	2	17 891	599 600	16 122	552 848
Temps supplémentaire	3	16	512	28	886
Primes	4	XXXX	62 698	XXXX	63 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 505	1 005 298	22 240	976 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 678	201 537	4 710	195 400
Particuliers	9	2 502	66 539	2 052	60 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 180	268 076	6 762	255 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 283	XXXX	144 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 685	1 421 657	29 002	1 377 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 625	XXXX	68 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 625	XXXX	134 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 685	1 472 282	29 002	1 511 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61	XXXX	
Recouvrements	19		393		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		454		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 685	1 471 828	29 002	1 511 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 834		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 685	1 463 994	29 002	1 511 990

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	456	31 783	109	5 956
Personnel-temps régulier	2	118 394	4 221 912	141 451	4 988 308
Temps supplémentaire	3	216	7 616	411	16 923
Primes	4	XXXX	68 210	XXXX	72 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 066	4 329 521	141 971	5 084 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 301	896 611	29 350	1 080 058
Particuliers	9	12 435	296 237	17 765	439 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 736	1 192 848	47 115	1 519 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 231	XXXX	805 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 802	6 186 600	189 086	7 408 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 664	XXXX	25 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 714	XXXX	218 291
Allocations directes	15	XXXX	6 622	XXXX	22 757
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 000	XXXX	266 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 802	6 412 600	189 086	7 675 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 054		1 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 054	XXXX	1 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 802	6 411 546	189 086	7 673 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 802	6 411 515	189 086	7 673 781

		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	8 781	XXXX	10 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	730,16	XXXX	745,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	2 001	895	31 285
Temps supplémentaire	3	237	9 975	3 930	152 470
Primes	4	XXXX	30 255	XXXX	248 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315	42 231	4 825	432 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92	2 537	413	12 899
Particuliers	9	117	3 260	304	8 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209	5 797	717	21 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 951	XXXX	50 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524	53 979	5 542	504 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 385	XXXX	10 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434	XXXX	10 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524	55 413	5 542	514 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524	55 413	5 542	514 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524	55 413	5 542	514 747

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	51	1 301	615	21 464
Temps supplémentaire	3	154	6 484	2 780	108 894
Primes	4	XXXX	19 666	XXXX	188 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205	27 451	3 395	318 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	1 649	289	9 030
Particuliers	9	76	2 119	233	6 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136	3 768	522	15 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 605	XXXX	36 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341	35 824	3 917	370 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	900	XXXX	7 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932	XXXX	7 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341	36 756	3 917	377 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341	36 756	3 917	377 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341	36 756	3 917	377 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 389		1 151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 389		1 151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,46	XXXX	328,33
B - L'usager	30	1 017	XXXX	899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,14	XXXX	420,37

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27	700	280
Temps supplémentaire	3	83	3 491	1 150
Primes	4	XXXX	10 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110	14 780	1 430
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32	888	124
Particuliers	9	41	1 141	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 029	195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 346	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183	18 155	1 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	502	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183	18 657	1 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183	18 657	1 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183	18 657	1 625

	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		461	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		333	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.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	93 313	81 493	3 396 783
Temps supplémentaire	3	113	101	4 649
Primes	4	XXXX	XXXX	186 226
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 426	81 594	3 587 658
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 327	15 426	684 632
Particuliers	9	9 926	7 962	256 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 253	23 388	941 599
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	560 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 679	104 982	5 089 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 811
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 575
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 679	104 982	5 180 154
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 679	104 982	5 121 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 679	104 982	5 121 449

	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	4 609	3 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 319,62

	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: Soutien dans la communauté-s.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				
Personnel-temps régulier	2	104 017	3 451 841	107 959	3 589 711
Temps supplémentaire	3	171	6 804	243	9 573
Primes	4	XXXX	149 752	XXXX	117 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	620	24 381	381	15 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 808	3 632 778	108 583	3 732 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 123	678 645	22 124	768 086
Particuliers	9	10 387	245 275	14 934	346 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 510	923 920	37 058	1 114 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 456	XXXX	599 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 318	5 113 154	145 641	5 446 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 210	XXXX	250 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 467	XXXX	294 315
Allocations directes	15	XXXX	19 404	XXXX	11 239
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 081	XXXX	556 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 318	5 671 235	145 641	6 002 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 100		17 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 100		17 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 318	5 651 135	145 641	5 985 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 318	5 651 135	145 641	5 985 443

		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	1 207		574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 207		574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 698,62	XXXX	10 457,99
B - L'usager	30	1 483	XXXX	2 090	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 810,61	XXXX	2 863,85

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 456	977 866	32 172	1 129 170
Temps supplémentaire	3	78	3 218	127	5 367
Primes	4	XXXX	52 007	XXXX	43 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	6 095	95	3 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 689	1 039 186	32 394	1 181 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 205	190 645	6 158	226 896
Particuliers	9	4 178	87 499	2 881	83 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 383	278 144	9 039	310 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 842	XXXX	176 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 072	1 470 172	41 433	1 668 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 367	XXXX	134 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 137	XXXX	68 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	34
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 504	XXXX	202 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 072	1 670 676	41 433	1 870 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 072	1 670 608	41 433	1 870 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 072	1 670 608	41 433	1 870 798

		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	110		119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 187,96	XXXX	15 720,99
B - L'usager	30	278	XXXX	349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 009,38	XXXX	5 360,45

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	76 561	75 787	2 460 541
Temps supplémentaire	3	93	116	4 206
Primes	4	XXXX	XXXX	73 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	286	11 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 119	76 189	2 550 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 918	15 966	541 190
Particuliers	9	6 209	12 053	262 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 127	28 019	804 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	423 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 246	104 208	3 778 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	226 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11 205
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	353 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 246	104 208	4 132 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 246	104 208	4 114 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 246	104 208	4 114 645

	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	1 097	455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 097	455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 081,52
B - L'usager	30	1 205	1 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 363,38

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 561	120 867	148	7 310
Personnel-temps régulier	2	1 159	48 563	8 842	353 605
Temps supplémentaire	3	13	553	1	46
Primes	4	XXXX	814	XXXX	1 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 733	170 797	8 991	362 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	737	34 500	776	34 219
Particuliers	9	280	11 480	138	5 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 017	45 980	914	39 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 344	XXXX	48 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 750	242 121	9 905	449 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 850	XXXX	4 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 850	XXXX	4 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 750	245 971	9 905	453 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 850	XXXX	4 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 750	245 971	9 905	453 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 750	245 971	9 905	453 831

		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	5 301		8 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 301		8 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,40	XXXX	50,47
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 542	11 871	371 654
Temps supplémentaire	3	54	395	17 363
Primes	4	XXXX	XXXX	15 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 596	12 266	404 954
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 377	2 565	85 418
Particuliers	9	1 977	2 747	68 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 354	5 312	154 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 950	17 578	627 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 315
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 950	17 578	679 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			182 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	182 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 950	17 578	496 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 950	17 578	496 810

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	39 665	41 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12,03

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 004	671 603	22 682	665 641
Temps supplémentaire	3	569	16 672	437	13 558
Primes	4	XXXX	35 183	XXXX	34 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 573	723 458	23 119	713 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 592	167 438	6 009	185 362
Particuliers	9	6 031	89 736	3 381	65 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 623	257 174	9 390	250 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 304	XXXX	123 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 196	1 105 936	32 509	1 087 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	34 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 798	XXXX	7 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 915	XXXX	42 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 196	1 111 851	32 509	1 129 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 359		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 359	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 196	1 107 492	32 509	1 129 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 196	1 107 492	32 509	1 129 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	37 823	XXXX	32 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,28	XXXX	34,57

	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: 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	105 773	4 177 185	124 974	5 051 705
Temps supplémentaire	3	169	6 831	201	9 298
Primes	4	XXXX	117 322	XXXX	130 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 942	4 301 338	125 175	5 191 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 257	867 812	25 204	1 075 428
Particuliers	9	14 497	359 487	22 301	689 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 754	1 227 299	47 505	1 764 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 106	XXXX	800 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 696	6 169 743	172 680	7 756 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 989	XXXX	28 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 944	XXXX	29 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 933	XXXX	57 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 696	6 197 676	172 680	7 814 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 129		12 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 129	XXXX	12 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 696	6 192 547	172 680	7 801 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 696	6 192 547	172 680	7 801 771

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 172	583 723	13 919	595 387
Temps supplémentaire	3	143	5 805	121	5 800
Primes	4	XXXX	68 448	XXXX	49 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 315	657 976	14 040	651 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	125 688	2 895	125 130
Particuliers	9	2 755	73 962	3 651	118 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 650	199 650	6 546	243 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 824	XXXX	99 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 965	953 450	20 586	993 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 800	XXXX	2 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 294	XXXX	57 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 094	XXXX	60 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 965	1 048 544	20 586	1 054 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 575		8 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 575	XXXX	8 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 965	1 032 969	20 586	1 046 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 965	1 032 969	20 586	1 046 642

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	313		382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	313		382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 349,98	XXXX	2 761,50
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 918,90	XXXX	4 550,62

	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: 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	53 629	2 904 175	51 986	2 844 883
Personnel-temps régulier	2	79 889	2 783 309	84 115	2 973 541
Temps supplémentaire	3	1 888	101 808	1 880	105 489
Primes	4	XXXX	204 671	XXXX	206 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	980	345	10 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 443	5 994 943	138 326	6 140 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 702	1 199 205	29 468	1 343 734
Particuliers	9	9 342	302 502	14 231	470 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 044	1 501 707	43 699	1 814 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 366	XXXX	922 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 487	8 358 016	182 025	8 877 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 150	XXXX	66 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 113	XXXX	327 042
Allocations directes	15	XXXX	63	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 326	XXXX	393 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 487	8 649 342	182 025	9 271 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 891		3 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 891		3 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 487	8 645 451	182 025	9 267 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 487	8 613 217	182 025	9 267 435

		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	742 821		731 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	742 821		731 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,60	XXXX	12,67
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,73	XXXX	1,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	631	30 653	700	34 321
Personnel-temps régulier	2	21 303	691 742	22 844	779 179
Temps supplémentaire	3	1 752	82 231	2 031	102 298
Primes	4	XXXX	49 542	XXXX	55 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	2 931	579	19 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 798	857 099	26 154	990 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 681	194 068	6 217	222 409
Particuliers	9	1 690	50 803	1 968	62 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 371	244 871	8 185	285 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 833	XXXX	145 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 169	1 232 803	34 339	1 421 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 956	XXXX	8 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 956	XXXX	8 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 169	1 238 759	34 339	1 429 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 535		631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 535	XXXX	631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 169	1 233 224	34 339	1 429 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 169	1 233 224	34 339	1 429 140

		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	2 762		2 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 762		2 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,50	XXXX	527,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	631	30 653	700	34 321
Personnel-temps régulier	2	21 303	691 742	22 844	779 179
Temps supplémentaire	3	1 752	82 231	2 031	102 298
Primes	4	XXXX	49 542	XXXX	55 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	2 931	579	19 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 798	857 099	26 154	990 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 681	194 068	6 217	222 409
Particuliers	9	1 690	50 803	1 968	62 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 371	244 871	8 185	285 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 833	XXXX	145 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 169	1 232 803	34 339	1 421 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 956	XXXX	8 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 956	XXXX	8 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 169	1 238 759	34 339	1 429 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 535		631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 535	XXXX	631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 169	1 233 224	34 339	1 429 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 169	1 233 224	34 339	1 429 140

		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	2 762		2 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 762		2 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,50	XXXX	527,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 234	62 780	989	48 904
Personnel-temps régulier	2	155 556	4 752 302	163 079	4 955 280
Temps supplémentaire	3	8 992	385 385	11 157	483 849
Primes	4	XXXX	411 334	XXXX	435 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 298	349 781	20 386	640 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 080	5 961 582	195 611	6 564 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 658	1 362 506	46 304	1 506 554
Particuliers	9	27 535	563 762	36 028	851 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 193	1 926 268	82 332	2 358 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	915 539	XXXX	1 003 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 273	8 803 389	277 943	9 926 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388	XXXX	31 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 984	XXXX	84 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 372	XXXX	115 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 273	8 898 761	277 943	10 042 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 845		14 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 845	XXXX	14 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 273	8 885 916	277 943	10 027 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 273	8 885 916	277 943	10 027 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 754		27 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 754		27 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,63	XXXX	359,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117	6 102		
Personnel-temps régulier	2	9 369	283 240	12 394	372 291
Temps supplémentaire	3	657	28 440	803	34 697
Primes	4	XXXX	22 353	XXXX	28 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 143	340 135	13 197	435 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 473	78 846	3 388	108 617
Particuliers	9	1 496	32 513	2 761	65 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 969	111 359	6 149	173 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 837	XXXX	74 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 112	506 331	19 346	684 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	4 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230	XXXX	5 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 112	506 561	19 346	689 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230	XXXX	5 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 112	506 561	19 346	689 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 112	506 561	19 346	689 173

		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	2 051		2 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 051		2 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,98	XXXX	328,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	277	14 705		
Personnel-temps régulier	2	27 059	817 345	24 790	744 582
Temps supplémentaire	3	1 902	82 185	1 602	69 394
Primes	4	XXXX	64 945	XXXX	57 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 238	979 180	26 392	871 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 140	227 150	6 773	217 233
Particuliers	9	4 326	94 141	5 524	130 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 466	321 291	12 297	347 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 921	XXXX	149 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 704	1 458 392	38 689	1 368 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717	XXXX	8 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717	XXXX	9 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 704	1 459 109	38 689	1 377 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717	XXXX	9 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 704	1 459 109	38 689	1 377 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 704	1 459 109	38 689	1 377 309

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 208		4 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 208		4 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	346,75	XXXX	328,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	840	41 973	989	48 904
Personnel-temps régulier	2	115 102	3 527 872	125 895	3 838 407
Temps supplémentaire	3	6 281	267 826	8 752	379 758
Primes	4	XXXX	315 685	XXXX	349 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 950	288 002	20 386	640 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 173	4 441 358	156 022	5 257 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 522	1 008 668	36 143	1 180 704
Particuliers	9	20 717	428 643	27 743	655 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 239	1 437 311	63 886	1 836 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 263	XXXX	780 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 412	6 555 932	219 908	7 873 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	29 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 685	XXXX	71 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 773	XXXX	101 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 412	6 645 705	219 908	7 974 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 724		14 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 724	XXXX	14 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 412	6 633 981	219 908	7 960 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 412	6 633 981	219 908	7 960 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 519		19 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 519		19 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,47	XXXX	408,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 026	123 845	
Temps supplémentaire	3	152	6 934	
Primes	4	XXXX	8 351	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 348	61 779	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 526	200 909	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 523	47 842	
Particuliers	9	996	8 465	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	56 307	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 518	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 045	282 734	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 352	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 652	XXXX 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 045	287 386	602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 121	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 121	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 045	286 265	602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 045	286 265	602

	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	1 976	2 143	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 976	2 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,44	XXXX 0,28
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	6 331		
Personnel-temps régulier	2	22 890	691 473	24 790	744 582
Temps supplémentaire	3	1 613	69 528	1 602	69 394
Primes	4	XXXX	54 201	XXXX	57 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 625	821 533	26 392	871 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 029	192 149	6 773	217 228
Particuliers	9	3 656	79 490	5 524	130 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 685	271 639	12 297	347 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 678	XXXX	149 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 310	1 225 850	38 689	1 368 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562	XXXX	6 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562	XXXX	7 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 310	1 226 412	38 689	1 375 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	562	XXXX	7 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 310	1 226 412	38 689	1 375 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 310	1 226 412	38 689	1 375 449

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 080		4 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 080		4 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,59	XXXX	328,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	6 331		
Personnel-temps régulier	2	22 890	691 473	24 790	744 582
Temps supplémentaire	3	1 613	69 528	1 602	69 394
Primes	4	XXXX	54 201	XXXX	57 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 625	821 533	26 392	871 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 029	192 149	6 773	217 228
Particuliers	9	3 656	79 490	5 524	130 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 685	271 639	12 297	347 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 678	XXXX	149 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 310	1 225 850	38 689	1 368 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562	XXXX	6 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562	XXXX	7 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 310	1 226 412	38 689	1 375 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	562	XXXX	7 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 310	1 226 412	38 689	1 375 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 310	1 226 412	38 689	1 375 449

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 080		4 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 080		4 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,59	XXXX	328,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 615	644 384	10 950	586 932
Personnel-temps régulier	2	1 070 630	30 161 614	1 043 801	30 393 013
Temps supplémentaire	3	41 549	1 678 421	50 415	2 089 262
Primes	4	XXXX	3 030 881	XXXX	3 054 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 963	222 506	10 396	315 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 131 757	35 737 806	1 115 562	36 439 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256 002	7 629 223	265 624	8 172 919
Particuliers	9	200 704	3 756 382	193 295	3 750 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456 706	11 385 605	458 919	11 923 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 846 186	XXXX	5 972 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 588 463	52 969 597	1 574 481	54 334 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 934	XXXX	21 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 711 929	XXXX	2 480 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 713 863	XXXX	2 501 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 588 463	55 683 460	1 574 481	56 836 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 014		163 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186 014	XXXX	163 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 588 463	55 497 446	1 574 481	56 672 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 055		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 588 463	55 489 391	1 574 481	56 672 743

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	146 824		143 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 824		143 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,20	XXXX	396,08
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 395,71	XXXX	2 438,59

	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: 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	4 529	250 335	2 742	145 933
Personnel-temps régulier	2	403 804	10 909 865	391 857	10 788 770
Temps supplémentaire	3	15 469	595 767	16 511	643 013
Primes	4	XXXX	780 706	XXXX	768 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 161	83 357	5 609	168 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 963	12 620 030	416 719	12 514 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 265	2 670 759	98 058	2 846 598
Particuliers	9	77 833	1 400 336	69 379	1 334 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 098	4 071 095	167 437	4 181 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 138 339	XXXX	2 129 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 061	18 829 464	584 156	18 825 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 005 774	XXXX	875 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 005 774	XXXX	875 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 061	19 835 238	584 156	19 700 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 703		77 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 703	XXXX	77 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 061	19 742 535	584 156	19 622 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 399		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599 061	19 740 136	584 156	19 622 936

		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	65 178		65 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 178		65 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,29	XXXX	303,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 436	137 401	2 419	134 194
Personnel-temps régulier	2	162 737	4 332 477	161 010	4 486 815
Temps supplémentaire	3	4 469	161 894	4 076	155 565
Primes	4	XXXX	285 736	XXXX	282 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	23 007	1 972	60 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 518	4 940 515	169 477	5 119 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 037	1 122 159	40 949	1 203 037
Particuliers	9	43 186	815 658	32 654	662 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 223	1 937 817	73 603	1 865 859
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 741	7 755 687	243 080	7 865 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 934	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 329	XXXX	409 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 263	XXXX	409 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 741	8 205 950	243 080	8 274 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 479		30 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 479	XXXX	30 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 741	8 162 471	243 080	8 244 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 661		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 741	8 158 810	243 080	8 244 318

		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	23 505		22 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 505		22 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,96	XXXX	369,05
	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: 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	2 731	148 640	2 567	139 828
Personnel-temps régulier	2	175 182	5 791 977	171 508	5 823 216
Temps supplémentaire	3	8 868	418 783	10 811	527 848
Primes	4	XXXX	1 340 665	XXXX	1 379 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 319	73 594	1 810	53 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 100	7 773 659	186 696	7 924 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 308	1 588 371	45 448	1 620 338
Particuliers	9	23 053	435 448	27 204	572 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 361	2 023 819	72 652	2 192 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 313	XXXX	1 133 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 461	10 894 791	259 348	11 250 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 484	XXXX	602 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603 484	XXXX	602 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 461	11 498 275	259 348	11 852 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 483		31 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 483	XXXX	31 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 461	11 456 792	259 348	11 821 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 461	11 454 797	259 348	11 821 174

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 281		10 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 281		10 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 019,08	XXXX	1 113,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	929	51 267	985	53 125
Personnel-temps régulier	2	54 017	1 634 028	42 112	1 315 270
Temps supplémentaire	3	3 542	150 140	3 559	157 033
Primes	4	XXXX	121 810	XXXX	91 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	19 467	401	11 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 227	1 976 712	47 057	1 628 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 630	445 528	11 114	372 226
Particuliers	9	6 884	116 366	5 875	105 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 514	561 894	16 989	477 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 537	XXXX	253 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 741	2 848 143	64 046	2 360 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 505	XXXX	92 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 505	XXXX	92 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 741	2 968 648	64 046	2 452 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 505	XXXX	92 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 741	2 968 648	64 046	2 452 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 741	2 968 648	64 046	2 452 788

		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	5 274		4 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 274		4 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	562,88	XXXX	589,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	990	56 741	2 212	112 691
Personnel-temps régulier	2	178 916	4 869 524	183 474	5 196 480
Temps supplémentaire	3	6 166	237 811	10 971	432 847
Primes	4	XXXX	340 874	XXXX	356 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	834	22 183	444	17 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 906	5 527 133	197 101	6 115 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 927	1 210 507	48 250	1 463 008
Particuliers	9	31 113	594 867	41 448	717 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 040	1 805 374	89 698	2 180 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 291	XXXX	1 051 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 946	8 266 798	286 799	9 347 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 449	XXXX	409 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 449	XXXX	430 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 946	8 702 247	286 799	9 778 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 984		601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 984	XXXX	601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 946	8 700 263	286 799	9 777 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 946	8 700 263	286 799	9 777 927

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 460		26 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 460		26 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,88	XXXX	370,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 161
Personnel-temps régulier	2	95 974	2 623 743	93 840	2 782 462
Temps supplémentaire	3	3 035	114 026	4 487	172 956
Primes	4	XXXX	161 090	XXXX	175 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	898	160	4 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 043	2 899 757	98 512	3 136 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 835	591 899	21 805	667 712
Particuliers	9	18 635	393 707	16 735	357 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 470	985 606	38 540	1 024 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 351	XXXX	524 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 513	4 374 714	137 052	4 685 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 388	XXXX	91 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 388	XXXX	91 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 513	4 473 102	137 052	4 777 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 365		23 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 365	XXXX	23 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 513	4 466 737	137 052	4 753 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 513	4 466 737	137 052	4 753 600

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 126		14 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 126		14 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,72	XXXX	321,22
	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 124	1 280 733	25 060	1 253 099
Personnel-temps régulier	2	778 333	22 690 366	769 010	22 717 576
Temps supplémentaire	3	29 277	1 249 722	42 257	1 847 874
Primes	4	XXXX	1 902 018	XXXX	1 739 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 268	317 089	4 961	275 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	839 002	27 439 928	841 288	27 833 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 387	5 481 642	185 049	5 835 610
Particuliers	9	98 533	2 251 511	138 216	3 133 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	276 920	7 733 153	323 265	8 969 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 700 858	XXXX	4 953 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 115 922	39 873 939	1 164 553	41 756 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 630	XXXX	12 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 657 372	XXXX	1 421 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 002	XXXX	1 433 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 115 922	41 534 941	1 164 553	43 190 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7	XXXX	
Recouvrements	19		74 885		170 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 892	XXXX	170 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 115 922	41 460 049	1 164 553	43 020 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		279 669		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 115 922	41 180 380	1 164 553	43 020 041

		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	542 653		535 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 653		535 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,03	XXXX	80,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	621	32 718	961	48 272
Personnel-temps régulier	2	55 839	1 709 479	51 501	1 607 471
Temps supplémentaire	3	954	39 837	1 334	56 930
Primes	4	XXXX	40 530	XXXX	42 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 414	1 822 564	53 796	1 754 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 723	365 659	11 170	361 828
Particuliers	9	7 388	161 935	4 966	132 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 111	527 594	16 136	493 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 812	XXXX	269 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 525	2 634 970	69 932	2 518 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 786	XXXX	89 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 786	XXXX	89 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 525	2 725 756	69 932	2 608 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 786	XXXX	5 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 525	2 725 756	69 932	2 602 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 459		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 525	2 724 297	69 932	2 602 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 423	XXXX	18 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,26	XXXX	144,38

	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: 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	36 794	1 328 507	32 146	1 204 855
Temps supplémentaire	3	778	42 075	693	37 948
Primes	4	XXXX	75 202	XXXX	68 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 572	1 445 784	32 839	1 311 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 439	305 334	8 459	326 209
Particuliers	9	7 212	212 657	9 461	265 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 651	517 991	17 920	591 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 381	XXXX	230 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 223	2 200 156	50 759	2 133 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390	XXXX	64 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 743	XXXX	71 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 133	XXXX	135 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 223	2 277 289	50 759	2 268 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 249	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 223	2 271 040	50 759	2 268 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 223	2 271 040	50 759	2 268 417

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	122 788	XXXX	113 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,50	XXXX	19,92

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	185	8 982	170	8 208
Personnel-temps régulier	2	21 725	663 963	16 655	500 711
Temps supplémentaire	3	1 263	53 533	1 046	44 140
Primes	4	XXXX	55 039	XXXX	40 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	11 555		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 601	793 072	17 871	593 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 671	180 430	4 523	144 751
Particuliers	9	3 331	71 572	3 255	79 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 002	252 002	7 778	223 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 138	XXXX	100 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 603	1 170 212	25 649	917 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 337	XXXX	3 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 337	XXXX	4 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 603	1 174 549	25 649	922 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203	XXXX	4 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 603	1 174 346	25 649	922 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 603	1 174 346	25 649	922 128

	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	2 537	2 266		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 537	2 266		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,97	XXXX	406,94
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 103 644	1 140 377	23 981 182
Temps supplémentaire	3	49 298	72 817	2 282 398
Primes	4	XXXX	XXXX	2 166 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 523	10 664	305 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 166 465	1 223 858	28 735 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	244 212	262 366	5 813 827
Particuliers	9	173 003	198 531	3 193 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	417 215	460 897	9 007 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 995 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 583 680	1 684 755	43 738 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	128 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 583 680	1 684 755	43 866 210
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 583 680	1 684 755	43 834 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 583 680	1 684 755	43 834 294

	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	542 653	535 617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 653	535 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,90
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	10		
Personnel-temps régulier	2	235 304	8 072 086	246 461	8 585 215
Temps supplémentaire	3	4 570	210 486	6 964	314 231
Primes	4	XXXX	476 034	XXXX	516 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	5 588	26	1 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 975	8 764 204	253 451	9 416 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 066	1 732 835	51 092	1 861 966
Particuliers	9	27 162	688 359	26 192	663 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 228	2 421 194	77 284	2 525 441
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 203	12 510 647	330 735	13 356 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 678	XXXX	65 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 946 950	XXXX	1 792 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 008 628	XXXX	1 857 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 203	14 519 275	330 735	15 214 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 013		5 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 013	XXXX	5 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 203	14 508 262	330 735	15 208 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 203	14 508 262	330 735	15 208 361

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 214	XXXX	15 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	953,61	XXXX	996,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1	10		
Personnel-temps régulier	2	228 526	7 859 287	239 652	8 371 533
Temps supplémentaire	3	4 496	207 316	6 860	309 918
Primes	4	XXXX	470 280	XXXX	510 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	5 588	26	1 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 123	8 542 481	246 538	9 192 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 879	1 695 598	49 935	1 825 052
Particuliers	9	27 121	687 320	25 788	653 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 000	2 382 918	75 723	2 478 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 290 068	XXXX	1 376 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 123	12 215 467	322 261	13 047 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 248	XXXX	35 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 944 821	XXXX	1 789 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 956 069	XXXX	1 825 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 123	14 171 536	322 261	14 872 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 013		5 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 013	XXXX	5 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 123	14 160 523	322 261	14 866 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 123	14 160 523	322 261	14 866 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 077	XXXX	15 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,21	XXXX	983,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	6 778	212 799	6 809	213 682
Temps supplémentaire	3	74	3 170	104	4 313
Primes	4	XXXX	5 754	XXXX	6 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 852	221 723	6 913	224 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 187	37 237	1 157	36 914
Particuliers	9	41	1 039	404	10 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 228	38 276	1 561	47 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 181	XXXX	37 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 080	295 180	8 474	308 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 430	XXXX	30 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 129	XXXX	2 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 559	XXXX	32 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 080	347 739	8 474	341 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 559	XXXX	32 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 080	347 739	8 474	341 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 080	347 739	8 474	341 468

		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	7 726		8 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 726		8 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,01	XXXX	40,97
B - L'usager	30	137	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 538,24	XXXX	2 322,91

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	263	14 156	264	14 106
Personnel-temps régulier	2	26 141	823 306	25 155	803 984
Temps supplémentaire	3	1 655	81 510	1 306	66 366
Primes	4	XXXX	147 058	XXXX	139 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 059	1 066 030	26 725	1 024 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 157	100 694	3 049	99 128
Particuliers	9	338	10 156	388	10 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 495	110 850	3 437	109 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 422	XXXX	134 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 554	1 318 302	30 162	1 268 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135	XXXX	264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135	XXXX	264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 554	1 318 437	30 162	1 268 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135	XXXX	264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 554	1 318 437	30 162	1 268 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 554	1 318 437	30 162	1 268 389

	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	2 790		2 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 790		2 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	472,56	XXXX	544,14
B - L'admission	30	397	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 321,00	XXXX	3 494,18

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	263	14 156	264	14 106
Personnel-temps régulier	2	4 601	144 048	4 578	142 687
Temps supplémentaire	3	234	11 685	203	9 402
Primes	4	XXXX	9 593	XXXX	10 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 098	179 482	5 045	176 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	618	20 957	577	19 658
Particuliers	9	143	4 221	185	4 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	761	25 178	762	24 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 664	XXXX	24 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 859	229 324	5 807	225 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135	XXXX	264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135	XXXX	264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 859	229 459	5 807	225 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135	XXXX	264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 859	229 459	5 807	225 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 859	229 459	5 807	225 912

	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	574	511		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574	511		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,75	XXXX	442,10
B - L'admission	30	32	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 170,59	XXXX	8 688,92

	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: 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	21 540	20 577	661 297
Temps supplémentaire	3	1 421	1 103	56 964
Primes	4	XXXX	XXXX	129 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 961	21 680	847 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 539	2 472	79 470
Particuliers	9	195	203	5 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 734	2 675	84 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 695	24 355	1 042 477
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	25 695	24 355	1 042 477
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 695	24 355	1 042 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 695	24 355	1 042 477

	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	2 216	1 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 216	1 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	572,79
B - L'admission	30	365	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 093,40

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 354	401 089	7 102	377 744
Personnel-temps régulier	2	453 193	13 726 448	451 881	13 997 572
Temps supplémentaire	3	19 602	858 811	22 886	1 025 549
Primes	4	XXXX	3 017 414	XXXX	3 089 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 883	49 294	2 555	81 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 032	18 053 056	484 424	18 572 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 785	3 601 705	114 887	3 852 306
Particuliers	9	62 784	1 379 651	56 762	1 304 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 569	4 981 356	171 649	5 157 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 695 742	XXXX	2 776 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	655 601	25 730 154	656 073	26 506 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 810	XXXX	182 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 803 103	XXXX	1 920 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 806 913	XXXX	2 102 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	655 601	28 537 067	656 073	28 608 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276 607		193 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	276 607	XXXX	193 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	655 601	28 260 460	656 073	28 414 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		585 035		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	655 601	27 675 425	656 073	28 414 780

		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	235 894		238 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235 894		238 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,49	XXXX	120,20
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 059	216 276	4 748	241 401
Personnel-temps régulier	2	247 840	8 048 211	241 783	7 976 163
Temps supplémentaire	3	27 636	1 337 490	29 304	1 439 353
Primes	4	XXXX	1 131 102	XXXX	1 388 626
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	3 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 535	10 733 079	275 895	11 049 223

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	53 422	1 800 367	56 491	1 952 805
Particuliers	9	29 683	720 679	33 954	868 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 105	2 521 046	90 445	2 820 812
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362 640	14 742 430	366 340	15 414 895

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19 644	XXXX	93 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 841 940	XXXX	17 183 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 861 584	XXXX	17 276 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362 640	31 604 014	366 340	32 691 416

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 148 864		252 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 148 864	XXXX	252 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362 640	30 455 150	366 340	32 438 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 640	30 454 778	366 340	32 438 909

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'utilisateur

Pour l'établissement	25	36 831		35 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 831		35 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	858,07	XXXX	930,48
B - L'utilisateur	30	31 563	XXXX	27 738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	964,89	XXXX	1 169,48

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-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: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	351	17 176	374	18 602
Personnel-temps régulier	2	12 034	414 698	13 130	463 514
Temps supplémentaire	3	9	307	14	514
Primes	4	XXXX	14 262	XXXX	15 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 394	446 443	13 518	497 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 620	95 649	2 742	103 900
Particuliers	9	2 172	61 262	175	5 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 792	156 911	2 917	109 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 477	XXXX	72 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 186	677 831	16 435	679 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 884	XXXX	10 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 884	XXXX	10 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 186	699 715	16 435	690 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 884	XXXX	10 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 186	699 715	16 435	690 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 186	699 715	16 435	690 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 580		5 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 580		5 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,40	XXXX	118,65
B - L'usager	30	385	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 817,44	XXXX	1 752,59

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	15 317	294	14 415
Personnel-temps régulier	2	3 082	104 237	3 020	114 076
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 325	XXXX	3 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 397	122 879	3 314	132 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	711	26 602	924	35 596
Particuliers	9	15	410	7	343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726	27 012	931	35 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 154	XXXX	19 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 123	169 045	4 245	188 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458	XXXX	202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458	XXXX	202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 123	169 503	4 245	188 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	458	XXXX	202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 123	169 503	4 245	188 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 123	169 503	4 245	188 435

		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	719		773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	719		773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,75	XXXX	243,77
B - L'usager	30	60	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 825,05	XXXX	3 193,81

	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	36	1 859	80	4 187
Personnel-temps régulier	2	8 952	310 461	10 110	349 438
Temps supplémentaire	3	9	307	14	514
Primes	4	XXXX	10 937	XXXX	11 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 997	323 564	10 204	365 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 909	69 047	1 818	68 304
Particuliers	9	2 157	60 852	168	5 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 066	129 899	1 986	73 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 323	XXXX	52 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 063	508 786	12 190	491 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 426	XXXX	10 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 426	XXXX	10 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 063	530 212	12 190	502 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 426	XXXX	10 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 063	530 212	12 190	502 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 063	530 212	12 190	502 087

		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	4 861		5 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 861		5 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,07	XXXX	99,48
B - L'usager	30	325	XXXX	335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 631,42	XXXX	1 498,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 055	682 712	17 342	671 068
Temps supplémentaire	3	46	2 123	12	603
Primes	4	XXXX	7 830	XXXX	8 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 101	692 665	17 354	679 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 590	139 668	3 512	138 723
Particuliers	9	503	13 966	1 145	20 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 093	153 634	4 657	159 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 259	XXXX	97 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 194	944 558	22 011	936 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 817	XXXX	5 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 817	XXXX	5 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 194	959 375	22 011	942 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	1 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 194	959 375	22 011	941 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 194	959 375	22 011	941 352

		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	4 493		2 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 493		2 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,53	XXXX	329,50
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 285	176 092	4 129	219 895
Personnel-temps régulier	2	244 570	7 978 743	240 359	7 763 601
Temps supplémentaire	3	3 202	137 965	3 860	158 916
Primes	4	XXXX	245 764	XXXX	255 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	376	20 699	256	16 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 433	8 559 263	248 604	8 415 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 041	1 687 236	50 410	1 728 495
Particuliers	9	19 076	474 435	24 609	629 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 117	2 161 671	75 019	2 357 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 287 325	XXXX	1 308 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 550	12 008 259	323 623	12 080 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 471	XXXX	147 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 483	XXXX	1 203 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 270 954	XXXX	1 351 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 550	13 279 213	323 623	13 432 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 248		105 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 248	XXXX	105 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 550	13 216 965	323 623	13 327 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 550	13 216 965	323 623	13 327 138

		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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 432	74 190	2 171	116 626
Personnel-temps régulier	2	104 280	2 907 673	103 898	2 943 953
Temps supplémentaire	3	1 175	42 831	1 878	68 719
Primes	4	XXXX	60 253	XXXX	65 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 887	3 084 947	107 947	3 194 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 425	587 905	21 048	623 119
Particuliers	9	8 069	174 219	7 290	169 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 494	762 124	28 338	792 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 717	XXXX	500 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 381	4 331 788	136 285	4 487 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 643	XXXX	124 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 130	XXXX	518 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 773	XXXX	642 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 381	4 860 561	136 285	5 130 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 762		72 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 762	XXXX	72 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 381	4 804 799	136 285	5 057 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 381	4 804 799	136 285	5 057 342

		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	259 978		256 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259 978		256 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,70	XXXX	19,97
	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: GMF-U (UMF)

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	18 637	606 357	25 922	826 445
Temps supplémentaire	3	39	1 166	41	1 331
Primes	4	XXXX	16 200	XXXX	14 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 676	623 723	25 963	842 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	125 338	4 690	164 473
Particuliers	9	322	7 840	3 360	76 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 097	133 178	8 050	240 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 587	XXXX	130 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 773	847 488	34 013	1 213 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	737	XXXX	23 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 552	XXXX	42 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 289	XXXX	65 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 773	880 777	34 013	1 279 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 773	880 777	34 013	1 278 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 773	880 777	34 013	1 278 922

		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: UMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 637	606 357	25 922	826 445
Temps supplémentaire	3	39	1 166	41	1 331
Primes	4	XXXX	16 200	XXXX	14 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 676	623 723	25 963	842 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	125 338	4 690	164 473
Particuliers	9	322	7 840	3 360	76 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 097	133 178	8 050	240 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 587	XXXX	130 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 773	847 488	34 013	1 213 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	737	XXXX	23 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 552	XXXX	42 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 289	XXXX	65 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 773	880 777	34 013	1 279 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 773	880 777	34 013	1 278 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 773	880 777	34 013	1 278 922

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 853	101 902	1 958	103 269
Personnel-temps régulier	2	121 653	4 464 713	110 539	3 993 203
Temps supplémentaire	3	1 988	93 968	1 941	88 866
Primes	4	XXXX	169 311	XXXX	176 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	376	20 699	256	16 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 870	4 850 593	114 694	4 378 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 841	973 993	24 672	940 903
Particuliers	9	10 685	292 376	13 959	383 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 526	1 266 369	38 631	1 324 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 021	XXXX	677 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 396	6 828 983	153 325	6 379 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708 801	XXXX	643 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 892	XXXX	643 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 396	7 537 875	153 325	7 023 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 486		32 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 486		32 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 396	7 531 389	153 325	6 990 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 396	7 531 389	153 325	6 990 874

		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	161 221		163 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 221		163 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,75	XXXX	43,02
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	611	85 589	2 170	105 392
Personnel-temps régulier	2	74 674	1 514 261	75 712	1 558 505
Temps supplémentaire	3	2 291	66 669	1 953	58 803
Primes	4	XXXX	59 034	XXXX	57 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 576	1 725 553	79 835	1 780 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 896	338 132	16 227	354 896
Particuliers	9	10 801	150 710	7 792	131 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 697	488 842	24 019	486 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 129	XXXX	341 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 273	2 540 524	103 854	2 607 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007 431	XXXX	931 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 431	XXXX	954 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 273	3 547 955	103 854	3 562 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 347		25 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 347	XXXX	25 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 273	3 513 608	103 854	3 536 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 273	3 513 608	103 854	3 536 877

		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	189 691		193 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 691		193 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,70	XXXX	18,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	611	85 589	2 170	105 392
Personnel-temps régulier	2	74 674	1 514 261	75 712	1 558 505
Temps supplémentaire	3	2 291	66 669	1 953	58 803
Primes	4	XXXX	59 034	XXXX	57 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 576	1 725 553	79 835	1 780 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 896	338 132	16 227	354 896
Particuliers	9	10 801	150 710	7 792	131 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 697	488 842	24 019	486 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 129	XXXX	341 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 273	2 540 524	103 854	2 607 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 007 431	XXXX	931 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 007 431	XXXX	954 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 273	3 547 955	103 854	3 562 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 347		25 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 347	XXXX	25 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 273	3 513 608	103 854	3 536 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 273	3 513 608	103 854	3 536 877

		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	189 691		193 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 691		193 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,70	XXXX	18,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	686	33 157	776	37 539
Personnel-temps régulier	2	65 513	2 210 062	84 698	2 975 126
Temps supplémentaire	3	116	3 930	447	16 123
Primes	4	XXXX	130 749	XXXX	136 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 315	2 377 898	85 921	3 165 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 665	487 221	19 432	721 884
Particuliers	9	5 297	86 970	9 776	164 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 962	574 191	29 208	886 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 751	XXXX	485 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 277	3 305 840	115 129	4 537 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 397	XXXX	19 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 777	XXXX	93 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 174	XXXX	112 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 277	3 424 014	115 129	4 649 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 174	XXXX	6 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 277	3 424 014	115 129	4 642 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 277	3 424 014	115 129	4 642 978

		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	0,00
B - L'usager	30	9 416	XXXX	8 455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	363,64	XXXX	549,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	31 298	696	33 352
Personnel-temps régulier	2	33 947	1 243 031	34 903	1 354 218
Temps supplémentaire	3	21	738	34	1 360
Primes	4	XXXX	82 857	XXXX	65 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 618	1 357 924	35 633	1 454 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 324	283 314	8 319	337 145
Particuliers	9	1 763	44 905	2 462	49 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 087	328 219	10 781	386 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 395	XXXX	212 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 705	1 883 538	46 414	2 053 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 397	XXXX	662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 433	XXXX	36 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 830	XXXX	37 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 705	1 926 368	46 414	2 090 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 830	XXXX	3 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 705	1 926 368	46 414	2 086 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 705	1 926 368	46 414	2 086 832

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 567	XXXX	2 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,44	XXXX	819,33

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	36	1 859	80	4 187
Personnel-temps régulier	2	31 566	967 031	49 795	1 620 908
Temps supplémentaire	3	95	3 192	413	14 763
Primes	4	XXXX	47 892	XXXX	70 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 697	1 019 974	50 288	1 710 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 341	203 907	11 113	384 739
Particuliers	9	3 534	42 065	7 314	114 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 875	245 972	18 427	499 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 356	XXXX	273 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 572	1 422 302	68 715	2 483 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 344	XXXX	56 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 344	XXXX	75 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 572	1 497 646	68 715	2 559 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 344	XXXX	2 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 572	1 497 646	68 715	2 556 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 572	1 497 646	68 715	2 556 146

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 849	XXXX	5 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,67	XXXX	432,66

	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: 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	2 013	109 234	1 867	95 935
Personnel-temps régulier	2	120 807	3 614 556	122 236	3 746 635
Temps supplémentaire	3	2 696	111 364	2 482	104 203
Primes	4	XXXX	316 717	XXXX	340 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 516	4 151 871	126 585	4 286 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 148	1 010 697	35 074	1 141 891
Particuliers	9	22 607	473 815	29 623	654 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 755	1 484 512	64 697	1 796 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 640	XXXX	751 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 271	6 334 023	191 282	6 835 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 180	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 705	XXXX	580 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 885	XXXX	580 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 271	6 877 908	191 282	7 415 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 874		85 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 874	XXXX	85 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 271	6 799 034	191 282	7 330 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		206 726		262 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 271	6 592 308	191 282	7 067 841

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 242 890		5 067 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 242 890		5 067 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,41
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	350,92	XXXX	364,92

	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: 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	245	13 376	90	4 490
Personnel-temps régulier	2	23 760	776 156	23 874	798 980
Temps supplémentaire	3	56	2 743	200	9 834
Primes	4	XXXX	19 089	XXXX	27 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 061	811 364	24 164	840 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 965	166 202	5 505	189 698
Particuliers	9	2 448	57 301	4 085	103 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 413	223 503	9 590	293 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 486	XXXX	143 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 474	1 164 353	33 754	1 277 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 134	XXXX	70 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 134	XXXX	70 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 474	1 236 487	33 754	1 348 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 586		1 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 586		1 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 474	1 234 901	33 754	1 346 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 474	1 234 901	33 754	1 346 751

	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	404 807		378 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 807		378 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,56
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	870,26	XXXX	873,38

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 768	95 858	1 777	91 445
Personnel-temps régulier	2	97 047	2 838 400	98 362	2 947 655
Temps supplémentaire	3	2 640	108 621	2 282	94 369
Primes	4	XXXX	297 628	XXXX	312 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 455	3 340 507	102 421	3 445 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 183	844 495	29 569	952 193
Particuliers	9	20 159	416 514	25 538	550 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 342	1 261 009	55 107	1 503 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568 154	XXXX	608 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 797	5 169 670	157 528	5 557 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 180	XXXX	241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 571	XXXX	509 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 751	XXXX	509 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 797	5 641 421	157 528	6 067 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 288		83 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 288	XXXX	83 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 797	5 564 133	157 528	5 983 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		206 726		262 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 797	5 357 407	157 528	5 721 090

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 838 083		4 688 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 838 083		4 688 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,24
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,48	XXXX	320,94

	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: 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	1 974	105 306	2 050	106 604
Personnel-temps régulier	2	159 741	5 037 571	159 095	5 023 235
Temps supplémentaire	3	9 211	425 180	7 995	373 638
Primes	4	XXXX	321 100	XXXX	311 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	718	6	116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 954	5 889 875	169 146	5 815 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 398	1 362 447	45 567	1 503 444
Particuliers	9	32 558	674 097	36 734	806 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 956	2 036 544	82 301	2 309 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 183	XXXX	978 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 910	8 880 602	251 447	9 103 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 249	XXXX	589 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 232	XXXX	589 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 910	9 495 834	251 447	9 693 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 796		58 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 796	XXXX	58 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 910	9 437 038	251 447	9 635 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 910	9 436 358	251 447	9 635 024

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 974	105 306	2 050	106 604
Personnel-temps régulier	2	159 741	5 037 571	159 095	5 023 235
Temps supplémentaire	3	9 211	425 180	7 995	373 638
Primes	4	XXXX	321 100	XXXX	311 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	718	6	116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 954	5 889 875	169 146	5 815 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 398	1 362 447	45 567	1 503 444
Particuliers	9	32 558	674 097	36 734	806 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 956	2 036 544	82 301	2 309 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 183	XXXX	978 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 910	8 880 602	251 447	9 103 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 249	XXXX	589 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 232	XXXX	589 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 910	9 495 834	251 447	9 693 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 796		58 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 796	XXXX	58 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 910	9 437 038	251 447	9 635 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		680		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 910	9 436 358	251 447	9 635 024

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 972		13 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 972		13 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	679,58	XXXX	740,19
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 007,12	XXXX	3 169,42

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 880	410 253	11 095	424 784
Temps supplémentaire	3			2	59
Primes	4	XXXX	12 679	XXXX	7 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 880	422 932	11 097	432 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 134	85 273	2 359	93 903
Particuliers	9	1 117	19 945	601	23 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 251	105 218	2 960	117 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 698	XXXX	68 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 131	592 848	14 057	618 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 615	XXXX	22 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 615	XXXX	22 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 131	610 463	14 057	640 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 301		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 301	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 131	606 162	14 057	640 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 131	606 162	14 057	640 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 022	XXXX	1 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	593,11	XXXX	516,05

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 376	12 636	487 285
Temps supplémentaire	3	634	598	26 653
Primes	4	XXXX	XXXX	60 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	286	349	20 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 296	13 583	595 557
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 375	2 377	96 342
Particuliers	9	837	128	5 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 212	2 505	101 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 508	16 088	779 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 900
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 508	16 088	824 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 508	16 088	824 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 508	16 088	824 637

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 546	4 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	194,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 971	186 947	3 292	177 448
Personnel-temps régulier	2	42 821	1 402 111	43 497	1 437 546
Temps supplémentaire	3	14	444	19	878
Primes	4	XXXX	23 898	XXXX	15 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 806	1 613 400	46 808	1 631 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 283	321 535	9 549	333 780
Particuliers	9	1 056	20 960	1 376	37 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 339	342 495	10 925	371 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 233	XXXX	261 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 145	2 213 128	57 733	2 264 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 956	XXXX	44 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 256	XXXX	89 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 212	XXXX	134 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 145	2 318 340	57 733	2 398 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 145	2 318 286	57 733	2 398 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		960		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 145	2 317 326	57 733	2 398 494

		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	675		622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675		622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 433,16	XXXX	3 856,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	35 770	1 330 409	50 826	1 959 467
Temps supplémentaire	3	669	32 586	793	37 537
Primes	4	XXXX	44 060	XXXX	68 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 439	1 407 055	51 619	2 065 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 357	318 521	12 149	487 928
Particuliers	9	3 495	125 082	6 330	179 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 852	443 603	18 479	667 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 870	XXXX	322 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 291	2 069 528	70 098	3 055 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 230	XXXX	138 375
Allocations directes	15	XXXX	11 777	XXXX	26
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 335	XXXX	138 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 291	2 191 863	70 098	3 194 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 095		24 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 095		24 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 291	2 172 768	70 098	3 169 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 291	2 172 768	70 098	3 169 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 032	XXXX	11 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,58	XXXX	287,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - 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	35 770	1 330 409	50 826	1 959 467
Temps supplémentaire	3	669	32 586	793	37 537
Primes	4	XXXX	44 060	XXXX	68 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 439	1 407 055	51 619	2 065 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 357	318 521	12 149	487 928
Particuliers	9	3 495	125 082	6 330	179 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 852	443 603	18 479	667 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 870	XXXX	322 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 291	2 069 528	70 098	3 055 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328	XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 230	XXXX	138 375
Allocations directes	15	XXXX	11 777	XXXX	26
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 335	XXXX	138 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 291	2 191 863	70 098	3 194 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 095		24 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 095		24 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 291	2 172 768	70 098	3 169 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 291	2 172 768	70 098	3 169 423

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 032	XXXX	11 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,58	XXXX	287,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	189 379	3 989 824	181 334	3 885 692
Temps supplémentaire	3	2 277	62 865	3 517	105 057
Primes	4	XXXX	71 197	XXXX	73 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	75	3 235	62 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 661	4 123 961	188 086	4 126 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 244	821 989	37 313	821 483
Particuliers	9	15 001	270 607	19 693	351 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 245	1 092 596	57 006	1 172 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 829	XXXX	801 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 906	5 991 386	245 092	6 101 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 088 823	XXXX	7 173 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 679	XXXX	357 624
Allocations directes	15	XXXX	606 685	XXXX	652 059
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 075 187	XXXX	8 183 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 906	12 066 573	245 092	14 284 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 426		12 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 426	XXXX	12 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 906	12 034 147	245 092	14 271 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 906	12 034 147	245 092	14 271 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 412	XXXX	4 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 727,59	XXXX	3 135,92

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	153 792	3 239 939	147 897	3 170 824
Temps supplémentaire	3	344	10 550	873	27 340
Primes	4	XXXX	12 840	XXXX	17 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 235	62 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 136	3 263 329	152 005	3 277 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 296	672 738	30 184	662 234
Particuliers	9	13 403	238 628	14 985	265 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 699	911 366	45 169	927 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 085	XXXX	641 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 835	4 799 780	197 174	4 847 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 959 393	XXXX	7 040 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	369 927	XXXX	347 442
Allocations directes	15	XXXX	606 685	XXXX	652 059
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 936 005	XXXX	8 039 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 835	10 735 785	197 174	12 887 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 426		12 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 426	XXXX	12 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 835	10 703 359	197 174	12 874 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 835	10 703 359	197 174	12 874 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 282	XXXX	4 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 499,62	XXXX	2 862,87

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 587	33 437	714 868
Temps supplémentaire	3	1 933	2 644	77 717
Primes	4	XXXX	XXXX	56 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	75	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 525	36 081	849 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 948	7 129	159 249
Particuliers	9	1 598	4 708	85 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 546	11 837	245 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 071	47 918	1 253 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 182
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	143 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 071	47 918	1 397 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 071	47 918	1 397 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 071	47 918	1 397 254

	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	16 275	13 794	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 275	13 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,77	101,29
B - L'usager	30	130	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 236,83	25 875,07

	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: 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	23 825	713 196	22 265	683 190
Temps supplémentaire	3	2	44	9	267
Primes	4	XXXX	59	XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 827	713 299	22 274	683 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 792	146 327	4 909	154 803
Particuliers	9	611	15 804	2 065	38 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 403	162 131	6 974	193 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 863	XXXX	113 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 230	989 293	29 248	990 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 863	XXXX	102 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 863	XXXX	102 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 230	1 104 156	29 248	1 092 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 863	XXXX	102 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 230	1 104 156	29 248	1 092 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 230	1 104 156	29 248	1 092 773

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	16 949		16 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 949		16 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,15	XXXX	66,48
B - L'usager suivi					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,86	XXXX	226,20

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 302	1 199	42 222
Temps supplémentaire	3	27	11	590
Primes	4	XXXX	XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 329	1 210	43 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	277	251	9 676
Particuliers	9	261		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	251	9 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 867	1 461	60 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	356 624
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	356 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 867	1 461	417 242
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 867	1 461	417 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 867	1 461	417 242

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 304	2 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	186,52

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 347	62 934	855	42 304
Personnel-temps régulier	2	304 066	10 510 891	309 137	10 471 185
Temps supplémentaire	3	393	15 151	555	21 047
Primes	4	XXXX	290 309	XXXX	141 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 806	10 879 285	310 547	10 675 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 119	2 269 902	64 125	2 276 946
Particuliers	9	32 567	635 314	24 874	606 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 686	2 905 216	88 999	2 883 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 680 504	XXXX	1 676 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 492	15 465 005	399 546	15 236 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 630	XXXX	64 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 448	XXXX	321 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 683
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 078	XXXX	387 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	401 492	15 844 083	399 546	15 623 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 041		27 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 041	XXXX	27 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	401 492	15 799 042	399 546	15 596 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 492	15 798 453	399 546	15 596 187

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 299	60 316	749	36 724
Personnel-temps régulier	2	232 228	7 838 867	251 819	8 497 793
Temps supplémentaire	3	184	6 647	340	12 909
Primes	4	XXXX	109 814	XXXX	85 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 711	8 015 644	252 908	8 632 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 907	1 671 907	51 978	1 834 336
Particuliers	9	25 882	485 806	20 044	500 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 789	2 157 713	72 022	2 334 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 255 682	XXXX	1 362 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 500	11 429 039	324 930	12 330 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 630	XXXX	64 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 715	XXXX	301 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 683
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 345	XXXX	367 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 500	11 792 384	324 930	12 697 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 333		26 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 333	XXXX	26 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 500	11 748 051	324 930	12 671 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 500	11 747 462	324 930	12 671 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 814	XXXX	10 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 086,32	XXXX	1 189,22

	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: Psychologie

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	24	1 238	53	2 790
Personnel-temps régulier	2	18 919	829 449	7 195	326 954
Temps supplémentaire	3	13	614	1	11
Primes	4	XXXX	152 932	XXXX	30 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 956	984 233	7 249	360 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 100	190 571	1 589	74 444
Particuliers	9	765	17 694	275	5 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 865	208 265	1 864	80 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 140	XXXX	47 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 821	1 319 638	9 113	487 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 866	XXXX	1 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 866	XXXX	1 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 821	1 322 504	9 113	489 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 821	1 322 378	9 113	489 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 821	1 322 378	9 113	489 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 676		11 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 676		11 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,27	XXXX	41,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,81	XXXX	280,83

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 380	53	2 790
Personnel-temps régulier	2	52 919	1 842 575	50 123	1 646 438
Temps supplémentaire	3	196	7 890	214	8 127
Primes	4	XXXX	27 563	XXXX	25 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 139	1 879 408	50 390	1 682 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 112	407 424	10 558	368 166
Particuliers	9	5 920	131 814	4 555	100 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 032	539 238	15 113	468 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 682	XXXX	266 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 171	2 716 328	65 503	2 418 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 867	XXXX	18 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 867	XXXX	18 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 171	2 729 195	65 503	2 436 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		582		1 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	582	XXXX	1 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 171	2 728 613	65 503	2 435 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 171	2 728 613	65 503	2 435 573

		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	5 811	XXXX	5 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,56	XXXX	471,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 831	42 785	1 738 995
Temps supplémentaire	3	80	107	5 151
Primes	4	XXXX	XXXX	43 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 911	42 892	1 788 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 398	10 159	426 896
Particuliers	9	1 791	4 500	130 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 189	14 659	556 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	271 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 100	57 551	2 616 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 100	57 551	2 694 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 100	57 551	2 693 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 100	57 551	2 693 515

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 490	5 535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	486,63

	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: 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	2 626	134 911	1 971	102 934
Personnel-temps régulier	2	304 910	8 349 568	296 461	8 311 279
Temps supplémentaire	3	6 784	266 867	9 337	379 925
Primes	4	XXXX	226 731	XXXX	242 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 320	8 978 077	307 769	9 036 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 097	1 873 968	65 576	1 921 599
Particuliers	9	45 514	983 015	49 306	1 133 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 611	2 856 983	114 882	3 055 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 526 323	XXXX	1 556 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 931	13 361 383	422 651	13 648 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 529	XXXX	2 247 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 293 955	XXXX	9 079 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 604 484	XXXX	11 327 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 931	23 965 867	422 651	24 975 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 251	XXXX	33 480
Recouvrements	19		21 838		34 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 089		68 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 931	23 925 778	422 651	24 907 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 599		588 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	425 931	23 924 179	422 651	24 318 775

	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	20 005 285	21 725 165		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 005 285	21 725 165		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,12
B - Procédure	30	7 879 510	XXXX	8 971 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,04	XXXX	2,71

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	253	12 680	288	15 049
Personnel-temps régulier	2	17 037	492 225	16 046	471 354
Temps supplémentaire	3	297	11 975	457	19 597
Primes	4	XXXX	3 995	XXXX	9 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 587	520 875	16 791	515 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 477	134 743	3 967	126 685
Particuliers	9	6 260	128 456	6 880	131 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 737	263 199	10 847	258 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 629	XXXX	96 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 324	883 703	27 638	870 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	580	XXXX	38 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 196	XXXX	383 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 776	XXXX	422 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 324	1 342 479	27 638	1 292 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 616		7 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 616		7 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 324	1 340 863	27 638	1 285 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 324	1 340 863	27 638	1 285 114

	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	705 715		753 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	705 715		753 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	1,72
B - Procédure	30	131 651	XXXX	145 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,18	XXXX	8,81

	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: 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	349	16 903	372	19 336
Personnel-temps régulier	2	47 135	1 256 813	45 646	1 250 525
Temps supplémentaire	3	1 177	46 518	1 915	76 868
Primes	4	XXXX	19 014	XXXX	27 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 661	1 339 248	47 933	1 374 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 190	252 989	10 144	292 965
Particuliers	9	3 286	60 522	6 654	167 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 476	313 511	16 798	460 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 058	XXXX	237 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 137	1 869 817	64 731	2 071 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 746	XXXX	592 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 110 061	XXXX	1 046 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 807	XXXX	1 639 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 137	2 992 624	64 731	3 711 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 649	XXXX	32 570
Recouvrements	19		3 050		2 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 699	XXXX	35 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 137	2 971 925	64 731	3 676 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 137	2 971 925	64 731	3 676 055

		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	2 693 233		2 261 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 693 233		2 261 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,64
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,72	XXXX	5,56

	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: 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	91	4 646	133	7 060
Personnel-temps régulier	2	12 993	405 810	13 969	431 609
Temps supplémentaire	3	131	5 332	181	6 215
Primes	4	XXXX	401	XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 215	416 189	14 283	444 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 879	89 561	3 098	96 575
Particuliers	9	153	3 561	527	15 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 032	93 122	3 625	111 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 460	XXXX	72 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 247	574 771	17 908	628 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	118 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 672	XXXX	35 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 672	XXXX	154 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 247	644 443	17 908	782 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 672	XXXX	154 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 247	644 443	17 908	782 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 247	644 443	17 908	782 681

		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	436 866		504 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	436 866		504 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,55
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,35	XXXX	5,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	379	19 969	331	17 905
Personnel-temps régulier	2	52 551	1 333 906	50 806	1 334 057
Temps supplémentaire	3	1 004	36 110	1 671	64 014
Primes	4	XXXX	21 086	XXXX	22 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 934	1 411 071	52 808	1 438 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 475	297 632	10 412	282 783
Particuliers	9	6 212	120 894	6 719	143 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 687	418 526	17 131	426 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 033	XXXX	241 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 621	2 069 630	69 939	2 106 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	3 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783 476	XXXX	700 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 581	XXXX	703 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 621	2 853 211	69 939	2 810 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 752		9 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 752		9 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 621	2 851 459	69 939	2 800 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 621	2 851 459	69 939	2 800 900

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 824 877	4 187 118		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 824 877	4 187 118		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,67
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,83	XXXX	3,38

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	80 713	847	43 584
Personnel-temps régulier	2	175 194	4 860 814	169 994	4 823 734
Temps supplémentaire	3	4 175	166 932	5 113	213 231
Primes	4	XXXX	182 235	XXXX	183 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 923	5 290 694	175 954	5 264 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 076	1 099 043	37 955	1 122 591
Particuliers	9	29 603	669 582	28 526	675 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 679	1 768 625	66 481	1 798 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	904 143	XXXX	908 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 602	7 963 462	242 435	7 970 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 098	XXXX	1 494 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 872 550	XXXX	6 913 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 169 648	XXXX	8 407 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 602	16 133 110	242 435	16 378 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	602	XXXX	910
Recouvrements	19		15 420		15 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 022	XXXX	16 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 602	16 117 088	242 435	16 362 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 599		588 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 602	16 115 489	242 435	15 774 025

		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	12 344 594		14 018 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 344 594		14 018 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,58	XXXX	2,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, Hémato ou Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 553	80 695	847	43 584
Personnel-temps régulier	2	125 157	3 418 371	125 193	3 476 075
Temps supplémentaire	3	2 832	110 951	3 808	155 262
Primes	4	XXXX	154 938	XXXX	160 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 542	3 764 955	129 848	3 835 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 283	777 693	28 161	821 237
Particuliers	9	23 158	526 229	22 735	525 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 441	1 303 922	50 896	1 346 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 194	XXXX	665 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 983	5 719 071	180 744	5 847 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 322	XXXX	1 289 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 672 608	XXXX	5 175 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 967 930	XXXX	6 465 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 983	11 687 001	180 744	12 312 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	602	XXXX	910
Recouvrements	19		14 873		14 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 475	XXXX	15 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 983	11 671 526	180 744	12 296 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 599		588 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 983	11 669 927	180 744	11 708 299

		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	8 580 754		10 050 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 580 754		10 050 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,02	XXXX	1,75

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	18		
Personnel-temps régulier	2	50 037	1 442 443	44 801	1 347 659
Temps supplémentaire	3	1 343	55 981	1 305	57 969
Primes	4	XXXX	27 297	XXXX	23 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 381	1 525 739	46 106	1 428 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 793	321 350	9 794	301 354
Particuliers	9	6 445	143 353	5 791	150 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 238	464 703	15 585	451 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 949	XXXX	242 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 619	2 244 391	61 691	2 123 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 776	XXXX	204 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 199 942	XXXX	1 738 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201 718	XXXX	1 942 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 619	4 446 109	61 691	4 066 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	547	XXXX	290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 619	4 445 562	61 691	4 065 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 619	4 445 562	61 691	4 065 726

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 763 840		3 967 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 763 840		3 967 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,53	XXXX	7,66

	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: 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	231	12 498	84	4 360
Personnel-temps régulier	2	28 852	851 068	30 493	908 560
Temps supplémentaire	3	19	812	151	5 278
Primes	4	XXXX	34 317	XXXX	29 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 102	898 695	30 728	947 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 593	135 528	5 235	157 819
Particuliers	9	1 066	26 746	3 410	58 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 659	162 274	8 645	216 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 011	XXXX	146 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 761	1 193 980	39 373	1 311 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 226	XXXX	121 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 226	XXXX	121 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 761	1 296 206	39 373	1 433 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203 757		122 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 757	XXXX	122 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 761	1 092 449	39 373	1 310 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 761	1 092 449	39 373	1 310 818

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 197 056		1 266 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 197 056		1 266 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 414	119 133	3 078	110 604
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	188	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 414	119 321	3 078	110 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	864	29 668	626	23 048
Particuliers	9	243	8 181	252	7 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 107	37 849	878	30 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 877	XXXX	17 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 521	175 047	3 956	158 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 104	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 236 507	XXXX	11 561 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 238 611	XXXX	11 561 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 521	11 413 658	3 956	11 720 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 238 611	XXXX	11 561 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 521	11 413 658	3 956	11 720 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 521	11 413 658	3 956	11 720 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	16 142	259	13 901
Personnel-temps régulier	2	11 622	341 945	11 512	349 935
Temps supplémentaire	3	366	17 249	376	18 251
Primes	4	XXXX	65 323	XXXX	68 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 303	440 659	12 147	450 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 817	55 391	2 188	71 206
Particuliers	9	74	1 610	733	25 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 891	57 001	2 921	96 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 847	XXXX	63 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 194	556 507	15 068	610 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 030	XXXX	15 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 030	XXXX	15 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 194	572 537	15 068	625 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 000	XXXX	40 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 194	532 537	15 068	585 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 194	532 537	15 068	585 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	361 866		361 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 866		361 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,73
B - Le traitement	30	3 393	XXXX	3 359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,95	XXXX	174,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	74 865	1 505	71 833
Personnel-temps régulier	2	21 307	675 533	21 054	678 656
Temps supplémentaire	3	228	10 173	641	30 524
Primes	4	XXXX	56 240	XXXX	49 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 043	816 811	23 200	830 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 617	179 433	7 288	186 062
Particuliers	9	2 309	29 515	3 556	76 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 926	208 948	10 844	262 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 818	XXXX	166 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 969	1 183 577	34 044	1 258 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 249	XXXX	17 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 249	XXXX	17 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 969	1 203 826	34 044	1 276 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 813		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 813		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 969	1 202 013	34 044	1 276 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 969	1 202 013	34 044	1 276 700

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 224		4 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 224		4 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,00	XXXX	315,32
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 732,96	XXXX	4 002,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	959	56 044		
Personnel-temps régulier	2	39 066	1 449 169	37 755	1 400 438
Temps supplémentaire	3	35	1 347	93	5 074
Primes	4	XXXX	34 766	XXXX	23 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 060	1 541 326	37 848	1 429 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 803	277 211	8 049	297 188
Particuliers	9	2 234	57 057	5 294	127 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 037	334 268	13 343	424 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 986	XXXX	220 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 097	2 120 580	51 191	2 074 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 177	XXXX	11 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 483	XXXX	50 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 660	XXXX	62 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 097	2 212 240	51 191	2 136 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 094		55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 094		55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 097	2 207 146	51 191	2 136 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 908		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 097	2 205 238	51 191	2 136 709

		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	15 293		14 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 293		14 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,53	XXXX	148,93
B - L'usager	30	2 032	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 085,25	XXXX	1 058,30

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	733	45 652	705	37 887
Personnel-temps régulier	2	47 228	1 218 803	55 098	1 365 645
Temps supplémentaire	3	672	25 956	1 096	37 708
Primes	4	XXXX	36 759	XXXX	43 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 633	1 327 170	56 899	1 484 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 059	274 983	11 889	314 852
Particuliers	9	6 147	122 062	9 866	158 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 206	397 045	21 755	473 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 856	XXXX	254 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 839	1 947 071	78 654	2 212 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198	XXXX	32 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 760	XXXX	157 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 958	XXXX	190 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 839	2 146 029	78 654	2 402 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	190	XXXX	181
Recouvrements	19		1 037		6 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 227	XXXX	6 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 839	2 144 802	78 654	2 396 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 839	2 144 802	78 654	2 396 132

		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	3 030 032		3 050 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 030 032		3 050 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,79
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	709	33 745	574	26 986
Personnel-temps régulier	2	54 376	1 884 148	28 605	1 042 564
Temps supplémentaire	3	3 010	111 067	81	2 845
Primes	4	XXXX	219 978	XXXX	20 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 095	2 248 938	29 260	1 092 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 188	433 465	6 354	237 486
Particuliers	9	3 857	84 452	2 264	72 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 045	517 917	8 618	309 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 531	XXXX	169 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 140	3 099 386	37 878	1 571 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 769	XXXX	17 179
Allocations directes	15	XXXX	287	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 152	XXXX	17 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 140	3 137 538	37 878	1 589 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 140	3 137 538	37 878	1 588 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 140	3 137 538	37 878	1 588 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25		13 663		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 663		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	116,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 622	475 664	58 679	2 254 047
Temps supplémentaire	3	62	2 001	16	656
Primes	4	XXXX	758	XXXX	4 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 684	478 423	58 695	2 259 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 969	82 741	12 420	478 212
Particuliers	9	843	14 811	3 285	88 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 812	97 552	15 705	566 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 006	XXXX	297 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 496	643 981	74 400	3 123 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 161	XXXX	25 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 161	XXXX	25 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 496	646 142	74 400	3 148 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		464		232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	464	XXXX	232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 496	645 678	74 400	3 148 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 496	645 678	74 400	3 148 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			11 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	281,05
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 375,45

	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: 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	12 299	56 786	2 171 398
Temps supplémentaire	3	62	12	489
Primes	4	XXXX	XXXX	2 471
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 361	56 798	2 174 358
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 947	12 043	461 638
Particuliers	9	843	3 278	87 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 790	15 321	549 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	284 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 151	72 119	3 008 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 205
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 151	72 119	3 032 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 151	72 119	3 032 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 151	72 119	3 032 335

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		11 203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	270,69
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 324,74

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	323	15 121	1 893	82 649
Temps supplémentaire	3			4	167
Primes	4	XXXX	143	XXXX	1 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323	15 264	1 897	84 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 222	377	16 574
Particuliers	9		12	7	265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 234	384	16 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 139	XXXX	13 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	345	18 637	2 281	114 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	345	18 637	2 281	116 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	345	18 637	2 281	116 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345	18 637	2 281	116 070

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 079	408 476	5 481	382 581
Personnel-temps régulier	2	55 503	1 902 378	62 743	2 160 008
Temps supplémentaire	3	50	1 390		
Primes	4	XXXX	33 888	XXXX	17 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 632	2 346 132	68 224	2 559 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 582	437 244	14 114	542 943
Particuliers	9	2 536	56 930	5 406	205 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 118	494 174	19 520	747 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 759	XXXX	395 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 750	3 175 065	87 744	3 702 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 523	XXXX	36 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 622	XXXX	196 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 145	XXXX	232 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 750	3 418 210	87 744	3 935 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 200		32 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 200		32 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 750	3 398 010	87 744	3 902 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 721		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 750	3 394 289	87 744	3 902 734

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 533	171 140	3 963	127 566
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	157	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 533	171 297	3 963	127 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	963	36 186	904	29 504
Particuliers	9	26	864	66	1 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	989	37 050	970	31 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 145	XXXX	19 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 522	232 492	4 933	178 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 523	XXXX	36 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 880	XXXX	1 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 403	XXXX	37 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 522	269 895	4 933	216 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 522	269 895	4 933	199 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 522	269 895	4 933	199 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	134	6 888	112	6 100
Personnel-temps régulier	2	18 820	631 004	4 388	163 397
Temps supplémentaire	3	10	404		
Primes	4	XXXX	16 118	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 964	654 414	4 500	171 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 690	119 765	938	34 368
Particuliers	9	862	18 860	98	3 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 552	138 625	1 036	37 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 227	XXXX	25 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 516	893 266	5 536	234 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 287	XXXX	3 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 287	XXXX	3 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 516	980 553	5 536	237 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 269		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 269	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 516	965 284	5 536	237 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 516	965 284	5 536	237 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 950	151 749	2 453	129 003
Personnel-temps régulier	2	18 059	624 509	20 002	682 764
Temps supplémentaire	3	38	931		
Primes	4	XXXX	9 143	XXXX	3 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 047	786 332	22 455	815 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 722	137 843	4 818	184 888
Particuliers	9	803	23 351	2 547	95 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 525	161 194	7 365	280 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 884	XXXX	131 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 572	1 058 410	29 820	1 227 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 176	XXXX	97 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 176	XXXX	97 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 572	1 132 586	29 820	1 324 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 931		310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 931		310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 572	1 127 655	29 820	1 324 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 572	1 127 655	29 820	1 324 149

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	90 477	1 427	85 853
Personnel-temps régulier	2	9 338	305 808	26 191	887 598
Temps supplémentaire	3	2	55		
Primes	4	XXXX	5 453	XXXX	9 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 856	401 793	27 618	982 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 980	77 249	5 922	218 095
Particuliers	9	739	7 485	2 589	97 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 719	84 734	8 511	315 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 205	XXXX	161 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 575	545 732	36 129	1 459 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 396	XXXX	56 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 396	XXXX	56 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 575	568 128	36 129	1 515 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 396	XXXX	15 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 575	568 128	36 129	1 499 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 721		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 575	564 407	36 129	1 499 794

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 479	159 362	1 489	161 625
Personnel-temps régulier	2	4 753	169 917	8 199	298 683
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 017	XXXX	3 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 232	332 296	9 688	463 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 227	66 201	1 532	76 088
Particuliers	9	106	6 370	106	7 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 333	72 571	1 638	83 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 298	XXXX	56 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 565	445 165	11 326	603 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 883	XXXX	38 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 883	XXXX	38 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 565	467 048	11 326	641 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 883	XXXX	38 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 565	467 048	11 326	641 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 565	467 048	11 326	641 797

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	765	39 347	925	48 244
Personnel-temps régulier	2	49 635	1 516 789	51 332	1 602 556
Temps supplémentaire	3	1 512	68 175	1 519	67 044
Primes	4	XXXX	69 048	XXXX	68 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 912	1 693 359	53 776	1 786 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 608	302 611	9 506	313 432
Particuliers	9	4 421	124 241	6 925	195 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 029	426 852	16 431	508 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 316	XXXX	275 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 941	2 376 527	70 207	2 571 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141	XXXX	99 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 543 689	XXXX	1 431 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543 830	XXXX	1 531 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 941	3 920 357	70 207	4 102 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 794		5 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 794	XXXX	5 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 941	3 911 563	70 207	4 096 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 091		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 941	3 752 472	70 207	4 096 780

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 822	28 721		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 822	28 721		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,50	XXXX	142,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	600	30 990	479	24 983
Personnel-temps régulier	2	30 660	864 056	31 712	913 468
Temps supplémentaire	3	324	12 680	389	15 645
Primes	4	XXXX	4 995	XXXX	4 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 584	912 721	32 580	959 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 453	188 048	6 878	209 725
Particuliers	9	3 395	80 330	3 524	86 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 848	268 378	10 402	296 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 310	XXXX	161 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 432	1 333 409	42 982	1 416 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 788	XXXX	487 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 280 367	XXXX	1 196 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 365 155	XXXX	1 684 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 432	2 698 564	42 982	3 100 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		505		1 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	505	XXXX	1 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 432	2 698 059	42 982	3 099 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 432	2 698 059	42 982	3 099 110

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 462 050		1 499 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 462 050		1 499 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	2,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,71	XXXX	72,80

	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: 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	600	30 990	479	24 983
Personnel-temps régulier	2	6 721	154 792	7 471	173 768
Temps supplémentaire	3	12	381	39	1 208
Primes	4	XXXX	313	XXXX	306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 333	186 476	7 989	200 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	29 876	1 687	44 848
Particuliers	9	309	6 233	628	12 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 458	36 109	2 315	57 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 781	XXXX	33 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 791	252 366	10 304	291 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 210	XXXX	1 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 210	XXXX	8 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 791	254 576	10 304	300 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 210	XXXX	8 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 791	254 576	10 304	300 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 791	254 576	10 304	300 500

		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	1 462 050		1 499 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 462 050		1 499 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,17	XXXX	0,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,20	XXXX	7,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	23 939	709 264	22 782	695 040
Temps supplémentaire	3	312	12 299	340	14 074
Primes	4	XXXX	4 682	XXXX	4 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 251	726 245	23 122	713 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 304	158 172	5 117	161 886
Particuliers	9	3 086	74 097	2 796	70 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 390	232 269	7 913	232 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 529	XXXX	120 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 641	1 081 043	31 035	1 067 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 788	XXXX	480 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 157	XXXX	1 180 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 362 945	XXXX	1 660 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 641	2 443 988	31 035	2 727 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		505		1 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	505	XXXX	1 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 641	2 443 483	31 035	2 725 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 641	2 443 483	31 035	2 725 717

		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	1 462 050		1 466 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 462 050		1 466 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX	1,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,51	XXXX	64,68

	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: TEP

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			1 459	44 660
Temps supplémentaire	3			10	363
Primes	4	XXXX		XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 469	45 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			74	2 991
Particuliers	9			100	3 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10			174	6 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 643	57 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 643	72 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 643	72 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 643	72 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			33 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	168,34

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	956	52 102	684	37 347
Personnel-temps régulier	2	66 722	2 161 616	66 236	2 188 724
Temps supplémentaire	3	947	43 094	1 730	80 694
Primes	4	XXXX	111 815	XXXX	113 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 625	2 368 627	68 650	2 420 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 916	474 026	13 654	477 100
Particuliers	9	5 259	97 255	9 051	234 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 175	571 281	22 705	711 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 237	XXXX	375 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 800	3 294 145	91 355	3 507 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 539	XXXX	15 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 340	XXXX	1 637 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 906 879	XXXX	1 652 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 800	5 201 024	91 355	5 160 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 687		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 687	XXXX	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 800	5 196 337	91 355	5 160 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 858		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 800	5 088 479	91 355	5 160 150

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	956	52 102	684	37 347
Personnel-temps régulier	2	62 246	2 011 660	61 515	2 027 595
Temps supplémentaire	3	804	36 692	1 520	70 245
Primes	4	XXXX	73 290	XXXX	74 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 006	2 173 744	63 719	2 209 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 051	440 452	12 827	447 731
Particuliers	9	5 030	89 885	8 876	229 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 081	530 337	21 703	677 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 102	XXXX	349 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 087	3 033 183	85 422	3 235 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 539	XXXX	15 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	994 516	XXXX	865 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	997 055	XXXX	881 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 087	4 030 238	85 422	4 117 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 687		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 687	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 087	4 025 551	85 422	4 117 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 858		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 087	3 917 693	85 422	4 117 060

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	18 531		18 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 531		18 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,67	XXXX	217,53
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	272	9 493	299	11 104
Temps supplémentaire	3	68	3 347	126	6 707
Primes	4	XXXX	457	XXXX	628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340	13 297	425	18 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	972	21	716
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	972	21	716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 661	XXXX	2 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367	15 930	446	21 610
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	367	15 930	446	21 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367	15 930	446	21 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	367	15 930	446	21 610

		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	80		97	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80		97	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,13	XXXX	222,78
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 204	140 463	4 422	150 025
Temps supplémentaire	3	75	3 055	84	3 742
Primes	4	XXXX	38 068	XXXX	39 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 279	181 586	4 506	192 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	838	32 602	806	28 653
Particuliers	9	229	7 370	175	5 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	39 972	981	33 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 474	XXXX	23 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 346	245 032	5 487	249 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	909 824	XXXX	771 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 824	XXXX	771 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 346	1 154 856	5 487	1 021 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	909 824	XXXX	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 346	1 154 856	5 487	1 021 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 346	1 154 856	5 487	1 021 480

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	11 448		10 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 448		10 979	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,88	XXXX	93,05
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	55 547	1 440	54 328
Personnel-temps régulier	2	211 625	7 334 762	204 655	7 126 141
Temps supplémentaire	3	1 299	59 152	1 930	89 641
Primes	4	XXXX	788 351	XXXX	769 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			662	49 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 489	8 237 812	208 687	8 088 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 951	1 518 926	43 810	1 586 928
Particuliers	9	20 892	486 689	19 865	516 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 843	2 005 615	63 675	2 103 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117 601	XXXX	1 118 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 332	11 361 028	272 362	11 310 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 802	XXXX	293 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 549 915	XXXX	24 917 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 624 717	XXXX	25 210 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 332	34 985 745	272 362	36 521 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	445 417	XXXX	6 074
Recouvrements	19		226 661		169 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	672 078	XXXX	175 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 332	34 313 667	272 362	36 345 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 332	34 313 667	272 362	36 345 993

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 256	43 462	1 908
Temps supplémentaire	3	11	510	8
Primes	4	XXXX	3 834	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 267	47 806	1 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	249	8 812	349
Particuliers	9	76	1 724	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	10 536	425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 629	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 592	64 971	2 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 959	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 959	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 592	134 930	2 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 959	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 592	134 930	2 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 592	134 930	2 341

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 551		8 790
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 551		8 790
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,78	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: 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	558	19 791	373	14 762
Personnel-temps régulier	2	64 489	2 272 766	52 507	1 918 683
Temps supplémentaire	3	377	17 298	498	24 262
Primes	4	XXXX	254 483	XXXX	208 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			171	13 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 424	2 564 338	53 549	2 179 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 114	476 715	11 256	428 369
Particuliers	9	6 311	129 543	5 126	139 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 425	606 258	16 382	568 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 927	XXXX	301 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 849	3 518 523	69 931	3 048 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 965	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 558 367	XXXX	17 771 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 596 332	XXXX	17 771 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 849	19 114 855	69 931	20 819 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 625		23 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 625	XXXX	23 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 849	19 097 230	69 931	20 796 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 849	19 097 230	69 931	20 796 469

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	894	31 723	672	24 376
Personnel-temps régulier	2	88 282	2 989 150	94 616	3 168 201
Temps supplémentaire	3	467	18 802	897	40 062
Primes	4	XXXX	338 403	XXXX	343 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			309	22 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 643	3 378 078	96 494	3 598 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 032	625 381	20 282	707 340
Particuliers	9	8 835	213 975	9 234	231 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 867	839 356	29 516	938 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 867	XXXX	497 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 510	4 669 301	126 010	5 034 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 105	XXXX	293 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 412 873	XXXX	4 898 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 421 978	XXXX	5 191 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 510	10 091 279	126 010	10 226 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 315		142 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 315	XXXX	142 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 510	10 032 964	126 010	10 084 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 510	10 032 964	126 010	10 084 009

		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	200 140		196 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 140		196 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,42	XXXX	52,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	1 469	348	13 195
Personnel-temps régulier	2	49 555	1 724 695	48 970	1 715 028
Temps supplémentaire	3	403	20 759	464	21 687
Primes	4	XXXX	158 079	XXXX	185 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			160	12 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 999	1 905 002	49 942	1 947 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 213	360 379	10 497	382 901
Particuliers	9	5 146	129 850	4 780	125 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 359	490 229	15 277	507 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 610	XXXX	269 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 358	2 663 841	65 219	2 725 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 803	XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 692 746	XXXX	1 566 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 718 549	XXXX	1 566 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 358	4 382 390	65 219	4 291 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	967	XXXX	6 074
Recouvrements	19		7 050		3 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 017	XXXX	9 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 358	4 374 373	65 219	4 282 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 358	4 374 373	65 219	4 282 140

		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	542 653		535 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 653		535 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,08	XXXX	8,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	2 564	47	1 995
Personnel-temps régulier	2	8 043	304 689	6 654	259 247
Temps supplémentaire	3	41	1 783	63	3 278
Primes	4	XXXX	33 552	XXXX	28 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 156	342 588	6 786	294 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 343	47 639	1 426	57 880
Particuliers	9	524	11 597	649	18 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 867	59 236	2 075	76 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 568	XXXX	40 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 023	444 392	8 861	411 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 929	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	815 970	XXXX	596 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 899	XXXX	596 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 023	1 262 291	8 861	1 008 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	444 450	XXXX	
Recouvrements	19		143 671		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	588 121	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 023	674 170	8 861	1 008 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 023	674 170	8 861	1 008 915

		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
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	2 101	109 127	2 558	134 252
Personnel-temps régulier	2	252 990	6 783 579	257 569	7 041 738
Temps supplémentaire	3	5 049	197 714	6 110	238 493
Primes	4	XXXX	273 892	XXXX	361 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 140	7 364 312	266 237	7 776 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 549	1 515 799	56 669	1 617 151
Particuliers	9	29 380	544 472	24 272	474 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 929	2 060 271	80 941	2 091 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 223 085	XXXX	1 277 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 069	10 647 668	347 178	11 145 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287 002	XXXX	3 282 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 336 408	XXXX	2 715 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 623 410	XXXX	5 997 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 069	16 271 078	347 178	17 143 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 021	XXXX	5 233
Recouvrements	19		45 078		29 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 099	XXXX	34 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 069	16 223 979	347 178	17 108 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		420		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 069	16 223 559	347 178	17 108 622

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 808 804	9 640 344		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 808 804	9 640 344		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,78
	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: 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	1	259		
Personnel-temps régulier	2	93 047	2 559 858	89 652	2 525 355
Temps supplémentaire	3	1 594	60 765	1 965	77 220
Primes	4	XXXX	142 805	XXXX	221 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 642	2 763 687	91 617	2 823 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 583	682 895	21 801	647 906
Particuliers	9	16 683	275 592	11 709	206 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 266	958 487	33 510	854 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 135	XXXX	471 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 908	4 200 309	125 127	4 149 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 330	XXXX	807 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	856 326	XXXX	291 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956 656	XXXX	1 099 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 908	5 156 965	125 127	5 248 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 161		23 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 161	XXXX	23 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 908	5 115 804	125 127	5 225 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 908	5 115 804	125 127	5 225 362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 190 908		4 200 676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 190 908		4 200 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,45	XXXX	18,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	24 979	27 448	839 232
Temps supplémentaire	3	205	550	24 697
Primes	4	XXXX	XXXX	8 355
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 184	27 998	872 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 598	5 225	162 943
Particuliers	9	2 677	2 642	56 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 275	7 867	219 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 459	35 865	1 232 255
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	190 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	333 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 459	35 865	1 566 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 459	35 865	1 566 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 459	35 865	1 566 175

	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	2 254 554	2 111 727	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 254 554	2 111 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,74
B - Procédure	30	77 143	72 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 991	312 827	8 943	280 639
Temps supplémentaire	3	277	12 235	21	1 012
Primes	4	XXXX	4 076	XXXX	3 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 268	329 138	8 964	285 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 568	49 165	1 826	58 653
Particuliers	9	314	8 902	289	8 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 882	58 067	2 115	66 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 889	XXXX	44 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 150	436 094	11 079	396 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 592	XXXX	50 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 749	XXXX	131 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 341	XXXX	181 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 150	695 435	11 079	578 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		555		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		555		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 150	694 880	11 079	578 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 150	694 880	11 079	578 027

		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	527 620		460 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527 620		460 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,26
B - Procédure	30	26 897	XXXX	21 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,83	XXXX	26,81

	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: 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	23 135	683 937	26 168
Temps supplémentaire	3	723	31 014	1 294
Primes	4	XXXX	24 914	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 858	739 865	27 462
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 846	151 285	5 444
Particuliers	9	2 705	52 626	3 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 551	203 911	8 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 225	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 409	1 064 001	36 109
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	111 271	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135 201	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 246 472	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 409	2 310 473	36 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 021	XXXX
Recouvrements	19		3 362	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 383	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 409	2 305 090	36 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 409	2 305 090	36 109

	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	1 565 597	1 608 594	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 565 597	1 608 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX
B - Procédure	30	68 421	XXXX	66 956
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,69	XXXX

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

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	17 214	17 655	541 025
Temps supplémentaire	3	190	124	5 892
Primes	4	XXXX	XXXX	18 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 404	17 779	565 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 832	3 512	111 030
Particuliers	9	486	1 362	35 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 318	4 874	146 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 722	22 653	803 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	354 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	217 499
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	571 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 722	22 653	1 375 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 722	22 653	1 375 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 722	22 653	1 375 856

	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	1 023 160	1 024 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 023 160	1 024 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX
B - Procédure	30	21 013	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 745	152 713	4 844	158 622
Temps supplémentaire	3	399	18 400	329	15 818
Primes	4	XXXX	26 225	XXXX	22 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 144	197 338	5 173	197 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	771	25 313	922	30 710
Particuliers	9	452	11 846	89	2 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 223	37 159	1 011	33 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 488	XXXX	28 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 367	261 985	6 184	258 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	128 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250 949	XXXX	1 148 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250 949	XXXX	1 276 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 367	1 512 934	6 184	1 535 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 250 949	XXXX	1 276 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 367	1 512 934	6 184	1 535 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 367	1 512 934	6 184	1 535 328

		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	246 965		234 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246 965		234 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,13	XXXX	6,55
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,27	XXXX	500,11

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 100	108 868	2 558	134 252
Personnel-temps régulier	2	79 879	1 817 606	82 859	1 923 353
Temps supplémentaire	3	1 661	57 972	1 827	64 414
Primes	4	XXXX	54 277	XXXX	51 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 640	2 038 723	87 244	2 173 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 351	383 128	17 939	436 330
Particuliers	9	6 063	113 028	4 978	92 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 414	496 156	22 917	528 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 543	XXXX	362 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 054	2 878 422	110 161	3 065 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	1 138 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 088 630	XXXX	74 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 691	XXXX	1 213 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 054	3 967 113	110 161	4 278 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 088 691	XXXX	1 213 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 054	3 967 113	110 161	4 278 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		420		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 054	3 966 693	110 161	4 278 679

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 808 804		9 640 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 808 804		9 640 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	833	38 839	997	48 339
Personnel-temps régulier	2	1 712	83 440	3 126	150 241
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 086	XXXX	14 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 545	133 365	4 123	213 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	24 119	1 260	62 738
Particuliers	9	7	326	91	3 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	24 445	1 351	66 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 450	XXXX	32 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 050	174 260	5 474	312 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 817	XXXX	3 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 817	XXXX	3 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 050	177 077	5 474	316 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 817	XXXX	3 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 050	177 077	5 474	316 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 050	177 077	5 474	316 457

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			848	43 288
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	38	XXXX	2 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38	848	46 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103	5 023	346	19 473
Particuliers	9			24	1 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	5 023	370	20 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	751	XXXX	8 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	5 812	1 218	75 338
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	103	5 812	1 218	75 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103	5 812	1 218	75 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103	5 812	1 218	75 338

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	833	38 839	997	48 339
Personnel-temps régulier	2	1 712	83 440	2 278	106 953
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 048	XXXX	11 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 545	133 327	3 275	167 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	395	19 096	914	43 265
Particuliers	9	7	326	67	2 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	19 422	981	45 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 699	XXXX	24 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	168 448	4 256	237 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 817	XXXX	3 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 817	XXXX	3 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	171 265	4 256	241 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 817	XXXX	3 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	171 265	4 256	241 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	171 265	4 256	241 119

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	271	17 357	282	15 278
Personnel-temps régulier	2	36 895	1 355 808	36 783	1 362 335
Temps supplémentaire	3	277	9 202	193	6 344
Primes	4	XXXX	6 660	XXXX	30 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 443	1 389 027	37 258	1 414 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 766	299 626	8 212	316 977
Particuliers	9	4 604	52 506	4 910	78 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 370	352 132	13 122	395 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 701	XXXX	219 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 813	1 950 860	50 380	2 029 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 591	XXXX	29 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 621	XXXX	29 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 813	1 973 481	50 380	2 059 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		491		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	491	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 813	1 972 990	50 380	2 059 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 794		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 813	1 971 196	50 380	2 059 555

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 059	10 780	376 843
Temps supplémentaire	3	239	161	5 131
Primes	4	XXXX	XXXX	957
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 298	10 941	382 931
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 326	2 208	80 410
Particuliers	9	1 974	1 414	17 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 300	3 622	97 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 598	14 563	541 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 598	14 563	554 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 598	14 563	554 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 598	14 563	554 356

	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	7 447	7 516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 447	7 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,76
B - Le jour-traitement	30	6 684	6 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	86,15

	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: 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	271	17 357	282	15 278
Personnel-temps régulier	2	13 125	521 396	10 989	430 119
Temps supplémentaire	3	38	1 876	28	1 091
Primes	4	XXXX	5 269	XXXX	27 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 434	545 898	11 299	473 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	117 917	2 369	97 950
Particuliers	9	1 462	13 658	209	4 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 337	131 575	2 578	102 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 363	XXXX	67 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 771	757 836	13 877	644 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 274	XXXX	5 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 274	XXXX	5 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 771	761 110	13 877	649 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	324	XXXX	5 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 771	760 786	13 877	649 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 794		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 771	758 992	13 877	649 848

		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	9 848		8 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 848		8 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,10	XXXX	73,49
B - Le jour-traitement	30	5 097	XXXX	4 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,91	XXXX	148,30

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 711	478 424	15 014	555 373
Temps supplémentaire	3			4	122
Primes	4	XXXX	284	XXXX	2 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 711	478 708	15 018	558 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 565	100 593	3 635	138 617
Particuliers	9	1 168	16 104	3 287	57 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 733	116 697	6 922	195 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 761	XXXX	90 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 444	666 166	21 940	844 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 541	XXXX	11 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 571	XXXX	11 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 444	677 737	21 940	855 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 571	XXXX	11 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 444	677 737	21 940	855 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 444	677 737	21 940	855 351

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 180	XXXX	1 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,35	XXXX	703,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	834	44 639	892	49 444
Personnel-temps régulier	2	97 748	3 373 232	98 459	3 428 200
Temps supplémentaire	3	124	4 407	77	2 553
Primes	4	XXXX	20 988	XXXX	27 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 706	3 443 266	99 428	3 507 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 558	724 280	20 830	755 768
Particuliers	9	10 803	266 668	13 512	315 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 361	990 948	34 342	1 071 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 641	XXXX	574 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 067	4 984 855	133 770	5 153 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061	XXXX	3 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 279	XXXX	79 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 340	XXXX	83 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 067	5 060 195	133 770	5 237 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 118		271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 118	XXXX	271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 067	5 059 077	133 770	5 236 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		648		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 067	5 058 429	133 770	5 236 735

		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	66 594		71 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 594		71 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,98	XXXX	73,03
B - Le jour-traitement	30	69 576	XXXX	71 411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,70	XXXX	73,33

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	578	30 127	606	33 021
Personnel-temps régulier	2	60 362	2 284 785	60 016	2 325 167
Temps supplémentaire	3	69	2 819	116	4 771
Primes	4	XXXX	17 692	XXXX	18 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 009	2 335 423	60 738	2 381 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 469	495 467	13 176	533 561
Particuliers	9	9 307	179 754	7 637	157 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 776	675 221	20 813	691 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 487	XXXX	381 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 785	3 381 131	81 551	3 454 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 056	XXXX	136 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 494	XXXX	136 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 785	3 481 625	81 551	3 590 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 689		1 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 689	XXXX	1 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 785	3 456 936	81 551	3 589 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 785	3 456 936	81 551	3 589 108

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 938		44 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 938		44 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,24	XXXX	81,18
B - Le jour-traitement	30	27 882	XXXX	28 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,98	XXXX	127,30

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	27		
Personnel-temps régulier	2	44 190	1 251 122	42 366	1 230 659
Temps supplémentaire	3	175	6 221	60	2 074
Primes	4	XXXX	10 108	XXXX	7 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	98		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 373	1 267 576	42 426	1 239 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 338	272 934	9 272	277 054
Particuliers	9	4 052	96 405	8 193	167 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 390	369 339	17 465	444 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 047	XXXX	237 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 763	1 869 962	59 891	1 921 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 499	XXXX	35 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 758	XXXX	146 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 257	XXXX	182 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 763	2 045 219	59 891	2 103 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 861		32 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 861	XXXX	32 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 763	2 009 358	59 891	2 071 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 763	2 009 358	59 891	2 071 382

		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	233 701		159 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 701		159 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,75	XXXX	13,23
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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	1 529	66 377	193	7 095
Personnel-temps régulier	2	8	407	1 081	46 742
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 537	66 784	1 274	53 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	10 031	114	3 493
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	10 031	114	3 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 487	XXXX	6 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 789	87 302	1 388	63 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855	XXXX	475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855	XXXX	70 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 789	88 157	1 388	134 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 789	88 157	1 388	134 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 789	88 157	1 388	134 053

		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	11		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 014,27	XXXX	44 879,33
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88 157,00	XXXX	134 053,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 087	105 991	1 988	100 129
Personnel-temps régulier	2	44 571	1 304 680	44 591	1 312 572
Temps supplémentaire	3	2 219	94 550	2 736	118 225
Primes	4	XXXX	155 054	XXXX	121 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	25 829	1 177	67 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 426	1 686 104	50 492	1 719 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 985	324 928	10 315	327 612
Particuliers	9	5 193	108 267	4 128	83 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 178	433 195	14 443	411 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 586	XXXX	257 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 604	2 377 885	64 935	2 388 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 781	XXXX	61 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 781	XXXX	61 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 604	2 408 666	64 935	2 449 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 626		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 626		2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 604	2 398 040	64 935	2 447 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 604	2 398 040	64 935	2 447 789

		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	8 551		8 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 551		8 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,68	XXXX	278,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 087	105 991	1 988	100 129
Personnel-temps régulier	2	44 571	1 304 680	44 591	1 312 572
Temps supplémentaire	3	2 219	94 550	2 736	118 225
Primes	4	XXXX	155 054	XXXX	121 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	25 829	1 177	67 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 426	1 686 104	50 492	1 719 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 985	324 928	10 315	327 612
Particuliers	9	5 193	108 267	4 128	83 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 178	433 195	14 443	411 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 586	XXXX	257 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 604	2 377 885	64 935	2 388 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 781	XXXX	61 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 781	XXXX	61 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 604	2 408 666	64 935	2 449 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 626		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 626		2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 604	2 398 040	64 935	2 447 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 604	2 398 040	64 935	2 447 789

		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	8 551		8 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 551		8 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,68	XXXX	278,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	279	14 142	280	14 293
Personnel-temps régulier	2	39 994	1 106 494	40 026	1 139 143
Temps supplémentaire	3	100	3 367	81	2 834
Primes	4	XXXX	1 990	XXXX	2 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	185		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 392	1 126 178	40 387	1 158 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 292	239 854	8 357	247 485
Particuliers	9	4 881	95 585	2 814	53 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 173	335 439	11 171	300 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 225	XXXX	202 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 565	1 664 842	51 558	1 662 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 468	XXXX	8 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 212	XXXX	104 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 680	XXXX	112 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 565	1 809 522	51 558	1 774 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25 751	XXXX	66
Recouvrements	19		23 028		21 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 779	XXXX	21 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 565	1 760 743	51 558	1 752 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 565	1 760 743	51 558	1 752 451

		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	23 779		22 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 779		22 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,10	XXXX	79,08
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 442	215 015	4 259	207 296
Personnel-temps régulier	2	84 120	2 323 355	82 282	2 287 586
Temps supplémentaire	3	621	20 419	535	15 731
Primes	4	XXXX	206 200	XXXX	179 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 183	2 764 989	87 076	2 690 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 231	551 297	19 907	584 512
Particuliers	9	3 945	87 374	9 981	250 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 176	638 671	29 888	834 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 336	XXXX	484 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 359	3 858 996	116 964	4 010 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770	XXXX	188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 844	XXXX	125 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 614	XXXX	125 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 359	3 962 610	116 964	4 136 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15	XXXX	
Recouvrements	19		92 730		68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 745	XXXX	68
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 359	3 869 865	116 964	4 136 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 810		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 359	3 867 055	116 964	4 136 017

		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	10 055		10 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 055		10 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,81	XXXX	401,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 442	215 015	4 259	207 296
Personnel-temps régulier	2	84 120	2 323 355	82 282	2 287 586
Temps supplémentaire	3	621	20 419	535	15 731
Primes	4	XXXX	206 200	XXXX	179 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 183	2 764 989	87 076	2 690 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 231	551 297	19 907	584 512
Particuliers	9	3 945	87 374	9 981	250 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 176	638 671	29 888	834 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 336	XXXX	484 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 359	3 858 996	116 964	4 010 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770	XXXX	188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 844	XXXX	125 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 614	XXXX	125 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 359	3 962 610	116 964	4 136 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15	XXXX	
Recouvrements	19		92 730		68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 745	XXXX	68
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 359	3 869 865	116 964	4 136 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 810		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 359	3 867 055	116 964	4 136 017

		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	10 055		10 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 055		10 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,81	XXXX	401,25
B - L'usager	30	101	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 287,67	XXXX	39 769,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 080	102 863	1 337	63 503
Personnel-temps régulier	2	33 397	961 654	85 571	2 562 270
Temps supplémentaire	3	26	1 025	167	6 588
Primes	4	XXXX	38 584	XXXX	59 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 503	1 104 126	87 075	2 692 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 252	259 898	20 147	617 976
Particuliers	9	4 369	106 932	11 325	294 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 621	366 830	31 472	912 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 815	XXXX	471 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 124	1 685 771	118 547	4 076 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 497	XXXX	86 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 497	XXXX	86 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 124	1 769 268	118 547	4 162 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 716		1 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 716	XXXX	1 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 124	1 696 552	118 547	4 160 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 563		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 124	1 694 989	118 547	4 160 994

		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	55 634		51 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 634		51 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,77	XXXX	81,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 080	102 863	1 337	63 503
Personnel-temps régulier	2	33 397	961 654	85 571	2 562 270
Temps supplémentaire	3	26	1 025	167	6 588
Primes	4	XXXX	38 584	XXXX	59 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 503	1 104 126	87 075	2 692 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 252	259 898	20 147	617 976
Particuliers	9	4 369	106 932	11 325	294 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 621	366 830	31 472	912 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 815	XXXX	471 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 124	1 685 771	118 547	4 076 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 497	XXXX	86 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 497	XXXX	86 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 124	1 769 268	118 547	4 162 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 716		1 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 716	XXXX	1 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 124	1 696 552	118 547	4 160 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 563		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 124	1 694 989	118 547	4 160 994

		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	55 634		51 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 634		51 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,77	XXXX	81,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	36 770	XXXX	35 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 770	XXXX	35 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 770		35 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 770		35 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 770		35 905

		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	2 275		1 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 275		1 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,16	XXXX	18,44
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

		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	36 770	XXXX	35 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 770	XXXX	35 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 770		35 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 770		35 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 770		35 905

		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	2 275		1 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 275		1 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,16	XXXX	18,44
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	649	29 519	63	2 331
Personnel-temps régulier	2	14 101	430 881	33 755	1 043 639
Temps supplémentaire	3	6	246	47	1 804
Primes	4	XXXX	4 283	XXXX	6 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 756	464 929	33 865	1 054 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 215	100 184	6 676	210 200
Particuliers	9	2 034	42 683	2 093	29 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 249	142 867	8 769	239 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 337	XXXX	168 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 005	696 133	42 634	1 462 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 355	XXXX	78 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 829	XXXX	45 099
Allocations directes	15	XXXX	48 888	XXXX	47 280
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 072	XXXX	171 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 005	848 205	42 634	1 634 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 413		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 413		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 005	846 792	42 634	1 634 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 159		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 005	845 633	42 634	1 634 174

		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	83 667		86 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 667		86 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,12	XXXX	18,88
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	595	27 254	63	2 331
Personnel-temps régulier	2	8 514	261 466	19 684	604 055
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 843	XXXX	5 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 109	292 563	19 747	612 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 050	64 105	3 748	117 012
Particuliers	9	1 382	33 256	1 261	20 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 432	97 361	5 009	137 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 972	XXXX	97 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 541	444 896	24 756	847 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 565	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 298	XXXX	34 808
Allocations directes	15	XXXX	46 545	XXXX	45 260
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 408	XXXX	80 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 541	509 304	24 756	927 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		484		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	484	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 541	508 820	24 756	927 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 159		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 541	507 661	24 756	927 126

		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	53 003		54 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 003		54 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	17,09
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	54	2 265		
Personnel-temps régulier	2	5 587	169 415	14 071	439 584
Temps supplémentaire	3	6	246	47	1 804
Primes	4	XXXX	440	XXXX	1 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 647	172 366	14 118	442 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 165	36 079	2 928	93 188
Particuliers	9	652	9 427	832	9 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 817	45 506	3 760	102 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 365	XXXX	70 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 464	251 237	17 878	615 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 790	XXXX	78 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 531	XXXX	10 291
Allocations directes	15	XXXX	2 343	XXXX	2 020
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 664	XXXX	91 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 464	338 901	17 878	707 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		929		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		929		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 464	337 972	17 878	707 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 464	337 972	17 878	707 048

		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	30 664		32 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 664		32 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,05	XXXX	21,89
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 746		
Personnel-temps régulier	2	588	17 479	971	29 860
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	246	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626	19 471	971	29 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	3 805	194	5 958
Particuliers	9	46	1 087	54	803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	4 892	248	6 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 250	XXXX	4 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	793	27 613	1 219	41 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	XXXX	1 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850	XXXX	1 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	793	28 463	1 219	43 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	850	XXXX	1 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	793	28 463	1 219	43 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	793	28 463	1 219	43 203

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,28	XXXX	3 323,31

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 746		
Personnel-temps régulier	2	588	17 479	971	29 860
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	246	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	626	19 471	971	29 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	3 805	194	5 958
Particuliers	9	46	1 087	54	803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	4 892	248	6 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 250	XXXX	4 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	793	27 613	1 219	41 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	XXXX	1 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850	XXXX	1 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	793	28 463	1 219	43 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	850	XXXX	1 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	793	28 463	1 219	43 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	793	28 463	1 219	43 203

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 581,28	XXXX	3 323,31

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 423	2 237	113 462
Personnel-temps régulier	2	180 867	216 442	5 527 640
Temps supplémentaire	3	7 466	14 996	553 741
Primes	4	XXXX	XXXX	406 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	150	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 766	233 675	6 601 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 581	49 218	1 322 534
Particuliers	9	31 504	37 722	756 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 085	86 940	2 079 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 282 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 851	320 615	9 963 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	265 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	367 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	633 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 851	320 615	10 596 758
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 851	320 615	10 591 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 851	320 615	10 591 271

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	32 888	35 180	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 888	35 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	301,22
	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: 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	3 895	187 247	1 035	54 528
Personnel-temps régulier	2	100 295	2 406 557	137 565	3 505 451
Temps supplémentaire	3	3 544	122 240	8 556	315 879
Primes	4	XXXX	207 210	XXXX	262 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	150		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 744	2 923 404	147 156	4 138 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 766	555 543	31 492	840 504
Particuliers	9	21 890	377 880	24 029	464 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 656	933 423	55 521	1 305 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 987	XXXX	852 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 400	4 474 814	202 677	6 295 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 679	XXXX	249 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 989	XXXX	303 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	630 668	XXXX	552 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 400	5 105 482	202 677	6 848 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 406		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 406	XXXX	552 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 400	4 925 076	202 677	6 848 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 942		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 400	4 921 134	202 677	6 848 892

		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	14 419		14 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 419		14 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,81	XXXX	482,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 691	2 572	70 200
Temps supplémentaire	3	26	87	3 260
Primes	4	XXXX	XXXX	3 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 717	2 659	76 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	866	596	17 175
Particuliers	9	642	447	3 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 508	1 043	20 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 225	3 702	110 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 506
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 225	3 702	114 198
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 225	3 702	114 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 225	3 702	114 198

	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	8 213	8 651	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 213	8 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,45	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 528	73 924	1 202	58 934
Personnel-temps régulier	2	77 881	1 942 187	76 305	1 951 989
Temps supplémentaire	3	3 896	137 171	6 353	234 602
Primes	4	XXXX	140 642	XXXX	140 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 305	2 293 924	83 860	2 386 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 949	443 957	17 130	464 855
Particuliers	9	8 972	161 232	13 246	288 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 921	605 189	30 376	753 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 624	XXXX	417 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 226	3 284 737	114 236	3 556 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 594	XXXX	16 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 282	XXXX	60 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 876	XXXX	76 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 226	3 454 613	114 236	3 633 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		5 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		5 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 226	3 454 408	114 236	3 628 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 226	3 454 408	114 236	3 628 181

		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	10 256		12 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 256		12 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,84	XXXX	294,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 061	55 989	970	52 660
Personnel-temps régulier	2	59 425	1 913 716	62 637	2 097 287
Temps supplémentaire	3	830	32 083	1 383	55 387
Primes	4	XXXX	37 428	XXXX	40 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 316	2 039 216	64 990	2 245 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 674	359 848	12 302	433 455
Particuliers	9	3 436	94 173	6 470	139 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 110	454 021	18 772	572 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 575	XXXX	333 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 426	2 790 812	83 762	3 151 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 665	XXXX	311 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 665	XXXX	311 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 426	3 131 477	83 762	3 463 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		1 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167		1 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 426	3 131 310	83 762	3 462 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 426	3 131 310	83 762	3 462 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 154	XXXX	5 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,83	XXXX	599,52

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 061	55 989	221	11 867
Personnel-temps régulier	2	46 029	1 430 987	22 710	778 423
Temps supplémentaire	3	811	31 386	296	13 141
Primes	4	XXXX	26 780	XXXX	14 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 901	1 545 142	23 227	818 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 297	270 002	4 607	163 474
Particuliers	9	2 957	78 824	595	17 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 254	348 826	5 202	181 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 387	XXXX	116 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 155	2 122 355	28 429	1 116 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 168	XXXX	180 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 168	XXXX	180 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 155	2 461 523	28 429	1 297 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	339 168	XXXX	725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 155	2 461 523	28 429	1 296 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 155	2 461 523	28 429	1 296 490

		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	35 645		29 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 645		29 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,06	XXXX	44,73
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,97	XXXX	99,45

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 396	482 729	15 980	615 269
Temps supplémentaire	3	19	697	80	3 322
Primes	4	XXXX	10 648	XXXX	11 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 415	494 074	16 060	630 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 377	89 846	3 343	132 972
Particuliers	9	479	15 349	2 396	46 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 856	105 195	5 739	179 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 188	XXXX	91 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 271	668 457	21 799	901 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 497	XXXX	1 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 497	XXXX	1 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 271	669 954	21 799	903 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167	XXXX	485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 271	669 787	21 799	903 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 271	669 787	21 799	903 007

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 391		1 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 391		1 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,63	XXXX	770,90
B - L'usager	30	3 051	XXXX	3 251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,53	XXXX	277,76

	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: Procédures d'aphérèse

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			749	40 793
Personnel-temps régulier	2			23 947	703 595
Temps supplémentaire	3			1 007	38 924
Primes	4	XXXX		XXXX	13 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 703	796 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 352	137 009
Particuliers	9			3 479	74 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 831	211 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	125 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 534	1 133 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	128 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 534	1 262 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 534	1 262 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 534	1 262 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			99	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12 754,66
B - L'usager	30		XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	37 138,56

	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: Soutien fam. de pers. hand.- 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	316 741	XXXX	224 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 187	XXXX	1 226
Allocations directes	15	XXXX	1 079 283	XXXX	1 159 311
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 443 211	XXXX	1 384 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 443 211		1 384 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 773		4 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 773		4 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 439 438		1 380 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 439 438		1 380 026

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	733	XXXX	753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 963,76	XXXX	1 832,70

	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 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	153 528	XXXX	45 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 244	XXXX	1 226
Allocations directes	15	XXXX	256 379	XXXX	275 585
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 151	XXXX	321 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		414 151		321 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 694		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 694		138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		412 457		321 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		412 457		321 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	195	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 115,16	XXXX	1 616,59

	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: 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	104 606	XXXX	100 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	466 391	XXXX	454 310
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570 997	XXXX	555 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		570 997		555 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		3 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261		3 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		570 736		551 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		570 736		551 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	311	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 835,16	XXXX	1 821,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 607	XXXX	78 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 943	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	356 513	XXXX	429 416
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 063	XXXX	507 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		458 063		507 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 818		1 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 818		1 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		456 245		506 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		456 245		506 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	227	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 009,89	XXXX	2 018,02

	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: 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	1 083	57 808	684	38 225
Personnel-temps régulier	2	71 495	2 388 990	70 835	2 480 838
Temps supplémentaire	3	563	23 733	568	24 221
Primes	4	XXXX	53 504	XXXX	55 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	371		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 156	2 524 406	72 087	2 598 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 619	501 065	14 114	509 588
Particuliers	9	8 089	175 684	5 468	151 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 708	676 749	19 582	660 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 880	XXXX	386 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 864	3 580 035	91 669	3 646 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 067	XXXX	391 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 067	XXXX	399 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 864	3 952 102	91 669	4 045 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 951		1 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 951	XXXX	1 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 864	3 939 151	91 669	4 043 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 864	3 939 151	91 669	4 043 352

		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	46 338		47 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 338		47 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,29	XXXX	85,51
B - L'usager	30	23 679	XXXX	23 303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,36	XXXX	173,51

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 296	XXXX	85 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	43 111	XXXX	65 827
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 407	XXXX	150 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126 407		150 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126 407		150 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126 407		150 866

		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
B - L'usager	30	74	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 708,20	XXXX	1 934,18

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 296	XXXX	85 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	43 111	XXXX	65 827
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 407	XXXX	150 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126 407		150 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126 407		150 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126 407		150 866

		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
B - L'usager	30	74	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 708,20	XXXX	1 934,18

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 655	642 842	22 119	749 017
Temps supplémentaire	3	6	184	77	2 161
Primes	4	XXXX	400	XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 661	643 426	22 196	751 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 835	134 906	4 532	162 223
Particuliers	9	2 859	61 470	3 790	96 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 694	196 376	8 322	258 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 844	XXXX	123 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 355	940 646	30 518	1 134 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 823	XXXX	38 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 823	XXXX	38 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 355	972 469	30 518	1 173 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 935		3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 935	XXXX	3 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 355	961 534	30 518	1 169 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 355	961 534	30 518	1 169 982

		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	3 250	XXXX	3 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,86	XXXX	369,66

	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: 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	11 279	12 489	426 598
Temps supplémentaire	3	6	12	301
Primes	4	XXXX	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 285	12 501	426 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 218	2 479	87 972
Particuliers	9	2 330	1 819	39 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 548	4 298	127 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 833	16 799	622 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 833	16 799	646 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 833	16 799	643 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 833	16 799	643 473

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 250	1 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	487,48

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 376	261 809	9 630	322 419
Temps supplémentaire	3			65	1 860
Primes	4	XXXX	264	XXXX	580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 376	262 073	9 695	324 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 617	59 175	2 053	74 251
Particuliers	9	529	17 575	1 971	56 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 146	76 750	4 024	131 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 628	XXXX	55 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 522	379 451	13 719	511 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 769	XXXX	14 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 769	XXXX	14 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 522	392 220	13 719	526 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		440		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	440	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 522	391 780	13 719	526 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 522	391 780	13 719	526 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 000	XXXX	1 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,89	XXXX	285,37

	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: 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	5 043	202 634	4 707	194 239
Temps supplémentaire	3			1	21
Primes	4	XXXX	4 458	XXXX	3 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 043	207 092	4 708	198 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 069	42 374	909	38 200
Particuliers	9	963	18 877	244	2 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	61 251	1 153	41 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 805	XXXX	27 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 075	298 148	5 861	266 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 027	XXXX	4 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 027	XXXX	4 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 075	305 175	5 861	271 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 027	XXXX	4 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 075	305 175	5 861	271 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 075	305 175	5 861	271 231

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	76 217	4 059 964	77 619	4 124 774
Personnel-temps régulier	2	158 826	4 697 804	154 908	4 487 768
Temps supplémentaire	3	367	13 986	322	10 349
Primes	4	XXXX	196 559	XXXX	176 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 410	8 968 313	232 849	8 799 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 153	1 786 361	48 845	1 887 355
Particuliers	9	15 052	392 610	13 855	427 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 205	2 178 971	62 700	2 314 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 348 533	XXXX	1 315 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 615	12 495 817	295 549	12 429 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 495	XXXX	63 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 616	XXXX	636 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 111	XXXX	702 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 615	13 178 928	295 549	13 131 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5
Recouvrements	19		205 363		2 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 363	XXXX	2 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 615	12 973 565	295 549	13 129 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 351		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 615	12 936 214	295 549	13 129 905

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 763	1 156 044	22 401	1 130 999
Personnel-temps régulier	2	36 136	946 107	40 631	1 114 008
Temps supplémentaire	3	91	2 842	96	3 255
Primes	4	XXXX	14 866	XXXX	29 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 990	2 119 859	63 128	2 278 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 591	430 801	13 093	492 316
Particuliers	9	2 607	78 284	4 053	144 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 198	509 085	17 146	637 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 876	XXXX	350 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 188	2 960 820	80 274	3 266 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	13 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 718	XXXX	94 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 779	XXXX	108 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 188	3 045 599	80 274	3 374 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 188	3 045 599	80 274	3 374 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 188	3 040 531	80 274	3 374 752

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 614	2 249 866	43 500	2 350 214
Personnel-temps régulier	2	87 439	2 647 392	85 117	2 440 197
Temps supplémentaire	3	144	5 521	206	6 535
Primes	4	XXXX	149 581	XXXX	104 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 197	5 052 360	128 823	4 901 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 585	974 381	27 101	1 047 182
Particuliers	9	8 977	237 703	7 319	196 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 562	1 212 084	34 420	1 243 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 616	XXXX	725 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 759	7 007 060	163 243	6 870 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 366	XXXX	47 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 080	XXXX	222 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 446	XXXX	269 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 759	7 281 506	163 243	7 140 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 904		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 904	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 759	7 269 602	163 243	7 140 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 168		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 759	7 241 434	163 243	7 140 179

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 442	225 366	4 788	296 210
Personnel-temps régulier	2	18 511	607 842	19 816	662 094
Temps supplémentaire	3	1	63	19	500
Primes	4	XXXX	5 866	XXXX	16 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 954	839 137	24 623	975 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 513	176 670	4 974	203 171
Particuliers	9	1 218	20 825	811	24 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 731	197 495	5 785	227 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 197	XXXX	138 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 685	1 163 829	30 408	1 342 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 815	XXXX	47 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 815	XXXX	49 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 685	1 181 644	30 408	1 391 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 267		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 267		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 685	1 175 377	30 408	1 391 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 115		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 685	1 171 262	30 408	1 391 808

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 849	95 525	1 817	89 116
Personnel-temps régulier	2	4 391	138 053	3 468	113 471
Temps supplémentaire	3	3	94	1	41
Primes	4	XXXX	330	XXXX	717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 243	234 002	5 286	203 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 518	60 973	1 118	43 881
Particuliers	9	1 195	20 151	623	16 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 713	81 124	1 741	60 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 243	XXXX	30 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 956	352 369	7 027	293 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 466	XXXX	2 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 466	XXXX	2 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 956	354 835	7 027	296 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 466	XXXX	2 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 956	354 835	7 027	296 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 956	354 835	7 027	296 674

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 963	258 063	3 605	184 298
Personnel-temps régulier	2	7 833	222 216	2 928	87 842
Temps supplémentaire	3	17	619		18
Primes	4	XXXX	10 353	XXXX	3 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 813	491 251	6 533	275 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 786	104 731	1 571	68 529
Particuliers	9	939	32 843	1 016	43 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 725	137 574	2 587	111 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 974	XXXX	46 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 538	705 799	9 120	433 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 068	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 737	XXXX	22 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 250
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 805	XXXX	24 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 538	857 604	9 120	458 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 192		2 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187 192	XXXX	2 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 538	670 412	9 120	456 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 538	670 412	9 120	456 118

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 586	75 100	1 508	73 937
Personnel-temps régulier	2	4 516	136 194	2 948	70 156
Temps supplémentaire	3	111	4 847		
Primes	4	XXXX	15 563	XXXX	22 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 213	231 704	4 456	166 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 160	38 805	988	32 276
Particuliers	9	116	2 804	33	1 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	41 609	1 021	33 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 627	XXXX	23 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 489	305 940	5 477	223 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 800	XXXX	246 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 800	XXXX	246 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 489	457 740	5 477	470 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 489	457 740	5 477	470 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 489	457 740	5 477	470 374

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 648	XXXX	95 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 648	XXXX	95 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 648		95 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 648		95 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 648		95 804

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 prg - Serv généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 589	67 548		
Temps supplémentaire	3	110	4 825		
Primes	4	XXXX	4 210	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 699	76 583		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	12 126		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	12 126		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 060	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 983	97 769		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 304	XXXX	5 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 304	XXXX	5 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 983	100 073		5 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 983	100 073		5 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 983	100 073		5 287

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 prg - Prog régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 856	XXXX	139 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 856	XXXX	139 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		141 856		139 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		141 856		139 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141 856		139 968

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 586	75 100	1 508	73 937
Personnel-temps régulier	2	2 927	68 646	2 948	70 156
Temps supplémentaire	3	1	22		
Primes	4	XXXX	11 353	XXXX	22 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 514	155 121	4 456	166 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	876	26 679	988	32 276
Particuliers	9	116	2 804	33	1 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	992	29 483	1 021	33 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 567	XXXX	23 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 506	208 171	5 477	223 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 992	XXXX	5 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 992	XXXX	5 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 506	213 163	5 477	229 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 506	213 163	5 477	229 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 506	213 163	5 477	229 315

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	5 790	133	7 043
Personnel-temps régulier	2	136 694	4 997 102	149 127	5 468 372
Temps supplémentaire	3	161	5 583	285	10 078
Primes	4	XXXX	10 616	XXXX	12 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 974	5 019 091	149 545	5 497 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 279	1 031 798	31 429	1 193 142
Particuliers	9	10 133	232 511	14 661	357 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 412	1 264 309	46 090	1 550 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 549	XXXX	857 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 386	7 042 949	195 635	7 905 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 228	XXXX	74 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822 608	XXXX	770 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 836	XXXX	845 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 386	7 882 785	195 635	8 750 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 613		1 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 613	XXXX	1 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 386	7 877 172	195 635	8 748 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 386	7 877 172	195 635	8 748 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 820	XXXX	12 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,02	XXXX	721,64

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	5 790	133	7 043
Personnel-temps régulier	2	74 013	2 914 394	80 540	3 204 850
Temps supplémentaire	3	54	2 041	175	6 718
Primes	4	XXXX	4 606	XXXX	6 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 186	2 926 831	80 848	3 225 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 108	612 868	17 086	699 683
Particuliers	9	5 773	118 530	7 345	177 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 881	731 398	24 431	877 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 003	XXXX	484 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 067	4 091 232	105 279	4 587 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 319	XXXX	126 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 319	XXXX	126 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 067	4 208 551	105 279	4 713 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		219		1 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		219		1 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 067	4 208 332	105 279	4 711 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 067	4 208 332	105 279	4 711 599

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 635	XXXX	4 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,95	XXXX	973,87

	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: Physiothérapie 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	56 594	1 958 740	60 616	2 098 402
Temps supplémentaire	3	37	1 297	73	2 418
Primes	4	XXXX	5 011	XXXX	4 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 631	1 965 048	60 689	2 104 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 343	401 885	12 751	458 809
Particuliers	9	3 695	102 720	6 427	165 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 038	504 605	19 178	624 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 622	XXXX	340 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 669	2 773 275	79 867	3 069 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 966	XXXX	160 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 966	XXXX	160 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 669	2 923 241	79 867	3 229 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	316	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 669	2 922 925	79 867	3 229 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 669	2 922 925	79 867	3 229 826

		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	4 297	XXXX	4 453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,22	XXXX	725,31

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 087	123 968	7 971	165 120
Temps supplémentaire	3	70	2 245	37	942
Primes	4	XXXX	999	XXXX	1 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 157	127 212	8 008	167 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	828	17 045	1 592	34 650
Particuliers	9	665	11 261	889	14 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 493	28 306	2 481	48 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 924	XXXX	32 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 650	178 442	10 489	248 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 228	XXXX	74 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 323	XXXX	484 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 551	XXXX	558 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 650	750 993	10 489	807 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 078		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 078	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 650	745 915	10 489	807 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 650	745 915	10 489	807 061

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 888	XXXX	2 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,08	XXXX	284,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 811	354 937	20 060	1 000 545
Personnel-temps régulier	2	50 125	1 666 170	51 577	1 773 480
Temps supplémentaire	3	65	2 591		
Primes	4	XXXX	24 010	XXXX	40 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 001	2 047 708	71 637	2 814 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 946	393 652	23 514	601 068
Particuliers	9	4 233	87 606	6 509	159 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 179	481 258	30 023	760 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 069	XXXX	432 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 180	2 874 035	101 660	4 007 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 213	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 092	XXXX	76 677
Allocations directes	15	XXXX	617	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 922	XXXX	76 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 180	2 943 957	101 660	4 084 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 922	XXXX	76 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 180	2 943 957	101 660	4 084 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 361		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 180	2 937 596	101 660	4 084 296

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 491	248 859	4 314	236 904
Personnel-temps régulier	2	13 093	424 156	16 012	536 819
Temps supplémentaire	3	61	2 856	48	2 016
Primes	4	XXXX	16 499	XXXX	12 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 645	692 370	20 374	788 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 894	127 312	3 735	148 297
Particuliers	9	2 941	84 884	2 203	86 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 835	212 196	5 938	235 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 541	XXXX	121 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 480	1 016 107	26 312	1 145 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 763	XXXX	6 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 124	XXXX	318 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 887	XXXX	325 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 480	1 312 994	26 312	1 471 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 932		53 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 932	XXXX	53 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 480	1 306 062	26 312	1 417 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 876		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 480	1 297 186	26 312	1 417 242

		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: 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	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				3
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	291
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 616	XXXX	110 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 616	XXXX	110 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 616	7	111 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 616	7	111 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 616	7	111 111

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 872,00	XXXX	37 037,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 491	248 859	4 314	236 904
Personnel-temps régulier	2	13 093	424 156	16 005	536 501
Temps supplémentaire	3	61	2 856	48	2 016
Primes	4	XXXX	16 499	XXXX	12 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 645	692 370	20 367	787 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 894	127 312	3 728	148 006
Particuliers	9	2 941	84 884	2 203	86 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 835	212 196	5 931	234 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 541	XXXX	121 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 480	1 016 107	26 298	1 144 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 329	XXXX	6 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 964	XXXX	208 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 293	XXXX	215 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 480	1 209 400	26 298	1 359 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 708		53 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 708	XXXX	53 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 480	1 202 692	26 298	1 305 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 876		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 480	1 193 816	26 298	1 305 772

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	13 242		13 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 242		13 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,66	XXXX	104,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	318
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 434	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 544	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 978	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 978	7	359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 754	7	359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 754	7	359

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	107 402	6 598 706	108 509	6 481 086
Personnel-temps régulier	2	594 799	16 430 034	601 092	16 934 089
Temps supplémentaire	3	4 133	130 142	5 911	197 736
Primes	4	XXXX	190 666	XXXX	232 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	686	47 355	72	7 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	707 020	23 396 903	715 584	23 852 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 511	4 700 936	148 073	5 050 918
Particuliers	9	59 064	1 298 690	60 189	1 561 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200 575	5 999 626	208 262	6 612 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 701 199	XXXX	3 756 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	907 595	33 097 728	923 846	34 221 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	382 132	XXXX	2 253 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 767 248	XXXX	6 940 214
Allocations directes	15	XXXX	757	XXXX	656
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 150 137	XXXX	9 194 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	907 595	42 247 865	923 846	43 416 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10	XXXX	842
Recouvrements	19		491 598		515 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	57 469
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	491 608	XXXX	573 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	907 595	41 756 257	923 846	42 842 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 331		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	907 595	41 579 926	923 846	42 842 439

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	25 548	1 686 698	26 853	1 744 490
Personnel-temps régulier	2	73 494	2 320 920	84 434	2 739 099
Temps supplémentaire	3	234	6 681	111	3 029
Primes	4	XXXX	20 969	XXXX	26 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	322	31 253	72	7 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 598	4 066 521	111 470	4 520 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 907	808 074	22 947	949 188
Particuliers	9	8 038	133 085	5 811	196 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 945	941 159	28 758	1 146 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 390	XXXX	661 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 543	5 594 070	140 228	6 328 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 226	XXXX	335 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 409 131	XXXX	1 627 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 505 357	XXXX	1 962 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 543	7 099 427	140 228	8 291 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	825
Recouvrements	19		116 505		142 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 327
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 505	XXXX	146 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 543	6 982 922	140 228	8 144 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 543	6 958 209	140 228	8 144 435

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 085	630 450	11 113	650 760
Personnel-temps régulier	2	150 768	4 303 406	143 937	4 197 644
Temps supplémentaire	3	1 411	44 972	1 360	48 971
Primes	4	XXXX	50 220	XXXX	43 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	10 645		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 576	5 039 693	156 410	4 941 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 319	976 872	32 619	1 028 001
Particuliers	9	8 277	199 032	6 614	164 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 596	1 175 904	39 233	1 192 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 145	XXXX	796 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 172	7 038 742	195 643	6 929 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 081	XXXX	953 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 251 924	XXXX	363 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 356 005	XXXX	1 316 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 172	8 394 747	195 643	8 246 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10	XXXX	17
Recouvrements	19		95 332		92 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	22 650
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 342	XXXX	114 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 172	8 299 405	195 643	8 131 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 393		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 172	8 265 012	195 643	8 131 551

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 105	1 976 574	34 575	1 886 787
Personnel-temps régulier	2	206 328	5 793 069	213 867	5 965 038
Temps supplémentaire	3	2 026	61 999	2 659	88 359
Primes	4	XXXX	78 500	XXXX	86 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 459	7 910 142	251 101	8 026 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 368	1 573 550	51 955	1 709 251
Particuliers	9	23 706	585 574	29 552	715 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 074	2 159 124	81 507	2 424 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 284 697	XXXX	1 295 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 533	11 353 963	332 608	11 745 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 036	XXXX	635 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 804 619	XXXX	2 278 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 870 655	XXXX	2 913 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 533	14 224 618	332 608	14 659 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 374		190 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	28 085
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 374	XXXX	218 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 533	14 009 244	332 608	14 441 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 279		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 533	13 937 965	332 608	14 441 167

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 444	1 523 741	20 918	1 435 539
Personnel-temps régulier	2	31 633	863 470	36 456	1 053 358
Temps supplémentaire	3	19	615	221	8 275
Primes	4	XXXX	7 341	XXXX	40 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	5 232		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 138	2 400 399	57 595	2 538 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 113	506 580	12 241	552 682
Particuliers	9	1 025	40 527	2 050	147 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 138	547 107	14 291	699 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 872	XXXX	360 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 276	3 284 378	71 886	3 598 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 522	XXXX	14 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 497	XXXX	261 649
Allocations directes	15	XXXX	757	XXXX	656
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 776	XXXX	276 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 276	3 518 154	71 886	3 874 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 397		6 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 397		6 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 276	3 513 757	71 886	3 868 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 276	3 498 606	71 886	3 868 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	159
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 706	XXXX	504 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 706	XXXX	522 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 706	5	523 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 407
TOTAL (L.18 à L.20)	21				65 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 706	5	457 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 706	5	457 360

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 220	781 243	15 050	763 510
Personnel-temps régulier	2	132 576	3 149 169	122 398	2 978 950
Temps supplémentaire	3	443	15 875	1 560	49 102
Primes	4	XXXX	33 636	XXXX	34 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	225		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 249	3 980 148	139 008	3 826 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 804	835 860	28 306	811 637
Particuliers	9	18 018	340 472	16 162	338 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 822	1 176 332	44 468	1 149 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 095	XXXX	643 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 071	5 826 575	183 476	5 619 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 267	XXXX	296 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 041 371	XXXX	1 905 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 153 638	XXXX	2 201 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 071	8 980 213	183 476	7 821 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 990		22 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 990	XXXX	22 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 071	8 920 223	183 476	7 798 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 795		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 071	8 889 428	183 476	7 798 981

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 252	716 386	11 493	631 638
Personnel-temps régulier	2	17 679	552 088	22 681	732 982
Temps supplémentaire	3			24	906
Primes	4	XXXX	31 495	XXXX	31 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 329		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 980	1 301 298	34 198	1 396 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 235	258 867	7 162	294 852
Particuliers	9	1 417	40 094	885	31 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 652	298 961	8 047	326 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 196	XXXX	198 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 632	1 788 455	42 245	1 921 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	596	XXXX	17 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 135	XXXX	47 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 731	XXXX	64 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 632	1 857 186	42 245	1 985 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 137		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 137	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 632	1 850 049	42 245	1 985 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 632	1 828 315	42 245	1 985 921

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 581	718 656	13 507	755 618
Personnel-temps régulier	2	131 458	4 080 645	134 134	4 257 357
Temps supplémentaire	3	4 691	210 260	4 016	170 903
Primes	4	XXXX	225 870	XXXX	245 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	6 459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 910	5 241 890	151 657	5 429 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 783	910 607	30 260	1 059 046
Particuliers	9	4 107	82 799	8 958	203 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 890	993 406	39 218	1 262 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 697	XXXX	813 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 800	7 009 993	190 875	7 505 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359 822	XXXX	6 151 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 288 192	XXXX	2 365 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 648 014	XXXX	8 516 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 800	13 658 007	190 875	16 022 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	653	XXXX	653
Recouvrements	19		7 474		969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	14 666
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 127	XXXX	16 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 800	13 649 880	190 875	16 006 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 800	13 622 116	190 875	16 006 340

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		68		
Personnel-temps régulier	2	7 277	227 113	6 982	223 693
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 883	XXXX	3 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 277	231 064	6 982	227 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 261	40 933	1 409	45 841
Particuliers	9			23	873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 261	40 933	1 432	46 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 142	XXXX	34 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 538	306 139	8 414	309 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 002	XXXX	1 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002	XXXX	1 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 538	307 141	8 414	310 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 002	XXXX	1 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 538	307 141	8 414	310 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 538	307 141	8 414	310 712

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	55 551	XXXX	45 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 679	XXXX	142 630
Allocations directes	15	XXXX	288 558	XXXX	303 073
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 788	XXXX	491 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		464 788		491 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		464 788		491 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		464 788		491 415

		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
B - L'usager	30	613	XXXX	649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	758,22	XXXX	757,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 139	XXXX	89 907
Allocations directes	15	XXXX	135 800	XXXX	148 008
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 104	XXXX	237 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		256 104		237 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		256 104		237 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		256 104		237 915

		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
B - L'usager	30	467	XXXX	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,40	XXXX	472,05

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540	XXXX	3 787
Allocations directes	15	XXXX	9 626	XXXX	10 484
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 166	XXXX	14 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 166		14 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 166		14 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 166		14 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	32	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,69	XXXX	713,55

	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: 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	55 386	XXXX	45 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 936
Allocations directes	15	XXXX	143 132	XXXX	144 581
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 518	XXXX	239 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		198 518		239 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		198 518		239 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		198 518		239 229

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	114	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 741,39	XXXX	1 913,83

	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: 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	829	43 041	795	45 821
Personnel-temps régulier	2	11 940	321 269	10 983	311 377
Temps supplémentaire	3	2 899	127 229	2 926	131 385
Primes	4	XXXX	20 002	XXXX	24 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	6 162	182	2 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 203	517 703	14 886	515 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 079	60 959	1 776	51 569
Particuliers	9	306	7 633	149	5 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 385	68 592	1 925	56 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 143	XXXX	72 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 588	660 438	16 811	644 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 892 062	XXXX	4 906 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 892 062	XXXX	4 906 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 588	5 552 500	16 811	5 550 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 893		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 893	XXXX	10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 588	5 536 607	16 811	5 550 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 588	5 536 607	16 811	5 550 954

		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	32 425		30 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 425		30 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,24	XXXX	182,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	829	43 041	795	45 821
Personnel-temps régulier	2	11 940	321 269	10 983	311 377
Temps supplémentaire	3	2 899	127 229	2 926	131 385
Primes	4	XXXX	20 002	XXXX	24 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	6 162	182	2 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 203	517 703	14 886	515 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 079	60 959	1 776	51 569
Particuliers	9	306	7 633	149	5 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 385	68 592	1 925	56 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 143	XXXX	72 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 588	660 438	16 811	644 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 355 491	XXXX	1 436 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 355 491	XXXX	1 436 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 588	2 015 929	16 811	2 080 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 893		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 893	XXXX	10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 588	2 000 036	16 811	2 080 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 588	2 000 036	16 811	2 080 366

		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	10 027		9 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 027		9 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,05	XXXX	230,44
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 492 684	XXXX	3 381 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 492 684	XXXX	3 381 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 492 684		3 381 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 492 684		3 381 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 492 684		3 381 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 651		19 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 651		19 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,32	XXXX	172,08
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	43 887	XXXX	89 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 887	XXXX	89 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 887		89 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 887		89 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 887		89 497

		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	747		1 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	747		1 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,75	XXXX	53,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 987	273 607	5 734	297 372
Personnel-temps régulier	2	495 949	10 552 187	505 556	10 902 144
Temps supplémentaire	3	8 739	265 414	7 524	230 612
Primes	4	XXXX	207 785	XXXX	230 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 575	67 575	2 643	71 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 250	11 366 568	521 457	11 732 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 022	2 315 211	109 501	2 464 187
Particuliers	9	78 021	1 261 899	75 839	1 289 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 043	3 577 110	185 340	3 753 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 033 668	XXXX	2 095 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695 293	16 977 346	706 797	17 581 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	623 729	XXXX	718 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 146 065	XXXX	3 188 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 769 794	XXXX	3 907 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	695 293	21 747 140	706 797	21 488 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 158	XXXX	3 158
Recouvrements	19		235 259		185 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	21 862
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	238 417	XXXX	210 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	695 293	21 508 723	706 797	21 278 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 811		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	695 293	21 496 912	706 797	21 278 076

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 369	75 416	994	54 567
Personnel-temps régulier	2	133 196	3 091 274	129 956	3 058 711
Temps supplémentaire	3	921	25 215	1 385	41 101
Primes	4	XXXX	62 295	XXXX	66 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 486	3 254 200	132 335	3 221 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 616	681 206	28 748	695 906
Particuliers	9	19 249	293 001	19 718	363 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 865	974 207	48 466	1 059 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 743	XXXX	575 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 351	4 793 150	180 801	4 856 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 633	XXXX	559 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 245	XXXX	114 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 878	XXXX	673 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 351	5 499 028	180 801	5 529 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 926		109 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	11 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115 926	XXXX	121 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 351	5 383 102	180 801	5 407 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 131		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 351	5 379 971	180 801	5 407 934

		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	873 461		1 583 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873 461		1 583 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,29	XXXX	3,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			558	26 166
Personnel-temps régulier	2	121 775	2 490 447	117 546	2 440 650
Temps supplémentaire	3	1 139	34 067	1 109	33 608
Primes	4	XXXX	31 625	XXXX	35 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 914	2 556 139	119 213	2 535 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 073	526 508	24 509	524 346
Particuliers	9	18 524	294 721	14 073	251 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 597	821 229	38 582	775 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 800	XXXX	452 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 511	3 845 168	157 795	3 763 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	927	XXXX	11 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 680	XXXX	159 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 607	XXXX	170 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 511	4 143 775	157 795	3 934 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 557		823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 557	XXXX	823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 511	4 141 218	157 795	3 933 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 511	4 141 218	157 795	3 933 494

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 782	96 815	3 185	165 094
Personnel-temps régulier	2	156 844	3 176 759	188 819	3 900 377
Temps supplémentaire	3	3 525	104 546	3 243	97 139
Primes	4	XXXX	54 834	XXXX	71 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 151	3 432 954	195 247	4 234 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 483	710 325	42 032	918 719
Particuliers	9	25 324	442 368	33 028	544 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 807	1 152 693	75 060	1 463 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 924	XXXX	777 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 958	5 222 571	270 307	6 474 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 090	XXXX	120 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	412 955	XXXX	128 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 045	XXXX	249 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 958	5 652 616	270 307	6 724 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 509		13 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	10 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 509	XXXX	23 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 958	5 595 107	270 307	6 700 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 144		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 958	5 588 963	270 307	6 700 695

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	306	16 588	619	30 766
Personnel-temps régulier	2	41 932	874 614	40 779	851 012
Temps supplémentaire	3	795	24 653	936	29 879
Primes	4	XXXX	45 209	XXXX	45 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 575	67 575	2 643	71 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 608	1 028 639	44 977	1 028 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 259	195 304	8 248	184 174
Particuliers	9	9 818	146 711	5 894	92 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 077	342 015	14 142	276 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 538	XXXX	168 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 685	1 548 192	59 119	1 472 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500 079	XXXX	15 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 810 377	XXXX	2 777 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 310 456	XXXX	2 792 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 685	4 858 648	59 119	4 265 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 158	XXXX	3 158
Recouvrements	19		59 267		61 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 425	XXXX	64 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 685	4 796 223	59 119	4 201 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 685	4 796 223	59 119	4 201 010

		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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	84 788	378	20 779
Personnel-temps régulier	2	42 202	919 093	28 456	651 394
Temps supplémentaire	3	2 359	76 933	851	28 885
Primes	4	XXXX	13 822	XXXX	12 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 091	1 094 636	29 685	713 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 591	201 868	5 964	141 042
Particuliers	9	5 106	85 098	3 126	37 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 697	286 966	9 090	178 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 663	XXXX	121 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 788	1 568 265	38 775	1 013 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 808	XXXX	9 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 808	XXXX	21 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 788	1 593 073	38 775	1 034 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 808	XXXX	21 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 788	1 593 073	38 775	1 034 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 536		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 788	1 590 537	38 775	1 034 943

		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	259 534		261 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259 534		261 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,13	XXXX	3,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 900	633 057	13 943	663 154
Personnel-temps régulier	2	580 695	12 278 261	576 770	12 529 831
Temps supplémentaire	3	6 255	185 241	9 262	275 154
Primes	4	XXXX	325 196	XXXX	322 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599 850	13 421 755	599 975	13 790 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 519	2 800 100	131 967	3 048 055
Particuliers	9	69 836	1 149 696	76 814	1 205 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 355	3 949 796	208 781	4 253 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 556 121	XXXX	2 694 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	795 205	19 927 672	808 756	20 738 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 072	XXXX	84 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 163 706	XXXX	8 391 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 213 778	XXXX	8 476 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	795 205	28 141 450	808 756	29 215 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 612 043	XXXX	2 456 837
Recouvrements	19		72 477		14 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 684 520		2 471 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	795 205	25 456 930	808 756	26 744 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	795 205	25 408 272	808 756	26 744 078

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	560	29 209	550	29 805
Personnel-temps régulier	2	36 814	1 338 870	42 413	1 557 007
Temps supplémentaire	3	418	12 834	415	12 797
Primes	4	XXXX	22 375	XXXX	24 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 792	1 403 288	43 378	1 624 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 628	289 063	9 385	361 595
Particuliers	9	3 457	79 442	4 927	107 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 085	368 505	14 312	469 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 334	XXXX	250 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 877	1 983 127	57 690	2 344 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 865	XXXX	17 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 865	XXXX	17 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 877	1 992 992	57 690	2 362 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 942		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 942	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 877	1 990 050	57 690	2 362 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 877	1 990 050	57 690	2 362 325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 562	XXXX	8 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,43	XXXX	279,27

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 340	603 848	13 393	633 349
Personnel-temps régulier	2	543 881	10 939 391	534 357	10 972 824
Temps supplémentaire	3	5 837	172 407	8 847	262 357
Primes	4	XXXX	302 821	XXXX	297 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562 058	12 018 467	556 597	12 166 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 891	2 511 037	122 582	2 686 460
Particuliers	9	66 379	1 070 254	71 887	1 097 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184 270	3 581 291	194 469	3 784 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 344 787	XXXX	2 443 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	746 328	17 944 545	751 066	18 394 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 072	XXXX	84 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 153 841	XXXX	8 373 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 203 913	XXXX	8 458 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	746 328	26 148 458	751 066	26 853 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 612 043	XXXX	2 456 837
Recouvrements	19		69 535		14 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 681 578	XXXX	2 471 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	746 328	23 466 880	751 066	24 381 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	746 328	23 418 222	751 066	24 381 753

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 865 899		2 820 393	
Pour ventes de services	26	593 097		468 943	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 458 996		3 289 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,55	XXXX	8,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 135	251 242	4 631	230 522
Personnel-temps régulier	2	110 335	2 079 774	108 247	2 080 491
Temps supplémentaire	3	497	14 169	938	27 175
Primes	4	XXXX	64 668	XXXX	65 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 967	2 409 853	113 816	2 404 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 823	516 896	23 364	484 113
Particuliers	9	10 240	169 730	7 419	119 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 063	686 626	30 783	603 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 143	XXXX	464 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 030	3 548 622	144 599	3 471 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	311 610	XXXX	131 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 779 217	XXXX	4 015 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 090 827	XXXX	4 146 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 030	7 639 449	144 599	7 617 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 793	XXXX	43 965
Recouvrements	19		9 299		4 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 092	XXXX	48 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 030	7 589 357	144 599	7 569 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 557		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 030	7 577 800	144 599	7 569 661

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	30	8 551	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 220	214 235	4 202	213 472
Personnel-temps régulier	2	69 252	1 297 455	67 958	1 296 969
Temps supplémentaire	3	165	4 732	416	11 751
Primes	4	XXXX	42 138	XXXX	44 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 637	1 558 560	72 576	1 566 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 416	344 453	15 323	322 458
Particuliers	9	5 318	93 740	3 870	62 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 734	438 193	19 193	384 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 464	XXXX	293 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 371	2 279 217	91 769	2 244 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 843	XXXX	16 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 792	XXXX	656 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 635	XXXX	672 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 371	3 231 852	91 769	2 917 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	33 741	XXXX	32 421
Recouvrements	19		953		975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 694		33 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 371	3 197 158	91 769	2 883 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 557		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 371	3 185 601	91 769	2 883 886

		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	3 972 183		3 846 171	
Pour ventes de services	26	14 922		27 320	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 987 105		3 873 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,75
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,00	XXXX	0,91

	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: 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	594	23 885	286	11 367
Personnel-temps régulier	2	24 393	469 386	23 634	464 991
Temps supplémentaire	3	191	5 526	300	8 581
Primes	4	XXXX	11 558	XXXX	11 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 178	510 355	24 220	496 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 010	104 450	4 735	96 910
Particuliers	9	2 861	39 164	1 904	31 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 871	143 614	6 639	128 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 412	XXXX	103 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 049	757 381	30 859	728 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 759	XXXX	114 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 276	XXXX	62 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 035	XXXX	177 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 049	919 416	30 859	905 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 534		1 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 534	XXXX	1 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 049	913 882	30 859	903 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 049	913 882	30 859	903 711

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	542 653	XXXX	550 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,68	XXXX	1,64

	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: 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	321	13 122	143	5 683
Personnel-temps régulier	2	16 690	312 933	16 655	318 531
Temps supplémentaire	3	141	3 911	222	6 843
Primes	4	XXXX	10 972	XXXX	10 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 152	340 938	17 020	341 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 397	67 993	3 306	64 745
Particuliers	9	2 061	36 826	1 645	25 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 458	104 819	4 951	90 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 267	XXXX	67 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 610	512 024	21 971	498 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 008	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 784 149	XXXX	3 296 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 976 157	XXXX	3 296 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 610	3 488 181	21 971	3 795 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 052	XXXX	11 544
Recouvrements	19		2 812		1 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 864		13 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 610	3 478 317	21 971	3 782 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 610	3 478 317	21 971	3 782 064

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 058 836	XXXX	1 060 525	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,29	XXXX	3,57

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 114	419 453	9 101	394 217
Personnel-temps régulier	2	502 149	9 174 195	504 479	9 410 499
Temps supplémentaire	3	6 270	163 378	6 892	185 820
Primes	4	XXXX	377 119	XXXX	394 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 021	82 504	2 821	83 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	520 554	10 216 649	523 293	10 469 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 004	2 056 305	113 817	2 246 165
Particuliers	9	62 734	899 790	62 637	904 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 738	2 956 095	176 454	3 151 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 943 982	XXXX	2 071 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 292	15 116 726	699 747	15 691 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	555 213	XXXX	690 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 164 746	XXXX	1 143 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719 959	XXXX	1 834 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 292	16 836 685	699 747	17 525 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 516	XXXX	23 497
Recouvrements	19		7 559		1 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 806	XXXX	35 322
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 881	XXXX	60 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 292	16 797 804	699 747	17 465 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 666		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690 292	16 771 138	699 747	17 465 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	8 242	378 412	9 101	394 217
Personnel-temps régulier	2	466 710	8 517 103	484 200	9 034 033
Temps supplémentaire	3	5 962	155 765	6 575	178 668
Primes	4	XXXX	351 979	XXXX	375 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 860	78 105	2 821	83 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 774	9 481 364	502 697	10 065 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 603	1 911 641	109 441	2 164 014
Particuliers	9	58 110	833 329	62 164	897 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 713	2 744 970	171 605	3 061 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 012	XXXX	1 993 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 487	14 033 346	674 302	15 121 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552 244	XXXX	690 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 107 894	XXXX	1 143 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 660 138	XXXX	1 834 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 487	15 693 484	674 302	16 955 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	20 017	XXXX	23 497
Recouvrements	19		7 200		1 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 806	XXXX	35 322
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 023	XXXX	60 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 487	15 658 461	674 302	16 895 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 666		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	641 487	15 631 795	674 302	16 895 367

		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	367 484		328 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	367 484		328 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,63	XXXX	51,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	808	38 488		
Personnel-temps régulier	2	22 514	410 376		
Temps supplémentaire	3	236	5 830		
Primes	4	XXXX	17 765	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	4 399		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 719	476 858		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 617	91 059		
Particuliers	9	2 476	35 932		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 093	126 991		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 200	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 812	692 049		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 047	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 107	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 154	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 812	710 203		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	1 159	XXXX	
Recouvrements	19		119		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 278		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 812	708 925		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 812	708 925		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	64	2 553	
Personnel-temps régulier	2	12 925	246 716	20 279
Temps supplémentaire	3	72	1 783	317
Primes	4	XXXX	7 375	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 061	258 427	20 596
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 784	53 605	4 376
Particuliers	9	2 148	30 529	473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 932	84 134	4 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 770	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 993	391 331	25 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 922	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 745	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 667	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 993	432 998	25 445
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 340	XXXX
Recouvrements	19		240	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 580	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 993	430 418	25 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 993	430 418	25 445

	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	43 602	45 890	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 602	45 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,93	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: 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	1	11		
Personnel-temps régulier	2	3 386	64 342	3 154	61 948
Temps supplémentaire	3	159	3 832	69	1 823
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	5 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 546	69 832	3 223	69 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	466	9 134	539	10 820
Particuliers	9	1	15	12	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	9 149	551	11 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 073	XXXX	11 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 013	90 054	3 774	92 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 229	XXXX	16 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 668	XXXX	394 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 897	XXXX	410 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 013	548 951	3 774	502 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 013	548 951	3 774	502 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 013	548 951	3 774	502 532

		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	240 237		183 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 237		183 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,73
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 139	12 184	235 919
Temps supplémentaire	3	974	1 089	30 348
Primes	4	XXXX	XXXX	21 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	963	16 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 195	14 236	304 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 194	2 422	49 342
Particuliers	9	951	308	6 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 145	2 730	55 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 340	16 966	413 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	458 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	479 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 340	16 966	893 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	38 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 340	16 966	854 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 340	16 966	854 571

	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	34 572	41 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 572	41 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 293	119 399	137	7 739
Personnel-temps régulier	2	38 536	910 777	7 047	157 258
Temps supplémentaire	3	1 464	46 299	235	7 149
Primes	4	XXXX	134 068	XXXX	10 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 293	1 210 543	7 419	182 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 673	232 471	1 350	31 288
Particuliers	9	4 321	74 994	113	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 994	307 465	1 463	32 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 067	XXXX	29 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 287	1 725 075	8 882	244 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	824	XXXX	101 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 027 381	XXXX	21 308 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 028 205	XXXX	21 409 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 287	23 753 280	8 882	21 653 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	105 672	XXXX	105 672
Recouvrements	19		50 533		54 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 848	XXXX	109 938
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 053	XXXX	270 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 287	23 571 227	8 882	21 383 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 644 315		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 287	17 926 912	8 882	21 383 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 510 687		1 344 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 510 687		1 344 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,99	XXXX	16,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	197 368	XXXX	213 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 368	XXXX	213 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		197 368		213 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	23 711
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		197 368		189 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		197 368		189 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	3 195		3 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195		3 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,77	XXXX	66,78
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 293	119 399	137	7 739
Personnel-temps régulier	2	38 536	910 777	7 047	157 258
Temps supplémentaire	3	1 464	46 299	235	7 149
Primes	4	XXXX	134 068	XXXX	10 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 293	1 210 543	7 419	182 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 673	232 471	1 350	31 288
Particuliers	9	4 321	74 994	113	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 994	307 465	1 463	32 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 067	XXXX	29 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 287	1 725 075	8 882	244 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	824	XXXX	101 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 830 013	XXXX	21 095 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 830 837	XXXX	21 196 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 287	23 555 912	8 882	21 440 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	105 672	XXXX	105 672
Recouvrements	19		50 533		54 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 848	XXXX	86 227
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 053	XXXX	246 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 287	23 373 859	8 882	21 193 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 644 315		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 287	17 729 544	8 882	21 193 681

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 507 492	1 340 877		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 507 492	1 340 877		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,88	XXXX	15,99
B - Le jour-présence	30	948 072	XXXX	963 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,70	XXXX	21,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 389	130 737	2 348	116 868
Personnel-temps régulier	2	23 665	475 195	19 662	417 996
Temps supplémentaire	3	484	12 694	250	6 688
Primes	4	XXXX	69 582	XXXX	58 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 557	1 377 268	53 048	1 490 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 095	2 065 476	75 308	2 090 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 690	128 700	4 852	128 492
Particuliers	9	2 898	47 072	1 723	30 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 588	175 772	6 575	158 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 260	XXXX	102 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 683	2 360 508	81 883	2 352 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 310	XXXX	134 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 089	XXXX	40 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 399	XXXX	174 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 683	2 445 907	81 883	2 526 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	38 574	XXXX	38 571
Recouvrements	19				12 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 142	XXXX	5 539
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 716	XXXX	56 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 683	2 406 191	81 883	2 470 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 683	2 394 205	81 883	2 470 148

		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	384 305		378 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384 305		378 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,33	XXXX	6,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 322	250 369	7 807	381 064
Personnel-temps régulier	2	172 580	4 280 434	201 512	5 037 209
Temps supplémentaire	3	4 641	156 317	5 878	204 542
Primes	4	XXXX	392 359	XXXX	601 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	7 470	1 000	35 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 991	5 086 949	216 197	6 259 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 526	885 843	43 816	1 166 655
Particuliers	9	9 534	183 064	16 697	356 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 060	1 068 907	60 513	1 522 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	834 508	XXXX	1 066 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 051	6 990 364	276 710	8 849 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 919	XXXX	906 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 817 479	XXXX	7 548 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 060 398	XXXX	8 455 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 051	15 050 762	276 710	17 304 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	36 732	XXXX	36 425
Recouvrements	19		529 748		849 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 685	XXXX	31 356
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	571 165	XXXX	916 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 051	14 479 597	276 710	16 388 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 501		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 051	14 477 096	276 710	16 388 129

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 802	6 335	311 825
Personnel-temps régulier	2	132 062	164 498	3 952 844
Temps supplémentaire	3	3 648	5 219	175 647
Primes	4	XXXX	XXXX	489 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	1 000	35 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 960	177 052	4 965 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 231	35 929	921 042
Particuliers	9	6 924	13 183	272 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 155	49 112	1 193 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	870 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 115	226 164	7 029 561
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	364 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 005 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 370 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 115	226 164	12 399 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	36 425
Recouvrements	19			832 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	24 167
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	893 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 115	226 164	11 506 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 115	226 164	11 506 572

	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	406 674	378 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406 674	378 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	32,76
	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	1 520	69 867	1 472	69 239
Personnel-temps régulier	2	31 685	895 730	28 699	824 175
Temps supplémentaire	3	993	38 109	658	28 862
Primes	4	XXXX	119 726	XXXX	111 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 198	1 123 432	30 829	1 033 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 510	193 690	6 301	193 549
Particuliers	9	2 367	53 994	3 154	76 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 877	247 684	9 455	269 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 057	XXXX	155 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 075	1 536 173	40 284	1 459 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 113	XXXX	536 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 596 840	XXXX	2 465 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 649 953	XXXX	3 002 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 075	4 186 126	40 284	4 462 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 649 953	XXXX	3 002 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 075	4 186 126	40 284	4 462 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 501		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 075	4 183 625	40 284	4 462 029

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	3 568	80 082	2 496	57 096
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	84	XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 568	80 166	2 496	57 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	629	14 347	485	10 919
Particuliers	9			339	6 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	14 347	824	17 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 402	XXXX	11 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 197	107 915	3 320	85 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 709	XXXX	3 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 409	XXXX	67 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 118	XXXX	71 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 197	213 033	3 320	156 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	7 189
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 197	213 033	3 320	149 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 197	213 033	3 320	149 805

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 524		21 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 524		21 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,90	XXXX	7,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		595		
Personnel-temps régulier	2	5 265	182 609	5 819	203 094
Temps supplémentaire	3			1	33
Primes	4	XXXX	93	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 265	183 297	5 820	203 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 156	40 269	1 101	41 145
Particuliers	9	243	8 957	21	497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	49 226	1 122	41 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 196	XXXX	29 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 664	262 719	6 942	274 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 497	XXXX	9 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 497	XXXX	11 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 664	275 216	6 942	286 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 497	XXXX	16 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 664	275 216	6 942	269 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 664	275 216	6 942	269 723

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 287	723 689	3 741	209 200
Personnel-temps régulier	2	1 794	35 779	936	17 259
Temps supplémentaire	3	1	23	7	260
Primes	4	XXXX	3 109	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 082	762 600	4 684	226 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 223	149 262	1 873	25 458
Particuliers	9	11 145	650 606	5 393	315 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 368	799 868	7 266	341 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 709	XXXX	41 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 450	1 742 177	11 950	609 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 091	XXXX	46 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 091	XXXX	46 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 450	1 761 268	11 950	656 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41	XXXX	
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 450	1 761 044	11 950	656 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 450	1 757 764	11 950	656 231

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 610	574 591	3 741	209 200
Personnel-temps régulier	2	540	11 125	776	14 078
Temps supplémentaire	3	1	23	6	228
Primes	4	XXXX	3 035	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 151	588 774	4 523	223 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	771	4 848		
Particuliers	9	4 057	83 861		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 828	88 709		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 993	XXXX	26 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 979	752 476	4 523	249 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 586	XXXX	2 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 586	XXXX	2 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 979	760 062	4 523	252 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41	XXXX	
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 979	759 838	4 523	252 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 460		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 979	758 378	4 523	252 601

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

		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: 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	665	21 677		
Personnel-temps régulier	2	1 254	24 654		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	70	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 919	46 401		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	865	23 793		
Particuliers	9	572	13 240		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 437	37 033		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 272	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 356	97 706		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 701	XXXX	44 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 701	XXXX	44 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 356	102 407		44 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 356	102 407		44 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 356	102 407		44 035

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	63	3 089		
Personnel-temps régulier	2			160	3 181
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	3 089	161	3 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 418	115 907	1 873	25 458
Particuliers	9	1 418	61 425	5 162	122 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 836	177 332	7 035	148 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 038	XXXX	14 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 899	202 459	7 196	165 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 516	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 516	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 899	208 975	7 196	165 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 899	208 975	7 196	165 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 899	207 975	7 196	165 736

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 949	124 332		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 949	124 336		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	4 714		
Particuliers	9	5 098	492 080	231	193 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 267	496 794	231	193 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 406	XXXX	692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 216	689 536	231	193 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 216	689 824	231	193 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 216	689 824	231	193 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 216	689 004	231	193 859

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

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

		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	27 399	XXXX	21 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 399	XXXX	21 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 399		21 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 632		2 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 632		2 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 767		19 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 767		19 355

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 315	119 064	2 002	104 264
Personnel-temps régulier	2	20 712	812 244	13 930	575 722
Temps supplémentaire	3	617	24 023	1 047	44 893
Primes	4	XXXX	22 175	XXXX	15 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 644	977 506	16 979	740 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 188	160 576	3 926	166 025
Particuliers	9	3 996	119 229	2 377	75 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 184	279 805	6 303	241 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 004	XXXX	104 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 828	1 392 315	23 282	1 086 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 180	XXXX	83
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 180	XXXX	83
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 828	1 393 495	23 282	1 086 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		605 421		171 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	605 421	XXXX	171 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 828	788 074	23 282	914 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 828	788 074	23 282	914 670

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 373	124 681	1 862	99 226
Personnel-temps régulier	2	7 889	234 424	28 285	806 209
Temps supplémentaire	3	32	2 138	1 038	40 336
Primes	4	XXXX	37 141	XXXX	67 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	5 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 294	398 384	31 276	1 018 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 874	66 639	4 777	157 170
Particuliers	9	88	3 112	2 678	64 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	69 751	7 455	222 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 505	XXXX	157 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 256	521 640	38 731	1 397 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 818	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 403	XXXX	255 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 221	XXXX	255 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 256	757 861	38 731	1 652 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 455		126 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 455	XXXX	126 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 256	640 406	38 731	1 526 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 256	639 487	38 731	1 526 360

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - 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	2 373	124 681	1 792	95 546
Personnel-temps régulier	2	7 889	234 424	27 974	796 213
Temps supplémentaire	3	32	2 138	939	36 068
Primes	4	XXXX	37 141	XXXX	66 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	5 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 294	398 384	30 796	999 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 874	66 639	4 757	156 575
Particuliers	9	88	3 112	2 678	64 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	69 751	7 435	221 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 505	XXXX	154 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 256	521 640	38 231	1 375 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 818	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 403	XXXX	250 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 221	XXXX	250 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 256	757 861	38 231	1 626 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 455		99 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 455	XXXX	99 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 256	640 406	38 231	1 526 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 256	639 487	38 231	1 526 360

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 634	87 105	1 425	76 498
Personnel-temps régulier	2	1 770	70 973	22 140	639 750
Temps supplémentaire	3			917	34 777
Primes	4	XXXX	1 643	XXXX	42 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	5 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 404	159 721	24 573	798 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	576	28 189	3 449	118 822
Particuliers	9	64	2 557	1 939	41 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	640	30 746	5 388	160 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 206	XXXX	122 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 044	211 673	29 961	1 082 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 818	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 277	XXXX	43 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 095	XXXX	43 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 044	225 768	29 961	1 126 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 095	XXXX	43 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 044	225 768	29 961	1 126 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		919		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 044	224 849	29 961	1 126 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins oxygène 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	739	37 576	367	19 048
Personnel-temps régulier	2	6 119	163 451	5 834	156 463
Temps supplémentaire	3	32	2 138	22	1 291
Primes	4	XXXX	35 498	XXXX	23 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 890	238 663	6 223	200 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 298	38 450	1 308	37 753
Particuliers	9	24	555	739	23 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 322	39 005	2 047	60 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 299	XXXX	31 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 212	309 967	8 270	293 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 543	XXXX	127 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 543	XXXX	127 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 212	429 510	8 270	420 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 212	421 395	8 270	420 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 212	421 395	8 270	420 795

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Equip. oxygène MESSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	102 583	XXXX	78 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 583	XXXX	78 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 583		78 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 340		99 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 340		99 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(6 757)		(20 915)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(6 757)		(20 915)

		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: Act. spéciales - 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			70	3 680
Personnel-temps régulier	2			311	9 996
Temps supplémentaire	3			99	4 268
Primes	4	XXXX		XXXX	551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			480	18 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	595
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20	595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			500	21 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			500	26 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			500	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			500	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			70	3 680
Personnel-temps régulier	2			311	9 996
Temps supplémentaire	3			99	4 268
Primes	4	XXXX		XXXX	551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			480	18 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	595
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20	595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			500	21 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			500	26 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			500	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			500	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 438	70 505
Personnel-temps régulier	2			7 493	225 860
Temps supplémentaire	3			137	3 710
Primes	4	XXXX		XXXX	8 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 068	308 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	2 543	1 420	49 959
Particuliers	9			362	9 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	2 543	1 782	59 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	47 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	2 545	10 850	415 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	2 545	10 850	443 347
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	35	2 545	10 850	443 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	2 545	10 850	443 347

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 438	70 505
Personnel-temps régulier	2			7 493	225 860
Temps supplémentaire	3			137	3 710
Primes	4	XXXX		XXXX	8 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 068	308 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	2 543	1 420	49 959
Particuliers	9			362	9 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	2 543	1 782	59 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	47 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	2 545	10 850	415 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	2 545	10 850	443 347
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	35	2 545	10 850	443 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	2 545	10 850	443 347

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 366	59 306
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 366	65 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	2 543	269	11 656
Particuliers	9			7	281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	2 543	276	11 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	7 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	2 545	1 642	84 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	2 545	1 642	84 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 545	1 642	84 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	2 545	1 642	84 812

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 438	70 505
Personnel-temps régulier	2			6 127	166 554
Temps supplémentaire	3			137	3 710
Primes	4	XXXX		XXXX	2 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 702	242 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 151	38 303
Particuliers	9			355	9 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 506	47 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 208	330 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 208	353 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 208	353 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 208	353 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance et appro - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Act. spéc. - Soutien aux 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 spéc - soutien 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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
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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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	554	26 693	767	37 606
Personnel-temps régulier	2	7 018	269 066	6 633	257 629
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 156	XXXX	1 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 572	298 915	7 400	296 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 498	58 206	1 451	58 823
Particuliers	9	91	1 243	71	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 589	59 449	1 522	61 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 973	XXXX	40 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 161	401 337	8 922	399 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 285	XXXX	8 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 385	XXXX	8 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 161	411 722	8 922	407 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 385	XXXX	8 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 161	411 722	8 922	407 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 161	411 722	8 922	407 735

		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	3 671		2 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 671		2 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,16	XXXX	162,57
B - L'usager	30	1 964	XXXX	1 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,63	XXXX	234,74

	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: Accueil/Éval./Orientation-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	249	11 974	389	19 073
Personnel-temps régulier	2	2 347	99 986	1 901	83 710
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 156	XXXX	1 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 596	115 116	2 290	104 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	493	20 277	413	18 671
Particuliers	9	84	906	20	1 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	577	21 183	433	19 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 418	XXXX	13 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 173	153 717	2 723	137 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330	XXXX	483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 173	155 047	2 723	138 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 330	XXXX	483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 173	155 047	2 723	138 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 173	155 047	2 723	138 305

	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	529	680		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529	680		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,09	XXXX	203,39
B - L'usager	30	388	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	399,61	XXXX	330,87

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	14 719	378	18 533
Personnel-temps régulier	2	4 671	169 080	4 732	173 919
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 976	183 799	5 110	192 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 005	37 929	1 038	40 152
Particuliers	9	7	337	51	1 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	38 266	1 089	41 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 555	XXXX	26 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 988	247 620	6 199	261 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 055	XXXX	8 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 055	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 988	256 675	6 199	269 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 055	XXXX	8 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 988	256 675	6 199	269 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 988	256 675	6 199	269 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 142		1 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 142		1 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,69	XXXX	147,39
B - L'usager	30	1 576	XXXX	1 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,86	XXXX	204,27

	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: 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	3 286	158 257	2 819	140 542
Personnel-temps régulier	2	127 876	4 811 349	137 365	5 254 837
Temps supplémentaire	3	36	1 246	284	11 005
Primes	4	XXXX	161 404	XXXX	122 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 198	5 132 256	140 468	5 528 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 355	1 038 027	31 849	1 217 610
Particuliers	9	15 366	346 294	15 086	308 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 721	1 384 321	46 935	1 526 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762 089	XXXX	832 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 919	7 278 666	187 403	7 887 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	5 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 910	XXXX	153 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 960	XXXX	158 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 919	7 409 626	187 403	8 046 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 570		14 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 570	XXXX	14 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 919	7 403 056	187 403	8 032 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 919	7 403 056	187 403	8 032 082

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	96 606		103 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 606		103 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,70	XXXX	77,72
B - L'usager	30	2 344	XXXX	1 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 158,30	XXXX	4 912,59

	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: Réad. pr adul.-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	111	5 297	79	3 935
Personnel-temps régulier	2	3 904	146 269	3 859	147 367
Temps supplémentaire	3			8	308
Primes	4	XXXX	1 999	XXXX	3 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 015	153 565	3 946	155 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	833	32 230	893	34 117
Particuliers	9	468	9 215	413	8 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 301	41 445	1 306	42 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 304	XXXX	23 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 316	218 314	5 252	221 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 682	XXXX	4 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 685	XXXX	4 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 316	221 999	5 252	225 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51		403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 316	221 948	5 252	225 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 316	221 948	5 252	225 120

	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	2 723	2 004		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 723	2 004		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,53	XXXX	112,54
B - L'usager	30	34	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 527,88	XXXX	4 893,91

	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: 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	462	23 626	369	18 375
Personnel-temps régulier	2	20 307	767 355	17 978	687 645
Temps supplémentaire	3	9	334	37	1 439
Primes	4	XXXX	41 410	XXXX	15 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 778	832 725	18 384	723 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 150	163 216	4 170	159 385
Particuliers	9	2 330	63 450	2 025	40 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 480	226 666	6 195	199 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 853	XXXX	108 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 258	1 180 244	24 579	1 032 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 872	XXXX	20 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 878	XXXX	21 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 258	1 184 122	24 579	1 053 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 381		1 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 381	XXXX	1 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 258	1 181 741	24 579	1 051 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 258	1 181 741	24 579	1 051 749

		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	15 417		15 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 417		15 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,81	XXXX	69,38
B - L'usager	30	599	XXXX	616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 972,86	XXXX	1 707,38

	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: 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	223	10 593	118	5 903
Personnel-temps régulier	2	7 806	292 536	5 768	220 662
Temps supplémentaire	3			12	462
Primes	4	XXXX	3 998	XXXX	5 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 029	307 127	5 898	232 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 664	64 459	1 337	51 129
Particuliers	9	935	18 430	620	12 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 599	82 889	1 957	64 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 602	XXXX	34 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 628	436 618	7 855	331 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 479	XXXX	6 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479	XXXX	6 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 628	439 097	7 855	337 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 479	XXXX	604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 628	439 097	7 855	337 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 628	439 097	7 855	337 179

		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	6 070		3 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 070		3 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,34	XXXX	99,35
B - L'usager	30	910	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,52	XXXX	5 187,37

	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: 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	487	23 111	499	24 890
Personnel-temps régulier	2	21 384	807 867	24 321	930 452
Temps supplémentaire	3	10	352	50	1 949
Primes	4	XXXX	43 597	XXXX	21 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 881	874 927	24 870	978 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 372	171 303	5 639	215 593
Particuliers	9	2 453	58 603	2 613	54 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 825	229 906	8 252	270 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 271	XXXX	147 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 706	1 232 104	33 122	1 396 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 219	XXXX	26 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 219	XXXX	27 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 706	1 277 323	33 122	1 424 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 734		2 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 734	XXXX	2 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 706	1 275 589	33 122	1 421 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 706	1 275 589	33 122	1 421 763

		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	16 348		18 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 348		18 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,13	XXXX	79,01
B - L'usager	30	142	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 983,02	XXXX	7 405,02

	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: 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	481	22 838	606	30 231
Personnel-temps régulier	2	21 135	798 335	29 539	1 130 104
Temps supplémentaire	3	11	388	61	2 367
Primes	4	XXXX	43 082	XXXX	26 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 627	864 643	30 206	1 188 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 324	169 282	6 849	261 854
Particuliers	9	2 424	57 912	3 174	66 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 748	227 194	10 023	328 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 772	XXXX	179 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 375	1 217 609	40 229	1 696 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 563	XXXX	32 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 563	XXXX	33 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 375	1 262 172	40 229	1 729 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 713		3 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 713	XXXX	3 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 375	1 260 459	40 229	1 726 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 375	1 260 459	40 229	1 726 838

	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	16 135	22 824		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 135	22 824		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,23	XXXX	75,79
B - L'usager	30	128	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 847,34	XXXX	10 792,74

	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	928	44 138	762	37 990
Personnel-temps régulier	2	32 526	1 218 900	37 121	1 420 164
Temps supplémentaire	3	4	106	77	2 975
Primes	4	XXXX	16 658	XXXX	33 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 458	1 279 802	37 960	1 494 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 942	268 586	8 607	329 063
Particuliers	9	3 898	76 793	3 989	83 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 840	345 379	12 596	412 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 232	XXXX	225 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 298	1 819 413	50 556	2 131 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	1 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 937	XXXX	40 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 962	XXXX	42 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 298	1 849 375	50 556	2 173 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		422		3 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	422	XXXX	3 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 298	1 848 953	50 556	2 170 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 298	1 848 953	50 556	2 170 061

	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	24 667	28 133		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 667	28 133		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,97	XXXX	77,27
B - L'usager	30	301	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 142,70	XXXX	6 677,11

	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: 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	19	883	17	843
Personnel-temps régulier	2	653	24 378	824	31 523
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX	333	XXXX	733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672	25 594	843	33 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138	5 371	191	7 304
Particuliers	9	78	1 536	89	1 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	6 907	280	9 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 880	XXXX	4 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	888	36 381	1 123	47 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614	XXXX	904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614	XXXX	938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	888	36 995	1 123	48 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	888	36 987	1 123	48 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	888	36 987	1 123	48 168

	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	289	421		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289	421		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,01	XXXX	114,62
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 397,40	XXXX	12 042,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	575	27 771	369	18 375
Personnel-temps régulier	2	20 161	755 709	17 955	686 920
Temps supplémentaire	3	2	66	37	1 439
Primes	4	XXXX	10 327	XXXX	15 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 738	793 873	18 361	722 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 932	163 580	4 163	159 165
Particuliers	9	2 780	60 355	2 163	40 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 712	223 935	6 326	199 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 175	XXXX	108 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 450	1 137 983	24 687	1 031 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544	XXXX	21 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560	XXXX	22 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 450	1 138 543	24 687	1 053 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		1 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261	XXXX	1 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 450	1 138 282	24 687	1 051 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 450	1 138 282	24 687	1 051 204

		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	14 957		13 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 957		13 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,12	XXXX	77,79
B - L'usager	30	225	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 059,03	XXXX	4 630,85

	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 enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 993	125 388	1 085	59 261
Personnel-temps régulier	2	46 539	1 744 715	53 389	2 020 800
Temps supplémentaire	3	21	792	29	985
Primes	4	XXXX	28 078	XXXX	19 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 553	1 898 973	54 517	2 101 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 616	385 641	11 929	471 064
Particuliers	9	3 468	78 214	5 501	149 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 084	463 855	17 430	620 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 886	XXXX	323 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 637	2 644 714	71 947	3 044 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552	XXXX	6 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 588	XXXX	54 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 140	XXXX	61 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 637	2 698 854	71 947	3 105 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		652		3 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	652	XXXX	3 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 637	2 698 202	71 947	3 102 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 637	2 698 202	71 947	3 102 730

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	36 780		36 518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 780		36 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,38	XXXX	85,05
B - L'usager	30	787	XXXX	815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 428,47	XXXX	3 807,03

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	342	13 943	146	7 645
Personnel-temps régulier	2	5 307	198 959	7 156	270 967
Temps supplémentaire	3	3	90	3	123
Primes	4	XXXX	3 158	XXXX	2 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 652	216 150	7 305	280 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 097	42 971	1 603	63 232
Particuliers	9	1 906	8 546	733	19 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 003	51 517	2 336	82 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 018	XXXX	43 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 655	299 685	9 641	407 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 592	XXXX	7 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 655	XXXX	8 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 655	305 340	9 641	415 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72		343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 655	305 268	9 641	415 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 655	305 268	9 641	415 451

	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	4 640	5 061		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 640	5 061		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,81	XXXX	82,16
B - L'usager	30	57	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 355,58	XXXX	6 924,18

	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: 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	23	958	66	3 288
Personnel-temps régulier	2	514	19 317	3 306	124 029
Temps supplémentaire	3			4	124
Primes	4	XXXX	670	XXXX	4 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	537	20 945	3 376	131 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104	4 135	730	28 585
Particuliers	9	38	1 112	365	7 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	5 247	1 095	36 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 073	XXXX	19 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679	29 265	4 471	187 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	928	XXXX	4 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	931	XXXX	4 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679	30 196	4 471	192 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30	XXXX	659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679	30 166	4 471	191 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	679	30 166	4 471	191 656

		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	467		688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	467		688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,66	XXXX	279,53
B - L'usager	30	185	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,06	XXXX	1 053,05

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	4 800	45	2 360
Personnel-temps régulier	2	1 740	68 494	2 215	83 633
Temps supplémentaire	3			1	38
Primes	4	XXXX	1 087	XXXX	671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 852	74 381	2 261	86 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	14 793	498	19 516
Particuliers	9	65	2 942	227	6 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	17 735	725	25 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 023	XXXX	13 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 277	103 139	2 986	125 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 898	XXXX	2 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 920	XXXX	2 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 277	105 059	2 986	128 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX	106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 277	105 034	2 986	128 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 277	105 034	2 986	128 228

	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	1 532	1 545		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 532	1 545		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,58	XXXX	83,06
B - L'usager	30	31	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 388,19	XXXX	3 663,66

	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: Réadapt. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	124	5 029	36	1 888
Personnel-temps régulier	2	1 914	71 756	1 769	66 907
Temps supplémentaire	3	2	84	1	30
Primes	4	XXXX	1 139	XXXX	536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 040	78 008	1 806	69 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	15 498	395	15 614
Particuliers	9	71	3 082	181	4 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	18 580	576	20 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 548	XXXX	10 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 507	108 136	2 382	100 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 988	XXXX	1 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011	XXXX	2 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 507	110 147	2 382	102 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26	XXXX	85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 507	110 121	2 382	102 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 507	110 121	2 382	102 581

	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	1 427	1 101		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 427	1 101		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,19	XXXX	93,25
B - L'usager	30	10	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 012,10	XXXX	10 258,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	45	1 829	11	566
Personnel-temps régulier	2	696	26 093	531	20 073
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX	414	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	741	28 336	543	20 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144	5 636	117	4 685
Particuliers	9	32	1 121	54	1 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	6 757	171	6 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 199	XXXX	3 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	917	39 292	714	30 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725	XXXX	541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733	XXXX	611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	917	40 025	714	30 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	917	40 016	714	30 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	917	40 016	714	30 769

		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	629		337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	629		337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,63	XXXX	91,38
B - L'usager	30	21	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 905,52	XXXX	1 809,94

	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 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	1 353	54 858	449	23 596
Personnel-temps régulier	2	20 968	782 789	22 086	836 323
Temps supplémentaire	3	9	356	11	380
Primes	4	XXXX	12 426	XXXX	6 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 330	850 429	22 546	867 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 333	174 482	4 950	195 170
Particuliers	9	778	37 089	2 261	60 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 111	211 571	7 211	255 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 091	XXXX	135 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 441	1 188 091	29 757	1 257 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249	XXXX	2 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 689	XXXX	22 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 938	XXXX	25 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 441	1 211 029	29 757	1 283 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282		1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	282	XXXX	1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 441	1 210 747	29 757	1 282 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 441	1 210 747	29 757	1 282 323

		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	16 218		16 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 218		16 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,67	XXXX	78,44
B - L'usager	30	270	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 484,25	XXXX	4 596,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	994	43 971	332	19 918
Personnel-temps régulier	2	15 400	577 307	16 326	618 868
Temps supplémentaire	3	7	262	8	281
Primes	4	XXXX	9 184	XXXX	4 942
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 401	630 724	16 680	644 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 182	128 126	3 636	144 262
Particuliers	9	578	24 322	1 680	49 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 760	152 448	5 316	193 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 934	XXXX	96 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 161	877 106	21 996	934 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	2 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 768	XXXX	15 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 952	XXXX	17 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 161	897 058	21 996	952 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208		783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	208	XXXX	783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 161	896 850	21 996	951 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 161	896 850	21 996	951 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 867		11 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 867		11 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,59	XXXX	83,37
B - L'usager	30	213	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 210,56	XXXX	4 102,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	13 646	172	8 433
Personnel-temps régulier	2	5 430	216 409	5 138	211 590
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 512	XXXX	985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 710	232 567	5 310	221 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	997	42 941	1 099	47 199
Particuliers	9	78	2 782	191	7 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	45 723	1 290	54 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 402	XXXX	31 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 785	309 692	6 600	307 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 493	XXXX	6 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 493	XXXX	6 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 785	320 185	6 600	314 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 481		720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 481		720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 785	317 704	6 600	313 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 785	317 704	6 600	313 321

	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	4 036	3 849		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 036	3 849		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,33	XXXX	81,59
B - L'usager	30	196	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 620,94	XXXX	1 800,70

	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: Adapt. profess.-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	8	519	12	604
Personnel-temps régulier	2	163	6 535	360	14 811
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	32	XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171	7 086	372	15 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 287	77	3 306
Particuliers	9	2	83	13	545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 370	90	3 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942	XXXX	2 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203	9 398	462	21 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327	XXXX	486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327	XXXX	489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203	9 725	462	21 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203	9 658	462	21 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203	9 658	462	21 948

	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	122			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,71	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 414,50	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	272	13 127	160	7 829
Personnel-temps régulier	2	5 267	209 874	4 778	196 779
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 480	XXXX	916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 539	225 481	4 938	205 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	967	41 654	1 022	43 893
Particuliers	9	76	2 699	178	7 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 043	44 353	1 200	51 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 460	XXXX	28 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 582	300 294	6 138	285 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 166	XXXX	6 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 166	XXXX	6 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 582	310 460	6 138	292 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 414		670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 414		670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 582	308 046	6 138	291 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 582	308 046	6 138	291 373

	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	3 914	3 849		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 914	3 849		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,32	XXXX	75,88
B - L'usager	30	192	XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,41	XXXX	1 674,56

	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: 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	8 381	421 630		
Personnel-temps régulier	2	346 015	10 660 281	250 385	7 968 513
Temps supplémentaire	3	2 676	102 261	3 616	137 270
Primes	4	XXXX	344 474	XXXX	179 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 072	11 528 646	254 001	8 285 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 333	2 420 358	57 076	1 855 192
Particuliers	9	46 763	875 560	28 308	541 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 096	3 295 918	85 384	2 397 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 230 615	XXXX	1 350 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 168	17 055 179	339 385	12 033 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 266	XXXX	3 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 593	XXXX	472 067
Allocations directes	15	XXXX	1 761	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 620	XXXX	475 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 168	17 611 799	339 385	12 508 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 486	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 168	17 578 313	339 385	12 508 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 526		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 168	17 569 787	339 385	12 508 556

		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	295 816		243 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295 816		243 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,51	XXXX	51,32
B - L'usager	30	1 707	XXXX	1 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 292,79	XXXX	6 678,35

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 402	223 860	
Personnel-temps régulier	2	195 006	5 955 246	123 006
Temps supplémentaire	3	1 829	70 483	2 335
Primes	4	XXXX	217 034	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 237	6 466 623	125 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 008	1 390 519	29 500
Particuliers	9	29 626	547 668	14 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 634	1 938 187	44 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 271 039	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 871	9 675 849	169 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 723	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 119	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 761	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 603	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 871	10 035 452	169 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 812	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 812	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 871	10 026 640	169 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 984	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 871	10 020 656	169 361

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	173 769	139 936	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 769	139 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,72	XXXX
B - L'usager	30	1 133	XXXX	1 170
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 844,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 105	53 550		
Personnel-temps régulier	2	30 274	996 203	38 522	1 252 211
Temps supplémentaire	3	1	62	28	849
Primes	4	XXXX	12 970	XXXX	17 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 380	1 062 785	38 550	1 270 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 158	172 521	7 055	231 878
Particuliers	9	197	12 483	3 536	64 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 355	185 004	10 591	296 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 052	XXXX	196 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 735	1 428 841	49 141	1 763 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	543	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 167	XXXX	61 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 710	XXXX	61 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 735	1 477 551	49 141	1 824 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 674		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 674	XXXX	61 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 735	1 452 877	49 141	1 824 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 542		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 735	1 450 335	49 141	1 824 929

		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	22 744		26 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 744		26 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,85	XXXX	70,00
B - L'usager	30	46	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 529,02	XXXX	35 094,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 874	144 220	
Personnel-temps régulier	2	120 735	3 708 832	88 857
Temps supplémentaire	3	846	31 716	1 253
Primes	4	XXXX	114 470	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 455	3 999 238	90 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 167	857 318	20 521
Particuliers	9	16 940	315 409	10 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 107	1 172 727	30 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 524	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 562	5 950 489	120 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 562	6 098 796	120 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 307	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 562	6 098 796	120 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 562	6 098 796	120 883

	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	99 303		77 718
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 303		77 718
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,42	XXXX
B - L'usager	30	528	XXXX	651
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 550,75	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: 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	802	38 844	809	39 274
Personnel-temps régulier	2	15 172	568 959	14 247	536 621
Temps supplémentaire	3			23	650
Primes	4	XXXX	9 434	XXXX	7 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 974	617 237	15 079	583 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 069	116 695	3 028	113 223
Particuliers	9	450	14 940	1 336	42 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 519	131 635	4 364	155 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 395	XXXX	88 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 493	836 267	19 443	827 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 100	XXXX	5 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 935	XXXX	32 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 035	XXXX	38 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 493	874 302	19 443	865 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 035	XXXX	38 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 493	874 302	19 443	865 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 493	874 302	19 443	865 295

		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	10 458		9 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 458		9 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,60	XXXX	91,16
B - L'usager	30	501	XXXX	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 745,11	XXXX	1 716,86

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	6 574	97	4 781
Personnel-temps régulier	2	2 625	98 430	1 710	64 395
Temps supplémentaire	3			3	78
Primes	4	XXXX	1 631	XXXX	858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 764	106 635	1 810	70 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	531	20 170	363	13 596
Particuliers	9	78	3 945	160	5 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	24 115	523	18 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 215	XXXX	10 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 373	145 965	2 333	99 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 075	XXXX	3 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 432	XXXX	4 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 373	151 397	2 333	103 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 373	151 397	2 333	103 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 373	151 397	2 333	103 923

	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	1 798	1 136		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 798	1 136		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,20	XXXX	91,48
B - L'usager	30	23	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 582,48	XXXX	4 723,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	67	3 192	137	6 734
Personnel-temps régulier	2	1 275	47 793	2 408	90 689
Temps supplémentaire	3			4	110
Primes	4	XXXX	792	XXXX	1 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 342	51 777	2 549	98 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	9 793	512	19 148
Particuliers	9	38	1 198	226	7 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296	10 991	738	26 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 323	XXXX	14 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 638	70 091	3 287	139 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 374	XXXX	5 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 542	XXXX	6 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 638	75 633	3 287	146 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 542	XXXX	6 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 638	75 633	3 287	146 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 638	75 633	3 287	146 360

		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	863		1 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	863		1 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,64	XXXX	99,03
B - L'usager	30	19	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 980,68	XXXX	6 363,48

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-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	23	1 102	19	956
Personnel-temps régulier	2	440	16 500	342	12 879
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX	273	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463	17 875	362	14 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	3 381	73	2 719
Particuliers	9	13	414	32	1 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	3 795	105	3 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 527	XXXX	2 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	565	24 197	467	19 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 001	XXXX	914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	565	26 198	467	20 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	565	26 198	467	20 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565	26 198	467	20 784

		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	295		207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	295		207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,81	XXXX	100,41
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 871,29	XXXX	1 385,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	291	254	11 941
Personnel-temps régulier	2	5 507	4 474	168 499
Temps supplémentaire	3		7	204
Primes	4	XXXX	XXXX	2 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 798	4 735	182 885
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 114	951	35 499
Particuliers	9	163	420	13 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 277	1 371	48 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 075	6 106	259 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 075	6 106	271 202
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 075	6 106	271 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 075	6 106	271 202

	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	3 748	3 056	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 748	3 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,74
B - L'usager	30	144	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 070,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	282	13 339	302	14 862
Personnel-temps régulier	2	5 325	199 705	5 313	200 159
Temps supplémentaire	3			8	242
Primes	4	XXXX	3 310	XXXX	2 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 607	216 354	5 623	217 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 077	40 921	1 129	42 261
Particuliers	9	158	5 005	498	15 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	45 926	1 627	57 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 595	XXXX	32 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 842	292 875	7 250	308 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	756	XXXX	2 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 893	XXXX	12 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 649	XXXX	14 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 842	305 524	7 250	323 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 649	XXXX	14 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 842	305 524	7 250	323 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 842	305 524	7 250	323 026

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 754		3 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 754		3 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,39	XXXX	89,36
B - L'usager	30	301	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 015,03	XXXX	1 032,03

	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: 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	801	38 772	839	40 697
Personnel-temps régulier	2	17 592	619 806	16 942	627 462
Temps supplémentaire	3	123	3 921	48	1 906
Primes	4	XXXX	12 584	XXXX	9 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 516	675 083	17 829	679 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 619	136 314	3 967	151 455
Particuliers	9	2 277	53 037	871	25 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 896	189 351	4 838	177 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 085	XXXX	103 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 412	968 519	22 667	960 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 966	XXXX	21 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 237	XXXX	21 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 412	993 756	22 667	982 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 237	XXXX	2 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 412	993 756	22 667	980 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 412	993 756	22 667	980 023

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 461		12 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 461		12 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,82	XXXX	76,23
B - L'usager	30	553	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 797,03	XXXX	1 811,50

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	235	264	12 430
Personnel-temps régulier	2	5 166	5 337	197 650
Temps supplémentaire	3	36	16	632
Primes	4	XXXX	XXXX	3 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 437	5 617	213 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 049	1 267	45 035
Particuliers	9	667	274	8 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 716	1 541	53 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 153	7 158	299 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 153	7 158	305 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			857
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 153	7 158	304 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 153	7 158	304 595

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 935	4 286	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 935	4 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,27
B - L'usager	30	41	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 345,73

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	8 079	235	11 554
Personnel-temps régulier	2	3 767	132 321	4 744	175 690
Temps supplémentaire	3	26	835	13	521
Primes	4	XXXX	2 963	XXXX	2 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 964	144 198	4 992	190 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	799	29 850	1 104	43 500
Particuliers	9	485	11 294	244	7 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	41 144	1 348	50 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 340	XXXX	29 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 248	207 682	6 340	270 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 358	XXXX	6 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 415	XXXX	6 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 248	212 097	6 340	276 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 415	XXXX	762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 248	212 097	6 340	276 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 248	212 097	6 340	276 115

		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	2 867		3 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 867		3 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,98	XXXX	79,15
B - L'usager	30	103	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 059,19	XXXX	2 465,31

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	2 048	34	1 651
Personnel-temps régulier	2	947	33 277	678	25 099
Temps supplémentaire	3	7	212	2	74
Primes	4	XXXX	751	XXXX	385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	997	36 288	714	27 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	7 300	158	6 215
Particuliers	9	123	2 863	35	1 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	10 163	193	7 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 593	XXXX	4 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 313	52 044	907	38 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 226	XXXX	920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 240	XXXX	920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 313	54 284	907	39 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 313	54 284	907	39 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 313	54 284	907	39 446

		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	691		553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691		553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,56	XXXX	71,53
B - L'usager	30	51	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 064,39	XXXX	730,48

	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: 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	188	8 914	181	8 913
Personnel-temps régulier	2	4 119	144 818	3 659	135 531
Temps supplémentaire	3	29	921	10	402
Primes	4	XXXX	3 269	XXXX	2 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 336	157 922	3 850	146 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	843	31 767	851	33 557
Particuliers	9	535	12 460	188	5 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 378	44 227	1 039	39 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 342	XXXX	22 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 714	226 491	4 889	208 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 275	XXXX	4 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 340	XXXX	4 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 714	231 831	4 889	213 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 340	XXXX	588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 714	231 831	4 889	213 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 714	231 831	4 889	213 002

		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	3 215		2 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 215		2 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,11	XXXX	78,70
B - L'usager	30	182	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 273,80	XXXX	1 203,40

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	7 776	125	6 149
Personnel-temps régulier	2	3 593	126 330	2 524	93 492
Temps supplémentaire	3	25	804	7	277
Primes	4	XXXX	2 852	XXXX	1 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 782	137 762	2 656	101 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	735	27 712	587	23 148
Particuliers	9	467	10 870	130	3 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 202	38 582	717	26 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 234	XXXX	15 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 984	197 578	3 373	143 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 995	XXXX	3 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 052	XXXX	3 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 984	201 630	3 373	147 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 052	XXXX	405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 984	201 630	3 373	146 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 984	201 630	3 373	146 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 753		1 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 753		1 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,24	XXXX	79,99
B - L'usager	30	176	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 145,63	XXXX	979,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 627	779	40 867
Personnel-temps régulier	2	40 719	38 250	1 448 504
Temps supplémentaire	3	17	19	657
Primes	4	XXXX	XXXX	11 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 363	39 048	1 501 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 515	8 562	338 023
Particuliers	9	3 233	3 916	104 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 748	12 478	442 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	234 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 111	51 526	2 178 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 111	51 526	2 222 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 111	51 526	2 220 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 111	51 526	2 220 880

	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	31 658	30 346	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 658	30 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,25
B - L'usager	30	661	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 270,81

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 616	106 517	777	40 773
Personnel-temps régulier	2	40 545	1 519 915	38 159	1 445 157
Temps supplémentaire	3	16	693	19	657
Primes	4	XXXX	24 127	XXXX	11 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 177	1 651 252	38 955	1 498 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 480	336 863	8 545	337 244
Particuliers	9	3 221	70 783	3 906	104 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 701	407 646	12 451	441 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 787	XXXX	233 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 878	2 303 685	51 406	2 173 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483	XXXX	5 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 107	XXXX	38 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 590	XXXX	43 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 878	2 348 275	51 406	2 217 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541		1 829
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	541	XXXX	1 829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 878	2 347 734	51 406	2 215 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 878	2 347 734	51 406	2 215 764

		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	31 523		30 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 523		30 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,49	XXXX	73,26
B - L'usager	30	658	XXXX	676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 567,98	XXXX	3 277,76

	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: 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	11	457	2	94
Personnel-temps régulier	2	174	6 523	91	3 347
Temps supplémentaire	3	1	3		
Primes	4	XXXX	104	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186	7 087	93	3 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 409	17	779
Particuliers	9	12	280	10	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	1 689	27	1 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049	XXXX	529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233	9 825	120	5 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173	XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175	XXXX	102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233	10 000	120	5 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233	9 998	120	5 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233	9 998	120	5 116

		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	135		76	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135		76	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,07	XXXX	67,37
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 332,67	XXXX	1 705,33

	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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		8	463
Personnel-temps régulier	2	22 013	20 333	653 501
Temps supplémentaire	3		47	1 604
Primes	4	XXXX	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 013	20 388	655 640
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 047	2 448	99 376
Particuliers	9		25	1 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 047	2 473	100 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 060	22 861	848 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			12 014
Fournitures et autres charges	14	360 709		361 963
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	360 709		373 977
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 175 211		1 222 602
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	5 527		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 527		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 180 738		1 222 602
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	31 988		136 895
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 159 641		1 477 653
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 191 629		1 614 548
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 891		391 946
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 089	38 291	3 576	104 313
Temps supplémentaire	3			46	1 550
Primes	4	XXXX	2	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 089	38 293	3 622	105 894
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	91	5 038	245	12 585
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	5 038	245	12 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 354	XXXX	16 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 180	49 685	3 867	134 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 026
Fournitures et autres charges	14				20 174
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				21 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 685		155 744
	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		49 685		155 744
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		49 685		155 744
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 685		155 744
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 089	38 291	3 576	104 313
Temps supplémentaire	3			46	1 550
Primes	4	XXXX	2	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 089	38 293	3 622	105 894
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	91	5 038	245	12 585
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	5 038	245	12 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 354	XXXX	16 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 180	49 685	3 867	134 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 026
Fournitures et autres charges	14				20 174
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				21 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		49 685		155 744
	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		49 685		155 744
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		49 685		155 744
TOTAL (L.28 à L.30)	31		49 685		155 744
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	8 232	6 117	200 349
Temps supplémentaire	3		1	54
Primes	4	XXXX	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 232	6 118	200 442
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	649	748	32 535
Particuliers	9		4	184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649	752	32 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 881	6 870	262 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			7 200
Fournitures et autres charges	14	98 669		99 074
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	98 669		106 274
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	380 774		368 632
	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	380 774		368 632
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	23 145		117 658
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	357 629		250 974
TOTAL (L.28 à L.30)	31	380 774		368 632
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	5 141	1 927	59 972
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 141	1 927	59 972
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	216	152	6 314
Particuliers	9		21	836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	173	7 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 357	2 100	74 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 000		15 000
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 000		15 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	152 587		89 749
	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	152 587		89 749
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 855		3 150
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	149 732		86 599
TOTAL (L.28 à L.30)	31	152 587		89 749
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	90		2 650
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90		2 650
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2		59
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2		59
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92		3 050
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			8 328
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			8 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			11 378
	18			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
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			11 378
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			2 510
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			9 050
TOTAL (L.28 à L.30)	31			11 560
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			182
	33			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			
				0
				XXXX

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	489	13 209	762	23 602
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489	13 227	762	23 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	75	5 793	117	5 008
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	5 793	117	5 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 626	XXXX	4 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	21 646	879	32 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 206		2 367
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 206		2 367
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 852		35 041
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 852		35 041
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 852		35 041
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 852		35 041
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	2 840	106 694	3 454	124 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 840	106 711	3 454	124 980
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	231	9 141	378	16 774
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231	9 141	378	16 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 324	XXXX	15 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 071	129 176	3 832	157 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				230
Fournitures et autres charges	14		223 336		148 677
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		223 336		148 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		352 512		306 322
	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		352 512		306 322
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 478		6 087
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		374 824		300 235
TOTAL (L.28 à L.30)	31		378 302		306 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25 790		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		8	463
Personnel-temps régulier	2	4 132	4 497	140 285
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 132	4 505	140 750
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	783	808	26 160
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	783	808	26 160
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	19 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 915	5 313	186 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 558
Fournitures et autres charges	14	26 170		66 671
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26 170		70 229
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	205 423		257 114
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	5 527		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 527		
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	210 950		257 114
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	195 869		649 060
TOTAL (L.28 à L.30)	31	195 869		649 060
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(15 081)		391 946
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 765	3 761	122 906
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	307
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 765	3 761	123 213
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	665	889	30 054
Particuliers	9	50	1 398	42 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	715	2 287	72 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 480	6 048	218 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	218 739		202 044
Fournitures et autres charges	14	62 431		43 347
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	281 170		245 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	467 562		464 215
	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	467 562		464 215
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	204 197		179 758
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	271 577		234 150
TOTAL (L.28 à L.30)	31	475 774		413 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 212		(50 307)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 765	3 761	122 906
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	307
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 765	3 761	123 213
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	665	889	30 054
Particuliers	9	50	1 398	42 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	715	2 287	72 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 480	6 048	218 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	41		
Fournitures et autres charges	14	31 431		12 693
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	31 472		12 693
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	217 864		231 517
	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	217 864		231 517
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	204 197		179 758
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	21 879		1 451
TOTAL (L.28 à L.30)	31	226 076		181 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 212		(50 308)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		218 698		202 044
Fournitures et autres charges	14		31 000		30 654
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		249 698		232 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		249 698		232 698
	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		249 698		232 698
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		249 698		232 699
TOTAL (L.28 à L.30)	31		249 698		232 699
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				

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		218 698		202 044
Fournitures et autres charges	14		31 000		30 654
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		249 698		232 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		249 698		232 698
	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		249 698		232 698
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		249 698		232 699
TOTAL (L.28 à L.30)	31		249 698		232 699
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				

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	249	13 637		
Personnel-temps régulier	2	5 361	210 569	5 205	207 186
Temps supplémentaire	3	1	41	1	36
Primes	4	XXXX	9 812	XXXX	7 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 611	234 059	5 206	214 942
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 181	43 941	1 128	41 526
Particuliers	9	275	6 405	438	15 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 456	50 346	1 566	57 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 541	XXXX	30 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 067	320 946	6 772	303 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 000		23 000
Fournitures et autres charges	14		7 221		4 234
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 221		27 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		351 167		330 281
	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		351 167		330 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		351 167		330 662
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		351 167		330 662
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		381
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 076	157 942	2 689	138 139
Personnel-temps régulier	2	70 612	2 184 489	72 126	2 275 226
Temps supplémentaire	3	30	1 056	117	3 934
Primes	4	XXXX	149 192	XXXX	158 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 718	2 492 679	74 932	2 575 611
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 471	465 656	14 787	499 930
Particuliers	9	6 101	146 467	5 009	103 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 572	612 123	19 796	603 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 196	XXXX	675 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 290	3 748 998	94 728	3 854 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		92 696		88 508
Fournitures et autres charges	14		593 038		654 376
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		685 734		742 884
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 434 732		4 597 473
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 434 732		4 597 473
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 390 441		4 663 985
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		42 937		10 143
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 433 378		4 674 128
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 354)		76 655
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 360	9 412	255 405
Temps supplémentaire	3	47		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 407	9 412	258 218
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 786	1 810	51 180
Particuliers	9	482	1 775	37 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	3 585	88 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 675	12 997	392 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 206		90 016
Fournitures et autres charges	14	112 890		68 531
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	115 096		158 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	451 787		551 233
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	10 368		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 368		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	462 155		551 233
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	188 155		244 565
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	274 000		437 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31	462 155		681 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		130 342
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 360	9 412	255 405
Temps supplémentaire	3	47		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 407	9 412	258 218
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 786	1 810	51 180
Particuliers	9	482	1 775	37 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	3 585	88 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 675	12 997	392 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 206		90 016
Fournitures et autres charges	14	112 890		68 531
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	115 096		158 547
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	451 787		551 233
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	10 368		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 368		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	462 155		551 233
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	188 155		244 565
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	274 000		437 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31	462 155		681 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		130 342
	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	88 548	2 435 435	89 793	2 469 926
Temps supplémentaire	3	511	28 625	1 001	57 250
Primes	4	XXXX	614 324	XXXX	626 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 059	3 078 384	90 794	3 153 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 698	437 297	15 552	416 683
Particuliers	9	6 945	137 896	4 187	110 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 643	575 193	19 739	526 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 430	XXXX	457 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 702	4 113 007	110 533	4 137 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 553		32 723
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 553		32 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 149 560		4 170 509
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 149 560		4 170 509
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 151 368		4 160 212
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 151 368		4 160 212
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 808		(10 297)
	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	1 497	72 754	1 437	70 469
Personnel-temps régulier	2	25 772	714 765	25 653	720 898
Temps supplémentaire	3	193	4 688	169	6 259
Primes	4	XXXX	2 610	XXXX	2 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 462	794 817	27 259	799 772
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 239	154 317	5 784	176 947
Particuliers	9	641	14 272	3 920	79 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 880	168 589	9 704	256 893
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	130 270	XXXX	136 887
	12	33 342	1 093 676	36 963	1 193 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		90		
Fournitures et autres charges	14		2 978 790		2 319 517
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 978 880		2 319 517
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 072 556		3 513 069
	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		175 234		179 837
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		175 234		179 837
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 247 790		3 692 906
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 329 552		3 822 575
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		27 468		31 705
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 357 020		3 854 280
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		109 230		161 374
	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	408	15 162		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408	15 162		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	72	2 794		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 794		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 029	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480	19 985		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		275		99
Fournitures et autres charges	14		11 944		153
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 219		252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 204		252
	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		32 204		252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 204		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 204		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(252)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		1 722	125 588
Personnel-temps régulier	2	1 224	351	9 147
Temps supplémentaire	3		2	52
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 224	2 075	134 790
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	232	302	22 049
Particuliers	9	3	28	799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	330	22 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 459	2 405	177 357
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	213 206		196 307
Fournitures et autres charges	14	38 728		30 052
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	251 934		226 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	294 870		403 716
	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	294 870		403 716
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	90 641		58 945
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	346 617		302 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31	437 258		361 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	142 388		(42 248)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 224	31 125	351	9 147
Temps supplémentaire	3			2	52
Primes	4	XXXX	14	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 224	31 139	353	9 202
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	232	6 063	29	733
Particuliers	9	3	77	28	799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	6 140	57	1 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 657	XXXX	1 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 459	42 936	410	11 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		213 206		196 307
Fournitures et autres charges	14		518		286
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		213 724		196 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		256 660		208 537
	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		256 660		208 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		346 617		302 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31		346 617		302 523
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		89 957		93 986
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		1 722	125 588
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		1 722	125 588
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		273	21 316
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		273	21 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 995	165 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	38 210		29 766
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 210		29 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	38 210		195 179
	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	38 210		195 179
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	90 641		58 945
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	90 641		58 945
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	52 431		(136 234)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 722	125 588
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 722	125 588
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			273	21 316
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			273	21 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 995	165 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		38 210		29 766
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 210		29 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 210		195 179
	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		38 210		195 179
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		90 641		58 945
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		90 641		58 945
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		52 431		(136 234)
	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	728	32 424	651	34 440
Personnel-temps régulier	2	1 687	60 027	1 554	61 902
Temps supplémentaire	3	1	29		
Primes	4	XXXX	2 952	XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 313	153 461	7 766	178 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 729	248 893	9 971	274 850
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	419	17 630	426	18 259
Particuliers	9	25	971	25	1 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	18 601	451	19 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 903	XXXX	13 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 173	282 397	10 422	307 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		136 912		462 741
Fournitures et autres charges	14		2 619 962		2 330 780
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 756 874		2 793 521
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 039 271		3 100 913
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		3 881		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		3 881		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 043 152		3 100 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 857 599		8 467 951
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 857 599		8 467 951
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 814 447		5 367 038
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				774 014

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	272 299		1 109
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	272 299		1 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	272 299		1 109
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 806		4 541
Entretien des installations	20	4 685		2 718
Sécurité	21	1 141		674
Fonctionnement des installations	22	6 604		5 011
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 236		12 944
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	292 535		14 053
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	294 246		68 493
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	294 246		68 493
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 711		54 440
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	46 234		55 938
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	46 234		55 938
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	46 234		55 938
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	3 350		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 350		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	49 584		55 938
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	54 920		42 682
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	54 920		42 682
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 336		(13 256)
	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	147	2 677		
Temps supplémentaire	3	1	23		
Primes	4	XXXX	35	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	2 735		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21	404	10	210
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	404	10	210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457	XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	3 596	10	240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		72 869		27 307
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 869		27 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 465		27 547
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				10 174
Sécurité	21				2 156
Fonctionnement des installations	22				26 129
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		50 439		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		50 439		38 459
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		126 904		66 006
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		222 681		253 106
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		222 681		253 106
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		95 777		187 100
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 382	4 110	124 570
Temps supplémentaire	3	418	302	22 315
Primes	4	XXXX	XXXX	5 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 800	4 412	152 771
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	432	726	20 086
Particuliers	9	8	790	3 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	1 516	23 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 240	5 928	198 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 822		
Fournitures et autres charges	14	264 200		295 568
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	276 022		295 568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	488 354		494 432
	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	488 354		494 432
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	541 862		590 253
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	541 862		590 253
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 508		95 821
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 382	140 233	4 110	124 570
Temps supplémentaire	3	418	31 395	302	22 315
Primes	4	XXXX	7 897	XXXX	5 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 800	179 525	4 412	152 771
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	432	12 241	726	20 086
Particuliers	9	8	164	790	3 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	12 405	1 516	23 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 402	XXXX	22 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 240	212 332	5 928	198 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 822		
Fournitures et autres charges	14		264 200		295 568
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		276 022		295 568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		488 354		494 432
	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		488 354		494 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		541 862		590 253
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		541 862		590 253
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		53 508		95 821
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	806 537	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	179 758	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	12 611 302	
Revenus de type commercial	4		9 422 485	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	774 014	2 493 184	90
TOTAL (L.01 à L.05)	6	774 014	25 513 266	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	19 164 529	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	774 014	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	774 014	19 164 529	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	6 348 737	

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 (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	XXXX		
32	XXXX		

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 334 443			1 334 443
Informatique - Activités de continuité	2	16 223 061	701 950	700 275	17 625 286
Informatique - Projets	3	765 250	382 087	2 645 890	3 793 227
TOTAL (L.01 à L.03)	4	18 322 754	1 084 037	3 346 165	22 752 956

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		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3	12 444	
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	954 347	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	286 381	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	3 924 275	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	67 645	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	2 469 817	91
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	7 714 909	

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	32 542 135	29 661 222	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	76 290	76 290	92
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	94 876	1 875 130	93
Allocations de retraite	4	47 085	127 230	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	21 227	20 089	94
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	32 781 613	31 759 961	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 427 297	5 427 297	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	27 354 316	26 332 664	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	123 532	39 756	
Matériel et équipement	11	50 454	7 502	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12		1 066	
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	173 986	48 324	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	2 388 733	1 999 355	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	29 917 035	28 380 343	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17	646 118	646 118	
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19	3 353	3 207	
Télécommunications et téléphonie	20	25 844	40 306	
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21	31 860	73 154	95
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	159 721	107 870	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	16 446	13 429	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	307 935	241 603	96
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	31 108 312	29 506 030	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 019	2 136 709
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	262	927 126
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	151	707 048
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	13	43 203
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 445	3 814 086

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	2 490 093	1 619 912	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	1 583 416	1 686 885	
Revenus de placement	3	21 274	14 508	
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	1 604 690	1 701 393	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	47 508	106 965	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	754 358	724 247	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	802 824	870 181	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	2 225 420		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11	1 067 497		
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	3 292 917		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	2 490 093	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	5 367 038	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	802 824	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	2 225 420	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	3 944 442	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	18 670	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	18 670	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1	224	18 115
Autres	2		12 598 033
TOTAL (L.01 + L.02)	3	224	12 616 148
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	224	12 616 148
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)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800						
No: 7700						
No: 5202						
No: 5402						
No: 5501						
No: 5700						
No: 5900						
No: 5910						
No: 6000						
No: 6051						
No: 6052						
No: 6053						
No: 6060						
No: 6070						
No: 6240						
No: 6364						
No: 6430						
No: 6561						
No: 6680						
No: 6764						
No: 6839						
No: 6862						
No: 6870						
No: 6989						
No: 7001						
No: 7024						
No: 7041						
No: 7151						
No: 7152						
No: 7153						
No: 7180						
No: 7202						
No: 7301 à No: 8052						
No. 6240,6770,6791,7554,6060						
...						
TOTAL (L.01 à L.36)						
37						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
56	<u>P.625-00 L.9 C.2 - Flux de trésorerie</u>	Exercice courant
	Sommes des coûts inclus dans les travaux en cours au 31 mars 2017 et transférés en dépôt sur acquisition cours d'année et en dépenses non capitalisables car inférieurs aux seuils de capitalisation.	(1 883 983) \$
57	<u>P.625-01 L.16 C.1 - Flux de trésorerie</u>	Exercice courant
	Emprunts temporaires	
	Nouveaux emprunts	109 810 168 \$
	Refinancement	(84 327 382)
	Remboursement de capital	(238 282)
	Dettes à long terme	
	Nouveaux emprunts	60 480 687
	Refinancement	(38 182 529)
	Remboursement de capital	(26 285 753)
	Total	21 256 909 \$
58	<u>P.631-00 L.20 C.3 - Autres placements temporaires</u>	Autres sources NON apparentées Valeur comptable
	Compte Avantage entreprise, 0,75 %	128 073 \$
	Épargne rachetable, 0,5 %	521 815
	Part sociale COOP Montmagny	100
	Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud	2 500
	Total	652 488 \$
59	<u>P.635-00 L.1 à L.11 C.1 - Contrats d'acquisition d'immobilisations (apparentés)</u>	Exercice courant
	CSPQ	1 205 074 \$

60 **P.635-00 L.1 à L.11 C.2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations (non apparentés)**

Exercice courant

Compugen	1 327 549 \$
Élekta	9 962 608
GE Santé	1 173 429
Zoll Medica	1 391 213
Pomerleau	24 226 372
Total	38 081 171 \$

61 **P.635-00 L.1 à L.11 C.2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations (non apparentés)**

Exercice courant

Compugen	1 327 549 \$
Élekta	9 962 608
GE Santé	1 173 429
Zoll Medica	1 391 213
Total	13 854 799 \$

62 **P.635-00 L.1 à L.11 C.5 - RI-RTF-RNI (non apparentés)**

Nom installation	Secteur	Obligation totale
RI La Villa Bellevue	Alphonse Desjardins	3 360 838 \$
RI Pavillon St-Antoine	Alphonse Desjardins	1 328 503
RI Manoir Liverpool	Alphonse Desjardins	2 059 658
RI Manoir New Liverpool	Alphonse Desjardins	1 001 977
RI Manon Belleau	Alphonse Desjardins	1 019 802
RI Marco Parent	Alphonse Desjardins	1 161 425
RI Résidence Kennedy	Alphonse Desjardins	1 277 719
RI Pavillon Morneau Inc.	Montmagny	2 310 328
RI Brigitte Gagnon	Montmagny	1 706 885
RI Odette Blanchette	Montmagny	2 253 174
Manoir de la Roselière (niv 5)		2 458 468
RI Pavillon Baillargeon	Beauce	2 818 219
RI Résidence La Campagnard	Beauce	1 046 464
Ri Résidence La Guadeloupe	Beauce	1 610 610
RI Résidence l'Atrium Inc.	Beauce	4 750 344
Autres non détaillées		83 392 471
Total		113 556 885 \$

63 **P.635-00 L.1 à L.11 C.7 - Autres contrats approv. (non apparentées)**

Exercice courant

Becton Dickinson	2 252 938 \$
Élekta	6 535 080
Élekta	1 722 206
Logibec	3 531 924
Medisolution	1 341 979
Siemens	1 360 748
Siemens	1 179 945
Siemens	5 919 104
Total	23 843 924 \$

64 **P.635-00 L.13 à L.23 C.1 - Contrats de location - exploitation (apparentées)**

Exercice courant

SQI Hôpital St-Georges, CHSLD Beauceville, CSLC Beauceville (1104-4526)	2 260 329 \$
Autres non détaillés	15 625 911
Total	17 886 240 \$

65 **P.635-00 L.13 à L.23 C.2 - Contrats de location - exploitation (non apparentées)**

Exercice courant

North West Healthcare Properties	1 232 675
Autres non détaillés	15 618 457
Total	16 851 132 \$

66 **P.635-01 L.13 à L.23 C.5 - Autres transferts (non apparentés)**

Exercice courant

Ambulance Marlow	1 208 082 \$
Ambulances L'Islet-Sud	3 827 450
CAMBI	27 192 097
Dessercom	15 927 886
Paraxion	9 561 734
Total	57 717 249 \$

67	<u>P.635-02 L.1 C.5 - Autres préciser - contrat d'acquisitions d'immobilisations</u>	
		Exercice courant
	Solde de l'engagement au 31 mars 2017 des travaux majeurs de Construction projet CRIC.	46 536 155\$
68	<u>P.635-02 L.1 C.7 - Explications de la variation annuelle</u>	
		Exercice courant
	Ajout en 2017-2018 des engagements par rapport aux travaux majeurs de construction	25 364 294 \$
	Ajout du contrat avec Zoll Médical	1 391 213
	Ajout du contrat avec Ge Santé	1 163 539
	Autres variations	226 893
	Variation nette par rapport au solde du début	28 145 939 \$
69	<u>P.635-02 L.2 C.5 - Explication de la variation annuelle de plus de 10 millions</u>	
		Exercice courant
	Sous-évaluation des engagements au 31 mars 2017.	11 071 684 \$
70	<u>P.635-02 L.3 C.5 - Autres</u>	
		Exercice courant
	Sous-évaluation des engagements au 31 mars 2017.	79 485 498 \$
71	<u>P.635-02 L.5 C.5 - Autres</u>	
		Exercice courant
	Retrait obligations contractuelles en regard des tutelles au 31 mars 2017	(772 662) \$
	Sous-évaluation des engagements au 31 mars 2017.	200 061
	Total	(572 601) \$
72	<u>P.635-02 L.10 C.5 - Transferts autres que pour projets d'immobilisations</u>	
		Exercice courant
	Augmentation de l'évaluation de la valeur du contrat SPU pour les deux prochaines années.	3 965 766 \$

73 **P.646-00 L.2 C.2 Cégep - Recouvrements**

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches	58 205 \$
Cégep de Sainte-Foy	69 084
Cégep de Thetford	8 178
Total	135 467 \$

74 **P.646-00 L.2 C.3 Cégep - Autres revenus**

Exercice courant

Cégep Beauce Appalaches	14 201 \$
Cégep d'Ahunatic	690
Cégep de Chicoutimi	2 675
Cégep de la Pocatière	7 872
Cégep de Lévis-Lauzon	31 182
Cégep de Limoilou, Campus de Charlesbourg	130
Cégep de Rimouski	71 182
Cégep de Sainte-Foy	124 210
Cégep de Sherbrooke	378
Cégep de St-Hyacinthe	9 315
Cégep de St-Jean sur le Richelieu	7 354
Cégep de Thetford Mines	9 811
Cégep François-Xavier Garneau	3 844
Total	282 844 \$

75 **P.646-00 L.2 C.8 - Cégep**

Exercice courant

Cégep Beauce Appalaches	3 173 \$
Cégep d'Ahuntsic	1 017
Cégep de Lévis-Lauzon	11 521
Cégep de St-Laurent	523
Cégep de Thetford	492
Total	16 726 \$

76 **P.646-00 L.3 C.2 Commission scolaire - Recouvrements**

Exercice courant

Commission scolaire Beauce Etchemins	5 649 \$
Commission scolaire des Navigateurs	5 453
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	4 712
Commission scolaire des Appalaches	4 258
Commission scolaire de Thetford	105
Total	20 177 \$

77 **P.646-00 L.3 C.3 Commission scolaire - autres revenus**

Exercice courant

Commission scolaire Beauce Etchemins	11 275 \$
Commission scolaire de la Capitale	1 575
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	8 898
Commission scolaire des Appalaches	6 653
Commission scolaire des Navigateurs	13 608
Commission scolaire des Premières Seigneuries	1 938
Total	43 947 \$

78 **P.646-00 L.3 C.8 - Commissions scolaires**

Exercice courant

Commission scolaire Beauce Etchemin	3 223 \$
Commission scolaire de la Capitale	899
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	16 752
Commission scolaire des Appalaches	138
Commission scolaire des Chênes	476
Commission scolaire des Navigateurs	41 726
Total	63 214 \$

79 **P.646-00 L.29 C.2 Autres entités Apparentées - Recouvrements**

Exercice courant

Ministère du Travail, de l'emploi et Solidarité sociale (CLE)	99 876 \$
Ministère de la famille	88 101
Ministère de la justice	300
Total	188 277 \$

80 **P.646-00 L.29 C.3 Autres entités Apparentées - Autres revenus**

Exercice courant

Transition énergétique Québec 171 \$

81 **P.646-00 L.29 C.8 Autres entités Apparentées - autres charges (préc. P695)**

Exercice courant

Centre de gestion de l'équipement roulant 56 417 \$
Conseil du Trésor, administration gouvernementale 2 389
Corporation d'urgence-santé 293
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER) 319 031
Fonds des biens et des services 3 545
Fonds des registres 425
Institut de la statistique du Québec 36 026
Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alim 3 583
Publications du Québec 397
Régie du bâtiment du Québec 2 684
SAAQ 8 330
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) 16 906
Sureté du Québec 18 264

Total 468 290 \$

82 **P.646-01 L.2 C.1 - CEGEP - Autres débiteurs**

Exercice courant

Cégep Beauce Appalaches 16 963 \$
Cégep de Rimouski 16 315
Cégep de Ste-Foy 14 433
Cégep de Thetford 2 757
Cégep François-Xavier Garneau 2 492
Cégep La Pocatière 415

Total 53 375 \$

83 **P.646-01 L.2 C.3 - CEGEP - Autres créditeurs et autres charges à payer**

Exercice courant

Cégep d'Ahunatic 100 \$
Cégep de Lévis-Lauzon 12 533
Cégep de St-Laurent 569

Total 13 202 \$

84 **P.646-01 L.3 C.1 - Commissions scolaires - Autres débiteurs**

Exercice courant

Commission scolaire Beauce Etchemin	6 194 \$
Commission scolaire de la Capitale	2 625
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	4 932
Commission scolaire des Appalaches	4 257
Commission scolaire des Navigateurs	7 431
Total	25 439 \$

85 **P.646-01 L.3 C.3 - Commissions scolaires - Autres créditeurs et autres charges à payer**

Exercice courant

Commission scolaire Beauce Etchemin	3 148 \$
Commission scolaire de la Capitale	345
Commission scolaire des Navigateurs	275
Total	3 768 \$

86 **P.646-01 L.29 - C.1 - Autres entités apparentées - Autres débiteurs**

Exercice courant

Ministère du Travail, de l'emploi et Solidarité sociale (CLE)	8 718 \$
Ministère de la famille	46 788
Total	55 506 \$

87 **P.646-01 L.29 C.3 - Autres entités apparentées - Autres créditeurs et autres charges à payer**

Exercice courant

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	1 782 \$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	4 908
Ministère des Finances	744
Régie du bâtiment du Québec	510
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	1 684
Sûreté du Québec	3 340
Total	12 968 \$

88 **P.646-01 L.29 C.5 - Autres entités apparentées - Revenus reportés liés aux immobilisations**

Exercice courant

Transition énergétique Québec 6 665 \$

89 **P.647-00 L.13 C.5 - Autres entités non apparentées**

Aucune entité dont le total des contributions reportées est supérieur ou égal à 1 000 000 \$.

90 **P.661-00 L.5 C.2 - Autres**

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	12 647 \$	28 751 \$
Ass. Intervenants dépendance du Québec (PERCCA)	302 523	298 030
Biogen Idec	618	-
Bristol-Myers	-	146 014
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal(PERCCA)	-	48 587
Clinique de cardiologie de Lévis	36 341	34 587
Collège Royal des médecins	13 679	34 845
DD Cardio Inc.	225 415	177 999
DiagnoCure Inc.	-	25 791
Fondation Chagnon (Avenir enfants)	232 699	249 698
Fondation HDL	180 392	149 988
Fonds canadien pour l'amélioration des serv. de santé	-	39 974
Mario bélanger in trust	73 375	87 679
Merck Canada	77 149	-
MSBase fondation	24 000	-
PeriPharm	-	19 846
PPD Canada	55 339	-
Quintiles	53 221	19 803
Transfert du solde de début l'actif net de la SGPR	409 513	-
Université Laval	772 382	647 849
Autres	23 891	112 799
Total	2 493 184 \$	2 122 240 \$

91 **P.671-00 L.10 C.1 - Autres charges admissibles au nouveau programme**

Exercice courant

Salaires Chargée de projet régional (GMF hors programme) 81 200 \$

Allocation financière pour les travailleurs sociaux et les autres ressources
 professionnels en GMF 2 388 617

Total 2 469 817 \$

92	<u>P.672-00 L.2 C.1 - Particularités régionales</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Point de service Cambi	76 290 \$	76 290 \$
93	<u>P.672-00 L.3 C.1 - Particularités régionales</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	ACLD, droits parentaux	-\$	621 142 \$
	Ajout d'heures	66 363	-
	Assurance collective	-	122 479
	Assurance qualité	-	466
	Autres activités	-	312
	Constat de décès	-	15 923
	Débordement	-	793 036
	Dyspnée jour 2 et 3	-	3 193
	Ébola	-	3 355
	Évaluation maintien compétences	1 108	15 075
	Excellence en réanimation	10 853	-
	Mesures d'urgence	-	79 052
	Naloxone	-	6 503
	Opioides analgésie	-	9 106
	PICTAP	-	1 624
	PNIC (formation formateur)	9 876	5 374
	Retour au travail	590	41 727
	Trauma	6 086	156 764
	Total	94 876 \$	1 875 130 \$
94	<u>P.672-00 L.5 C.1 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	P-38	21 227 \$	20 089 \$

95 **P.672-00 L.21 C.1 - Autres charges admissibles - UCCSPU**

	Exercice courant	Exercice précédent
Comité conjoint	- \$	530 \$
Formulaires	943	-
Fournitures de bureau	-	15
Frais de déplacement Dr. Alain Tanguay	334	-
Installation d'équipements	30 258	62 731
Matériel	325	9 879
Total	31 860 \$	73 154 \$

96 **P.672-00 L.30 C.1 - Autres charges admissibles au financement SPU**

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres activités (formateur)	66 464 \$	71 100 \$
Cellulaire	-	233
Constat de décès (formateur)	1 310	2 877
Dyspnée jour 2 et 3	1 970	2 947
Ébola (formateur)	879	2 452
Évaluation maintien des compétences (formateur)	18 422	19 328
Excellence en réanimation (formateur)	28 623	13
Formulaire et impression	25 448	19 678
Honoraires	36 392	2 570
Informatique (Support et entretien)	12 631	17 303
Matériel	58 440	19 224
Matériel évaluation maint. Comp.	61	280
Matériel formation Dyspnée	-	220
Matériel formation mesure d'urgence	-	671
Matériel formation Nalaxone	-	2 358
Mesure d'urgence (formateur)	2 905	12 871
Nalaxone (formateur)	(179)	2 250
Opioides analgésie	4 915	2 742
PICPR (formateur)	1 735	487
PICTAP (formateur)	1 092	869
PNIC (formateur)	25 415	9 246
RAO	925	-
Recouvrement guide et permis	(2 865)	-
Rencontre TRL (formateur)	1 761	4 516
Télécommunications	15 649	6 028
Trauma	5 942	41 338
Total	307 935 \$	241 603 \$

97

P.661-00 L.3 C.2 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Agence dév réseaux locaux SSSS	- \$	1 591 \$
Aides Techniques (C.S.S.T)	21 973	41 231
Aides Techniques (R.A.M.Q)	3 713 598	4 173 444
Aides Techniques (S.A.A.Q)	9 208	13 660
Centre de recherche du CHUM	23 089	-
CHU de Québec	6 087	3 479
Hôpital Général Juif	-	920
Médecins résidents (R.A.M.Q)	4 160 212	4 151 368
Santé au travail (C.S.S.T)	4 663 985	4 390 440
Autres	13 150	61 146
Total	12 611 302 \$	12 837 278 \$

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	1 930 379	3 880 178	(1 949 799)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 197 915	1 238 839	(40 924)
4130 Maladies infectieuses	3	2 968 062	4 018 803	(1 050 741)
4140 Autres activités de santé publique	4	77 460	91 182	(13 722)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 512 915	1 333 731	179 184
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	1 049	17 417	(16 368)
6540 Services dentaires préventifs	7	1 092 773	1 104 156	(11 383)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	216 495	269 895	(53 400)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	237 528	980 553	(743 025)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	1 324 459	1 132 586	191 873
6764 Protection de la santé	11	1 515 442	568 128	947 314
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	458 143	857 604	(399 461)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14	26 457		26 457
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	369 283	375 127	(5 844)
Charges non réparties par programmes-services	17	2 089 952	25 745	2 064 207
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	15 018 312	15 893 944	(875 632)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	377 910	36 756	341 154
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	679 464	611 588	67 876
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 129 902	1 111 851	18 051
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	7 814 465	6 197 676	1 616 789
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 054 892	1 048 544	6 348
6090 Info santé 8-1-1	25	2 268 417	2 277 289	(8 872)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 279 130	880 777	398 353
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	3 194 200	2 191 863	1 002 337
6590 Santé scolaire	29	2 694 361	1 363 711	1 330 650
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	1 589 164	3 137 538	(1 548 374)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 148 637	646 142	2 502 495
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	296 674	354 835	(58 161)
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	16 803 443	17 881 074	(1 077 631)
Charges non réparties par programmes-services	36	8 673 321	2 677 499	5 995 822
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	51 003 980	40 417 143	10 586 837

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	14 369 605	13 630 611	738 994
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	2 453 960	2 024 785	429 175
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	3 036 265	2 664 016	372 249
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	301 831	320 565	(18 734)
6058 Gériatrie active	5	4 777 154	4 473 102	304 052
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	43 190 175	41 534 941	1 655 234
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	43 866 210	40 565 145	3 301 065
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	341 468	347 739	(6 271)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	942 687	959 375	(16 688)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	640 940	610 463	30 477
6532 Aide à domicile continue	11	1 397 254	1 330 788	66 466
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 774 294	1 809 522	(35 228)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	271 231	305 175	(33 944)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	41 787 944	36 438 616	5 349 328
Charges non réparties par programmes-services	17	5 319 519	58 092	5 261 427
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	164 470 537	147 072 935	17 397 602

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	851 032	771 451	79 581
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		291 092	(291 092)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	22 247	32 942	(10 695)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	174 460	134 930	39 530
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	114 198	135 139	(20 941)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	321 839	414 151	(92 312)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	237 915	256 104	(18 189)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	269 430	256 675	12 755
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	865 295	874 302	(9 007)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	982 744	993 756	(11 012)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	2 222 713	2 358 275	(135 562)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	22 808 085	21 156 009	1 652 076
Charges non réparties par programmes-services	26	2 911 341	22 663	2 888 678
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	31 781 299	27 697 489	4 083 810

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	8 057 523	9 228 058	(1 170 535)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 120 028	169 934	950 094
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 787 181	16 107 984	(320 803)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	14 894	5 664	9 230
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	134 638	88 157	46 481
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	4 162 613	1 769 268	2 393 345
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	35 905	36 770	(865)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	927 126	509 304	417 822
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	707 048	338 901	368 147
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	43 203	28 463	14 740
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	6 848 892	5 105 482	1 743 410
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	555 274	570 997	(15 723)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	507 806	458 063	49 743
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	150 866	126 407	24 459
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 084 296	2 943 957	1 140 339
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	14 271	10 166	4 105
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	138 305	155 047	(16 742)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	12 508 556	17 611 799	(5 103 243)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 587 090	4 573 837	13 253
Charges non réparties par programmes-services	25	2 390 366	341 176	2 049 190
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	62 775 881	60 179 434	2 596 447

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 067 468	936 930	130 538
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 831 055	4 461 326	369 729
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 434 326	9 206 956	227 370
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	6 640 883	6 854 588	(213 705)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	767 379	755 003	12 376
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	12 616 148	13 869 936	(1 253 788)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	49 577	64 800	(15 223)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	526 213	470 356	55 857
5590 Tutelle à un enfant	11	1 094 492	732 779	361 713
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	422 887	419 394	3 493
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	483 752	482 552	1 200
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	144 336	163 618	(19 282)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	989 606	953 632	35 974
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	207 959	229 399	(21 440)
5870 Adoption (LSSSS)	19	399 421	719 604	(320 183)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 675 610	6 412 600	1 263 010
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	4 136 085	3 962 610	173 475
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 150 009	2 088 852	61 157
Charges non réparties par programmes-services	24	4 293 286	217 952	4 075 334
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	57 930 492	53 002 887	4 927 605
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 276 713	1 203 826	72 887
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 136 764	2 212 240	(75 476)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	262 524	222 915	39 609
Charges non réparties par programmes-services	37	2 077 309		2 077 309
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	5 753 310	3 638 981	2 114 329

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	775 127	794 326	(19 199)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 722 719	1 900 089	(177 370)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 644 068	5 108 662	535 406
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 168 956	982 199	186 757
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	777 260	597 166	180 094
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	136 837	18 657	118 180
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 180 154	5 843 605	(663 451)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 002 888	5 671 235	331 653
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 429 771	1 238 759	191 012
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 042 013	8 898 761	1 143 252
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	1 375 449	1 226 412	149 037
6100 Psychiatrie légale	14	922 128	1 174 549	(252 421)
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	690 522	699 715	(9 193)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 649 830	3 424 014	1 225 816
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	3 633 668	3 454 613	179 055
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	5 351 559	6 023 402	(671 843)
Charges non réparties par programmes-services	32	5 947 879	200 022	5 747 857
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	55 450 828	47 256 186	8 194 642
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	11 852 467	11 498 275	354 192
6055 Pédiatrie	40	2 452 788	2 968 648	(515 860)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 608 083	2 725 756	(117 673)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	16 913 338	17 192 679	(279 341)

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	16 913 338	17 192 679	(279 341)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 268 389	1 318 437	(50 048)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	32 691 416	31 604 014	1 087 402
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 130 278	4 860 561	269 717
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 562 337	3 547 955	14 382
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 067 379	5 641 421	425 958
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 693 540	9 495 834	197 706
6550 Services dentaires curatifs	12	417 242	158 858	258 384
6601 Banque de sang	13	1 292 658	1 342 479	(49 821)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	3 711 196	2 992 624	718 572
6605 Cytologie	16	782 681	644 443	138 238
6607 Laboratoires regroupés	17	16 378 604	16 133 110	245 494
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 433 087	1 296 206	136 881
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	11 720 003	11 413 658	306 345
6650 Chambre hyperbare	22	625 544	572 537	53 007
6710 Electrophysiologie	23	2 402 335	2 146 029	256 306
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	4 102 255	3 920 357	181 898
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 100 813	2 698 564	402 249
6790 Dialyse	27	5 160 300	5 201 024	(40 724)
6806 Pharmacie en CLSC	28	1 008 915	1 262 291	(253 376)
6830 Imagerie médicale	29	17 143 513	16 271 078	872 435
6840 Radio-oncologie	30	316 457	177 077	139 380
6861 Audiologie	31	554 356	534 634	19 722
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	855 351	677 737	177 614
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 463 418	3 131 477	331 941
7090 L'unité de médecine de jour	37	4 045 134	3 952 102	93 032
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	239 229	198 518	40 711
7400 Déplacement des usagers	39	5 550 964	5 552 500	(1 536)
7553 Nutrition clinique	40	2 362 325	1 992 992	369 333
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	1 626 236	757 861	868 375
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	114 536 365	111 714 459	2 821 906
Charges non réparties par programmes-services	43	34 567 050	30 481 021	4 086 029
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	312 722 708	298 884 537	13 838 171

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	641 797	467 048	174 749
7300 Administration générale	2	43 416 363	42 247 865	1 168 498
7320 Administration des services techniques	3	1 985 921	1 857 186	128 735
7340 Informatique	4	16 022 628	13 658 007	2 364 621
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	656 231	1 761 268	(1 105 037)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	1 393 495	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	443 347	2 545	440 802
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	1 086 520	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 312 628	978 168	334 460
Transfert de frais généraux	10			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	65 565 435	62 365 582	3 506 828
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 511 990	1 472 282	39 708
6000 Administration des soins	13	9 271 077	8 649 342	621 735
7200 Enseignement	14	1 471 151	1 312 994	158 157
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	310 712	307 141	3 571
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	21 488 123	21 747 140	(259 017)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	26 853 145	26 148 458	704 687
7600 Buanderie et lingerie	22	7 617 896	7 639 449	(21 553)
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	842 812	322 800	520 012
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	69 366 906	67 599 606	1 767 300
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	17 525 596	16 836 685	688 911
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	502 532	548 951	(46 419)
7700 Fonctionnement des installations	31	21 653 806	23 753 280	(2 099 474)
7710 Sécurité	32	2 526 446	2 445 907	80 539
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	17 304 976	15 050 762	2 254 214
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	737 828	390 654	347 174
Transfert de frais généraux	38	(276 152)	(39 481)	(236 671)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	59 975 032	58 986 758	988 274
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	951 814 720	882 995 482	69 126 213
(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	270 679		XXXX	270 679
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	34 946	XXXX	XXXX	34 946
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	19 964		XXXX	19 964
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		2 922 406	7 043 418	1 157 817	258 724	11 382 365
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 824 768	XXXX	XXXX	XXXX	5 824 768
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	444 939	128 533	XXXX	573 472
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	203 166		XXXX	203 166
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	383 482	13 676	734 324	1 131 482
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	107 824	9 325 042	2 598 313	383 218	12 414 397
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	615 088	6 591 493	1 769 388	2 717 789	11 693 758
6564 Psychologie	16	XXXX	61 014	228		XXXX	61 242
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	309 491		XXXX	309 491
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 522 721	XXXX	XXXX	XXXX	2 522 721
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	231 910		XXXX	231 910
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 291 998		XXXX	4 291 998
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	850 145		XXXX	850 145
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 129 047		XXXX	1 129 047
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 067 103		XXXX	2 067 103
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	2 449 789	XXXX	2 449 789
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	144 320	232 250	95 303	XXXX	471 873
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	435 684	XXXX	XXXX	XXXX	435 684
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	359 381	1 828 153	467 443	290 299	2 945 276
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 893 484	1 949 010		12 145	3 854 639
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 129 666	XXXX	1 129 666
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	369 283	5 287	95 804			470 374
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	318 563	2 395 006	1 151 320	140 210	4 005 099
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 585 745	1 189 600	252 980	27 425	3 055 750
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	7 158	618 898	127 567	22 217	775 840
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	260 617		739	261 356
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	21 555	XXXX	XXXX	21 555
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	8 046 460	XXXX	8 046 460
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	3 105 789	XXXX	3 105 789
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	314 041	XXXX	314 041
TOTAL (L.01 à L.42)	43	369 283	16 803 443	41 787 944	22 808 085	4 587 090	86 355 845

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		XXXX	XXXX	453 831	453 831
6051 Médecine	2	270 679	XXXX	XXXX	19 429 960	19 700 639
6052 Chirurgie	3	34 946	XXXX	XXXX	8 239 834	8 274 780
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	19 964	XXXX	XXXX	9 758 564	9 778 528
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 382 365	XXXX	XXXX	50 354	3 439 855
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 099 246	26 509 238
6307 Services de santé courants	9	5 824 768	XXXX	XXXX	XXXX	1 198 730
6351 Inhalothérapie à domicile	10	573 472	XXXX	XXXX	XXXX	774 852
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	203 166	XXXX	XXXX	3 447	618 024
6430 Encadrement des ressources	13	1 131 482	1 048 379		218 633	
6531 Aide à domicile régulière	14	12 414 397	XXXX	XXXX	34 439	438 350
6561 Services psycho. à domicile	15	11 693 758	XXXX	XXXX	8 073	995 716
6564 Psychologie	16	61 242	XXXX	XXXX	267 245	160 998
6565 Services sociaux	17	309 491	XXXX	XXXX	734 308	1 393 130
6606 Centre de prélèvements	18	2 522 721	XXXX	XXXX	XXXX	287 447
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	140 246	20 679 552
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	231 910	XXXX	XXXX	487 172	9 507 004
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 291 998	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	649 848
6870 Physiothérapie	23	850 145	XXXX	XXXX		4 386 861
6880 Ergothérapie	24	1 129 047	XXXX	XXXX	397 057	2 064 619
6890 Animation-Loisirs	25	2 067 103	XXXX	XXXX	36 836	
6946 Internat - Déf. physique	26	2 449 789	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	471 873	XXXX	XXXX	XXXX	174 768
7112 Nutrition - Autres	29	435 684	XXXX	XXXX	XXXX	90 825
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 945 276	XXXX	XXXX	5 846	423 635
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 854 639	541 983	XXXX	866 371	1 877 186
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 129 666	XXXX	262 142	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	470 374				
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 005 099	XXXX	XXXX	XXXX	708 495
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 055 750	XXXX	XXXX	XXXX	174 076
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	775 840	XXXX	XXXX	2 286	28 935
7690 Transport externe usagers	37	261 356	559 647	382		72 032
7910 Besoins spéciaux	38	21 555	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	8 046 460	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 105 789	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	314 041	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	86 355 845	2 150 009	262 524	5 351 559	114 536 365

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	453 831	XXXX	XXXX	XXXX	453 831
6051 Médecine	2	19 700 639	XXXX	XXXX	XXXX	19 700 639
6052 Chirurgie	3	8 274 780	XXXX	XXXX	XXXX	8 274 780
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	9 778 528	XXXX	XXXX	XXXX	9 778 528
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 872 574	XXXX	XXXX	XXXX	14 872 574
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	28 608 484	XXXX	XXXX	XXXX	28 608 484
6307 Services de santé courants	9	7 023 498	XXXX	XXXX	XXXX	7 023 498
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 348 324	XXXX	XXXX	XXXX	1 348 324
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	824 637	XXXX	XXXX	XXXX	824 637
6430 Encadrement des ressources	13	2 398 494	XXXX	XXXX	XXXX	2 398 494
6531 Aide à domicile régulière	14	12 887 186	XXXX	XXXX	XXXX	12 887 186
6561 Services psycho. à domicile	15	12 697 547	XXXX	XXXX	XXXX	12 697 547
6564 Psychologie	16	489 485	XXXX	XXXX	XXXX	489 485
6565 Services sociaux	17	2 436 929	XXXX	XXXX	XXXX	2 436 929
6606 Centre de prélèvements	18	2 810 168	XXXX	XXXX	XXXX	2 810 168
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	20 819 798	XXXX	XXXX	XXXX	20 819 798
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	10 226 086	XXXX	XXXX	XXXX	10 226 086
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 291 998	XXXX	XXXX	XXXX	4 291 998
6862 Orthophonie	22	649 848	XXXX	XXXX	XXXX	649 848
6870 Physiothérapie	23	5 237 006	XXXX	XXXX	XXXX	5 237 006
6880 Ergothérapie	24	3 590 723	XXXX	XXXX	XXXX	3 590 723
6890 Animation-Loisirs	25	2 103 939	XXXX	XXXX	XXXX	2 103 939
6946 Internat - Déf. physique	26	2 449 789	XXXX	XXXX	XXXX	2 449 789
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	646 641	XXXX	XXXX	XXXX	646 641
7112 Nutrition - Autres	29	526 509	XXXX	XXXX	XXXX	526 509
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 374 757	XXXX	XXXX	XXXX	3 374 757
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 140 179	XXXX	XXXX	XXXX	7 140 179
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 391 808	XXXX	XXXX	XXXX	1 391 808
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	470 374				470 374
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 713 594	XXXX	XXXX	XXXX	4 713 594
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 229 826	XXXX	XXXX	XXXX	3 229 826
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	807 061	XXXX	XXXX	XXXX	807 061
7690 Transport externe usagers	37	893 417	XXXX	XXXX	XXXX	893 417
7910 Besoins spéciaux	38	21 555	XXXX	XXXX	XXXX	21 555
7930 Personnel en prêt de serv.	39		1 086 520			1 086 520
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	8 046 460	XXXX	XXXX	XXXX	8 046 460
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 105 789	XXXX	XXXX	XXXX	3 105 789
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	314 041	XXXX	XXXX	XXXX	314 041
TOTAL (L.01 à L.42)	43	208 656 302	1 086 520			209 742 822

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		248 443				248 443
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	192 235			192 235
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	284 579	XXXX	XXXX	XXXX	284 579
	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						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	2 089 952	7 443 034	5 127 284	2 911 341	2 390 366	19 961 977
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	697 265	XXXX	XXXX	XXXX	697 265
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	2 089 952	8 673 321	5 319 519	2 911 341	2 390 366	21 384 499

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		58 631	58 631
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 198 446	1 198 446
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	248 443				248 443
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	192 235	188 849			381 084
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	284 579	XXXX	XXXX		284 579
	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		
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	19 961 977	4 104 437	2 077 309	5 947 879	2 847 779
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	697 265	XXXX	XXXX	XXXX	697 265
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	30 462 194	30 462 194
TOTAL (L.01 à L.32)	33	21 384 499	4 293 286	2 077 309	5 947 879	34 567 050

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	58 631	XXXX	XXXX	XXXX	58 631
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	317 750	XXXX	317 750
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 198 446	XXXX	XXXX	XXXX	1 198 446
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	248 443				248 443
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17		173 487			173 487
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	381 084	XXXX	XXXX	XXXX	381 084
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	284 579	XXXX	XXXX	XXXX	284 579
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	566 643	XXXX	XXXX	566 643
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		(104)			(104)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	34 939 381	572 602	525 062	737 828	36 774 873
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	697 265	XXXX	XXXX	XXXX	697 265
Services préhospitaliers d'urgence	32	30 462 194	XXXX	XXXX	XXXX	30 462 194
TOTAL (L.01 à L.32)	33	68 270 023	1 312 628	842 812	737 828	71 163 291

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	813 089	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	813 089	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	813 089	

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

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	6 378	4 337	4 022	306	266	15 309	13 002
8:00 Anti-infectieux	196 298	719 693	44 592	3 983	10 923	975 489	1 133 685
10:00 Antinéoplasiques	13 542 837	552 878	19 907			14 115 622	12 129 245
12:00 Médicaments S.N.A.	295 465	373 442	204 038	11 253	10 795	894 993	957 830
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	494 711	910 779	190 596	43 578	28 208	1 667 872	1 638 790
24:00 Cardio-vasculaires	121 434	144 668	47 087	3 542	8 378	325 109	314 110
28:00 Médicaments S.N.C.	658 674	594 412	370 068	2 231	17 799	1 643 184	1 471 437
36:00 Agents diagnostiques	39 609	61 744				101 353	100 671
40:00 Électrolytes-diurétiques	136 182	374 645	40 058	3 616	737 277	1 291 778	612 537
44:00 Enzymes		2 744			73	2 817	4 602
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 708	5 792	2 555		3 098	14 153	17 663
52:00 O.R.L.O.	164 434	86 156	92 266	4 691	7 579	355 126	328 126
56:00 Gastro-Intestinaux	100 569	136 181	111 363	693		348 806	364 851
60:00 Sels d'or		314	180		100	594	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	10 757	172			9 580	20 509	8 837
68:00 Hormones & substituts	257 250	224 658	189 724	14 033	4 438	690 103	654 836
72:00 Anesthésiques locaux	322 270	68 227	1 892	2 198	350	394 937	384 110
76:00 Ocytociques	23 662	26 216	9	410	285	50 582	44 544
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	235 990	17 969		463 003	8 978	725 940	1 049 364
84:00 Peau & muqueuses	75 413	48 977	69 164	10 890	2 849	207 293	230 600
86:00 Spasmodiques	3 423	10 881	15 228		813	30 345	18 266
88:00 Vitamines	14 236	52 400	12 884	406	838	80 764	97 091
92:00 Autres médicaments	273 895	220 791	74 592	956	11 250	581 484	751 349
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26 848	29 905	403	280	904	58 340	48 945
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	28 409	30 712	12 174	6 558	539	78 392	54 776
Médicaments non commercialisés au Canada	13 370					13 370	2 238
TOTAL (L.01 à L.28)	17 044 822	4 698 693	1 502 802	572 627	865 320	24 684 264	22 431 505

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	16 209	44 669	18 025	3,38
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 101 690	675 888	238 013	7,47
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 010 112	107 599	35 134	31,81
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	124	20 573	5 820	3,56
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		1 150	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	247 849	41 574	256 882	1,13
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	13		8 455	0,00
6350 Inhalothérapie	10	17 260	1 710	19 368	0,98
6610 Physiologie respiratoire	11	19 106	1 343	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	1 745		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	15 291	21 367	28 721	1,28
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	20 277	794	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	171 046	247 753	30 002	13,96
6830 Imagerie médicale	17	74 219	1 466	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	13 820 330	1 494 431	13 037	1 174,72
7090 L'unité de médecine de jour	20	362 562	388 475	47 304	15,88
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	166 989			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 044 822	3 048 792	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	5 218	18 638	274	87,07
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	274 725	495 123	1 809	425,57
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	19 344	236 893	107	2 394,74
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 541 227	2 436 039	23 660	210,37
6053 Soins intensifs	5	617 395	664 287		0,00
6058 Gériatrie active	6	86 682	517 507		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			142	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	17 847	16 132	369	92,08
6260 Bloc opératoire	10	320 267	147 540	18 295	25,57
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	735	10 286		0,00
6350 Inhalothérapie	12	202 443	37 140	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	194 334	246 859	6 687	65,98
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	753		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			649	0,00
6790 Dialyse	16			404	0,00
6830 Imagerie médicale	17	26 158	9 823	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	346 523	198 013	13 037	41,77
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	45 042			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 698 693	5 034 280	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 443 245	2 660 016	2 580	1 590,41
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	59 557	65 168		0,00
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 502 802	2 725 184	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	10 354	89 293	15 118	6,59
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	560 031	322 652	163 249	5,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	2 242			0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	572 627	411 945	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	590 913	133 292	457 621
Organismes québécois à but non lucratif	2	26 560	13 807	12 753
Organismes privés québécois à but lucratif	3	5 152	3 317	1 835
Organismes hors Québec	4	11 159	2 258	8 901
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 504 377	6 559 241	(54 864)
Autres charges directes	6	4 189 142	3 892 569	296 573
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 327 303	10 604 484	722 819
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	42 057	84 637	(42 580)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 075 339	873 177	202 162
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	566 955	407 341	159 614
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 684 351	1 365 155	319 196
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	19 656	9 165	10 491
Autres services achetés	16	3 262 955	277 837	2 985 118
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	365 758	399 013	(33 255)
Films et solutions	18	45 189	48 089	(2 900)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 278 670	1 206 028	72 642
Endoprothèses	20	198 826	245 320	(46 494)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	39 065	37 937	1 128
Autres	23	787 512	3 400 021	(2 612 509)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 997 631	5 623 410	374 221
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	3 840	2 817	1 023
TOTAL (L.25 à L.29)	30	3 840	2 817	1 023

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	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		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	366	558 548	560 849	(2 301)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	4 135	2 946 868	2 723 031	223 837
Autres	21	XXXX	5 296 966	4 305 165	991 801
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 802 382	7 589 045	1 213 337

Cathéters	23	XXXX	141 866	132 903	8 963
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 190 078	2 177 654	12 424
Instruments	25	XXXX	699 341	572 860	126 481
Appareils à solutés	26	XXXX	950 379	1 030 458	(80 079)
Autres	27	XXXX	18 515 721	22 226 839	(3 711 118)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	31 299 767	33 729 759	(2 429 992)

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	17	109 857	98
- spécialistes (préciser P790)	2	3	37 487	99
TOTAL (L.01 + L.02)	3	20	147 344	

	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		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	42 157	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	42 157	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(42 157)	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	42 157	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	42 157	

		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	64	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14	6	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	38	

		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	182	10 984
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 487	131 989
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 669	142 973
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	48 216
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	48 216
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 669	191 189

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	1	7302 - Administration financière	2	7303 - Administration du personnel	3	7307 - Approvisionnement et services	4	7340 - informatique	5	Autres c/a (préciser P790)	6	Notes
---------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------	---	----------------------------	---	-------

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

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	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	509 012	4 962	2 257	22	556 199	5 422						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 173 807	1 907	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	408 724	267	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	189 180	577	13 770	42	45 574	139						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	541 721	408	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	8 118 745	1 794	XXXX	XXXX	773 860	171						
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 929 785	11 958	114 053	230	597 045	1 204						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	175 191	405	592 188	1 369	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale												
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	12 616 148	790										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	49 577	53										
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	526 213	52	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 094 492	519	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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)	33 788	5										
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	352 621	58	6 080	1	30 398	5						
5700 Révision des mesures (LPJ)	483 752	1 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 336	85						
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	977 712	2 055			11 894	25						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	172 236	135	19 137	15	16 586	13						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	399 421	23						
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4 000 061	9 969			136 024	339						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX						
TOTAL (L-01 à L-28)	39 402 320	XXXX	1 697 930	XXXX	2 711 337	XXXX						
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX						

**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	1 067 468	10 406
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 173 807	1 907
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	408 724	267
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	248 524	758
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	541 721	408
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 892 605	1 965
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	6 640 883	13 392
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	767 379	1 774
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	12 616 148	790
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	49 577	53
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	526 213	52
5590 Tutelle à un enfant	15	1 094 492	519
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	33 788	5
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	389 099	64
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	483 752	1 622
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	144 336	85
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	989 606	2 080
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	207 959	163
5870 Adoption (LSSSS)	25	399 421	23
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 136 085	10 308
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	43 811 587	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note	
98	<u>P.760-00 L.1 C.2 et C.3 - Omnipraticiens</u>	Exercice courant
	Coordonnateurs médicaux	76 491 \$
	Médecins examinateurs	33 366
	Total	109 857 \$
99	<u>P.760-00 L.2 C.2 et C.3 - Spécialistes</u>	Exercice courant
	Gestion de la douleur chronique	33 065 \$
	Médecine d'urgence	4 422
	Total	37 487 \$
100	<u>P.754-00 L.4 C.1 - Organismes hors Québec</u>	Exercice courant
	Biomérieux Canada Inc.	4 998 \$
	Diagnostix LTD.	365
	Ku Leuven (Euro)	125
	Mc Master University - Dept. of Medecine	75
	Mount Sinai Hospital	580
	Shred-It International ULC	241
	Somagen Diagnostics	4 177
	TechnoMed Solutions Inc.	334
	Wilbrod Robert inc.	264
	Total	11 159 \$
101	<u>P.754-00 L.3 C.1 - Organismes privés québécois à but lucratif</u>	Exercice courant
	Groupe Garneau	1 234 \$
	Maison funéraire de La Durantaye & Fils inc.	3 720
	Maison funéraire Laurent Normand	198
	Total	5 152 \$

102 **P.754-00 L.2 C.1 - Services achetés de laboratoires Organisme Québécois à but non lucratif**

Exercice courant

Héma-Québec	2 605 \$
Institut national de la santé publique (INSPQ)	23 955
Total	26 560 \$

103 **P.754-00 L.1 C.1 - Services achetés de laboratoires d'autres établissements**

Exercice courant

CHU de Québec	545 699 \$
CHUM	15 945
CHUS	6 616
CUSM (McGill)	20 153
The hospital for sick children	2 500
Total	590 913 \$

104 **P.750-00 L.10 C.6**

Exercice courant

C/A 6795 - Électrolytes-diurétiques	714 089 \$
Autres C/A - Médicaments	577 689
Total	1 291 778 \$

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	
- Psychiatrie légale	891
- 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

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	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	558 363 594	10 294 203	1 002 424	11 296 627
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	558 363 594	10 294 203	1 002 424	11 296 627

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	3 098	152 821	673	22 761	3 771	175 582

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	277 709
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	248 668
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	279 377
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	247 000

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	9 108	1 197	10 305
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	9 108	1 197	10 305

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes de 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	45 843	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(45 843)	
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	96 566	11 807	108 373
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	109 138	14 130	123 268
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	205 704	25 937	231 641

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	231 641

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	88 383
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	97 922
Dépenses personnelles de l'enfant	3	18 485
Rétribution spéciale	4	8 317
TOTAL (L.01 à L.04)	5	213 107
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	191 337
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	575 756
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	408 268
Dépenses personnelles de l'enfant	10	76 180
Rétribution spéciale	11	34 288
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 094 492
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	668 344
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	122 332
Lettre d'entente no 3	16	391 141
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	132 236
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESSST	20	82 288
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	65 559
TOTAL (L.15 à L.21)	22	793 556
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	793 556

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

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	7 611	428 319		428 319
2				
3				
4				
5	44	1 708		1 708
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	3 579	75 657		75 657
8				
9				
10	101 470	2 962 537		2 962 537
11	2 821	83 979		83 979
12	1 144	18 955		18 955
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16	14	364		364
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	116 683	3 571 519		3 571 519
----	---------	-----------	--	-----------

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:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	18	450		450	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	349	20 852		20 852	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	382	15 749		15 749	105

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	(16)	(1 440)		(1 440)	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)	87	8 534		8 534	
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	820	44 145		44 145	

Rapports des totaux de la page 832

116 683	3 571 519		3 571 519	
117 503	3 615 664		3 615 664	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

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	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	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			1	1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6	1		1	2
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	1			1
- 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	4

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

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ											
	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)	
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	1 912	19 648									21 560
- Ambulance - Coût	4	567 433	3 194 635									3 762 068
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	384	XXXX				XXXX					384
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	6 018	XXXX				XXXX					6 018
- Autres - Nombre	9	6 732	XXXX									6 732
- Autres - Coût	10	815 861	XXXX									815 861
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	9 028	19 648									28 676
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	1 389 312	3 194 635									4 583 947

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX				1 670	XXXX				1 670
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX				89 496	XXXX				89 496

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	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	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	262 483	205 639	XXXX	XXXX
Autres	23		372	1 087	588 413	1 599
TOTAL (L.15 à L.23)	24		372	206 726	588 413	1 599

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	690 522	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	942 687	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 045 134
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		690 522	942 687		4 045 134

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			977 156	281 084		1 368 133			2 626 373
2 Subventions						363 993			363 993
3 TOTAL (L.01 + L.02)			977 156	281 084		1 732 126			2 990 366

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			255 508	116 816		309 517			681 841
5 Main d'oeuvre de soutien administratif			30 100	98 662		38 461			167 223
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production			533 902	206 014		853 183			1 593 099
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)			819 510	421 492		1 201 161			2 442 163
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)			157 646	(140 408)		530 965			548 203

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			15 199	49 821		19 422			84 442
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			7 976	26 144		10 192			44 312
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			4 015	13 161		5 132			22 308
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			27 099	88 824		34 626			150 549
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			54 289	177 950		69 372			301 611
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)			873 799	599 442		1 270 533			2 743 774
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)			103 357	(318 358)		461 593			246 592

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			4 301	3 715		6 488			14 504
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	2 626 373	253 145	532 973		3 412 491
Subventions	2	363 993			77 796	441 789
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 990 366	253 145	532 973	77 796	3 854 280
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	681 841	14 768	81 372		777 981
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	167 223	28 149	48 004		243 376
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7	1 593 099	258 836	358 880		2 210 815
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 442 163	301 753	488 256		3 232 172
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	548 203	(48 608)	44 717	77 796	622 108
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	84 442	9 453	9 538		103 433
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	44 312	19 365	5 084		68 761
Acquisition d'équipement subventionné	13				77 796	77 796
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	22 308	5 716	2 882		30 906
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	150 549	13 277	16 012		179 838
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	301 611	47 811	33 516	77 796	460 734
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	2 743 774	349 564	521 772	77 796	3 692 906
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	246 592	(96 419)	11 201	0	161 374
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	14 504	365	2 076		16 945
VOLUME D'UNITÉS	24					

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	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			977 156	253 422		1 368 133			2 598 711	
Revenus provenant de la CNESST				8 317					8 317	
Revenus provenant de la FAAQ				9 208					9 208	
TOTAL (L.01 à L.03)			977 156	270 947		1 368 133			2 616 236	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services				8 557					8 557	
- Autres				1 580					1 580	
TOTAL (L.05 + L.06)				10 137					10 137	
TOTAL (L.04 + L.07)			977 156	281 084		1 368 133			2 626 373	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)						363 993			363 993	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)						363 993			363 993	

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			54 924	11 102		66 387			132 413	
Travaux en cours										
Stock de produits finis			183 878	12 722		117 488			314 088	
TOTAL (L.19 à L.21)			238 802	23 824		183 875			446 501	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	655 957	16 700	13 542	44 991	731 190
Autres	4 800	2 915	179	7 894	7 894
TOTAL (L.23 + L.24)	660 757	19 615	13 542	45 170	739 084

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	117 652				117 652
--	---------	--	--	--	---------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	2 598 711	243 656	507 237		3 349 604	
Revenus provenant de la CNESST	2	8 317	2 528	11 128		21 973	
Revenus provenant de la FAAQ	3	9 208				9 208	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	2 616 236	246 184	518 365		3 380 785	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	8 557	6 850	12 626		28 033	
- Autres	6	1 580	111	1 982		3 673	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	10 137	6 961	14 608		31 706	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	2 626 373	253 145	532 973		3 412 491	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	363 993				363 993	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11				77 796	77 796	
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	363 993			77 796	441 789	
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	132 413	57 209	34 598		224 220	
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21	314 088				314 088	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	446 501	57 209	34 598		538 308	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note	
105	<u>P.833-00 L.14 C.2 - Techniciens des services sociaux (préciser P895)</u>	
		Exercice courant
	ET_Denis Bouchard	15 571 \$
	ET_Philip Gaboury	178
	Total	15 749 \$

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**

106

Page 752; L4 - 5 - 6; Col 3 : nous ne pouvons diviser le nombre d'admission par sous-centre d'activité puisque le AS-478 est global (CA 6050). Le total a été inscrit à la ligne 4 pour les lignes 4, 5 & 6.

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	3 648 012	
P420-00 L.02 C.1	2	740 638	
P420-00 L.03 C.1	3	2 079 867	
P420-00 L.04 C.1	4	168 862 302	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	7 795 102	
P420-00 L.07 C.1	7	2 761 224	
P420-00 L.08 C.1	8	22 260 875	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 248 382	
P421-00 L.01 C.1	12	842 831	
P421-00 L.02 C.1	13	17 325 061	
P421-00 L.03 C.1	14	22 646 249	
P421-00 L.04 C.1	15	116 613 668	
P421-00 L.05 C.1	16	118 958 494	
P421-00 L.06 C.1	17	34 809 669	
P421-00 L.07 C.1	18	12 907 092	
P421-00 L.08 C.1	19	3 170 332	
P421-00 L.09 C.1	20	3 747 766	
P421-00 L.10 C.1	21	15 166 114	
P421-00 L.11 C.1	22	4 299 997	
P421-00 L.12 C.1	23	101 329 492	
P421-00 L.13 C.1	24	1 534 860	
P421-00 L.14 C.1	25	6 802 556	
P421-00 L.15 C.1	26	2 148 863	
P421-00 L.16 C.1	27	814 043	
P422-00 L.01 C.1	28	709 440	
P422-00 L.02 C.1	29	2 017 367	
P422-00 L.03 C.1	30	99 725 000	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	4 775 113	
P422-00 L.06 C.1	33	2 293 149	
P422-00 L.07 C.1	34	19 988 685	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	6 078 676	
P422-00 L.12 C.1	38	6 168 655	
P422-00 L.13 C.1	39	8 648 220	
P422-00 L.14 C.1	40	9 481 158	
P422-00 L.15 C.1	41	14 683 927	
P422-00 L.16 C.1	42	8 282 090	
P422-00 L.17 C.1	43	2 146 610	
P422-00 L.18 C.1	44	2 472 494	
P422-00 L.19 C.1	45	5 014 208	

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	1 056 497	
P422-00 L.21 C.1	2	40 391 175	
P422-00 L.22 C.1	3	1 133 651	
P422-00 L.23 C.1	4	4 728 926	
P422-00 L.24 C.1	5	1 146 803	
P422-00 L.25 C.1	6	673 848	
P408-00 L.01 C.1	7	95 036 035	
P408-00 L.02 C.1	8	2 520 695	
P408-00 L.03 C.1	9	170	
P408-00 L.04 C.1	10	404	
P364-00 L.07 C.1	11	55 251	
P364-00 L.08 C.1	12	1 790 600	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	32 343	
P202-00 L.01 C.1	15	1 198 188	
P202-00 L.01 C.2	16	23 632 437	
P364-00 L.01 C.1	17	49 450 764	
P364-00 L.02 C.1	18	1 110 918	
P364-00 L.03 C.1	19	448 422	
P364-00 L.04 C.1	20	287 466	
P364-00 L.05 C.1	21	86 898	
P364-00 L.09 C.1	22	379 939	
P364-00 L.10 C.1	23	8 296 790	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	363 756	
P364-00 L.14 C.1	26	8 310	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	13 117	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	57 841 722	
P403-00 L.10 C.1	34	12 441 430	
P403-00 L.21 C.1	35	407 107 568	
P403-00 L.22 C.1	36	6 924 122	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	12 325 552	
P421-03 L.01 C.2	40	18 088 748	
P421-03 L.01 C.3	41	1 571 823	
P421-03 L.01 C.4	42	200 953	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	2 622 593	
P421-03 L.01 C.8	46		