

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 l'Outaouais

Code: 1104-5218

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	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
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	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	17-18
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	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.

<u>14 juin 2018</u> Date	<u>Jean Hébert</u> Nom	<u></u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>14 juin 2018</u> Date	<u>Murielle Côté</u> Nom	<u></u> Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des Ressources Financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 901, ligne 38? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

	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	1
19 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	2

	Rép.	Notes
20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	3
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. 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	4
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle 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.	Non	5
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)	Non	6
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)	Non	7

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
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 »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Question 18</p> <p>Les éléments qui ont fait l'objet d'une politique sont les vacances annuelles, les congés fériés, les congés sociaux, l'appréciation du rendement et le soutien au développement.</p>
2	<p>Question 19</p> <p>L'établissement n'a pas adopté de règlement ou de directive interne au regard des frais de déplacement pour l'ensemble de son personnel. Les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.</p>
3	<p>Question 20</p> <p>Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par la présidente du CA et celles du président-directeur général adjoint et du directeur général sont approuvées par le président-directeur général.</p>
4	<p>Question 26</p> <p>L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. Il s'agit essentiellement des activités réalisées par :</p> <ul style="list-style-type: none">• Des médecins omnipraticiens : coordonnateurs des urgences et des conseillers médicaux auprès de la direction générale et des programmes• Des médecins spécialistes : chefs de département (anesthésiologie, biochimie médicale, chirurgie générale, chirurgie générale soins intensifs, gynéco-obstétrique, microbiologie, ORL et chirurgie cervico-faciale, pédiatrie, psychiatrie, radio-oncologie).
5	<p>Question 33</p> <p>Aucune politique concernant la vérification des antécédents judiciaires a été adoptée par l'établissement. Les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.</p>
6	<p>Question 34</p> <p>Jusqu'à la mise en place d'une politique harmonisée déterminant les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts, les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.</p>
7	<p>Question 37</p> <p>Jusqu'à la mise en place d'une politique harmonisée établissant les mesures pour</p>

prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés par l'article de la loi, les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer.

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: Deloitte SENCRL /srl ^①

Date: 14 juin 2018

Lieu: Malineau, Québec

① FCPA Auditrice, FCA permis de
comptabilité publique N°A115272

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 des services sociaux de l'Outaouais

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018, ainsi que les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (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 les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice précédent.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (sa dette nette), de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Observation

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 5 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives de l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été retraitées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

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

Deloitte SENECRE / srl¹

Le 14 juin 2018

¹ FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

Numéro**Note**

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

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
13 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
14 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
9	Vous référer aux pages 140-00 pour les recommandations sur le contrôle interne.
10	<p>Compte tenu du formulaire prescrit, les frais reportés liés aux dettes, d'un montant de 1 335 358 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, ne sont pas présentés en diminution de la dette, mais ils sont plutôt présentés comme autres actifs.</p> <p>L'état des flux de trésorerie pour l'exercice comparatif n'inclut pas certains éléments de conciliation, les plus importants étant les éléments n'affectant pas la trésorerie au niveau des 1) immobilisations - écart de financement - réforme comptable et 2) remboursement du capital des dettes.</p>

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais 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.

Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.¹

Le 14 juin 2018

¹ FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Des erreurs de calculs ont été relevées dans la compilation des unités de mesure suivantes :

- #6060 – Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie : jours présences
- #6160 – Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie : jours présences
- #6307 – Services de santé courant : la visite
- #7062 – Cancérologie : les usagers
- #7554 – Alimentation: le repas.

Pour le centre d'activités #7703 – Fonctionnement des installations, la direction n'a pu fournir d'éléments probants à l'appui du nombre de mètres cube apparaissant au rapport financier annuel pour l'ancien établissement de Shawville.

Opinion avec réserves

À notre avis, à l'exception des incidences des situations décrites dans les paragraphes « Fondement de l'opinion avec réserves », les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

Deloitte SEWICK/Sr1¹

Le 14 juin 2018

¹ FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

Numéro**Note**

11 Des erreurs de calculs ont été relevées dans la compilation des unités de mesure suivantes :

- #6060 – Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie : jours présences
- #6160 – Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie : jours présences
- #7554 – Alimentation: le repas
- #6307 – Services de santé courant : la visite
- #7062 – Cancérologie : les usagers

Pour le centre d'activités #7703 – Fonctionnement des installations, la direction n'a pu fournir d'éléments probants à l'appui du nombre de mètres cube apparaissant au rapport financier annuel pour l'ancien établissement de Shawville.

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport à la gouvernance</i>						
<u>CSSS de Papineau :</u> Absence de politique et procédures formelles concernant la disposition d'immobilisations corporelles et l'évaluation de perte de valeur potentielle.	2012-13	O	Sera analysé en 2018-19			X
<u>CSSS des Collines :</u> Au cours de notre analyse des dossiers employés, nous avons noté que plusieurs dossiers d'employés ne contenaient pas au minimum une évaluation du personnel sur une période de 3 ans, tel que requis par la politique ministérielle.	2013-14	C	Politique adoptée le 15-11-2016 et révisée le 11-07-2017. Développement d'un nouvel outil d'évaluation. Formation donnée aux cadres Gestionnaires avisés de la révision par courriel en août 2017. Les premières évaluations devront être effectuées durant l'exercice 2017-18.	X		
<u>CISSS de l'Outaouais</u> Approbaton des feuilles de temps Lors de notre audit, nous avons remarqué que certains superviseurs ou chefs de département délèguent le pouvoir d'approuver les feuilles de temps des employés de leur département à un adjoint administratif. Cette pratique n'est pas conforme aux orientations actuellement en vigueur au CISSS de l'Outaouais. Nous recommandons à la direction de revoir le processus en place afin de s'assurer que les feuilles de temps sont approuvées et revues par les personnes appropriées.	2016-17	O	Nouveau formulaire d'accès et une note de service ont été envoyés aux gestionnaires en juillet 2017. Depuis juillet 2017 aucune demande par un employé n'a été acceptée sauf pour les postes ayant déjà l'accès accordé. Une vigilance est appliquée pour la détection d'accès non conformes aux niveaux de responsabilité. Suite à la fusion des bases de données prévue en septembre 2018, seuls les gestionnaires pourront approuver.		X	

<p><u>CSSS de Gatineau :</u> Environnement informatique</p> <p>Lors de notre audit, nous avons constaté certains points de contrôle informatique qui mériteraient d'être revus ou renforcés.</p> <p>1. Formule 3B (accès utilisateur)</p> <p>Les déficiences importantes de contrôles internes relevées au cours de notre mission sont également décrites dans les « commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant » de la page 123 du rapport financier AS□ 471. (Année 2012-2013)</p>	2012-13	O	<p>Formule 3B :</p> <p>La liste des accès est mise à jour annuellement et à chaque arrivée et départ d'un employé du Service de la paie.</p> <p>Les paies nettes de plus de 2000 \$ sont vérifiées.</p> <p>Une vérification aléatoire est effectuée à partir de plusieurs rapports pour détecter des anomalies.</p> <p>Note : aucune irrégularité n'a été trouvée jusqu'à présent.</p>		X	
<p><u>CSSS de Gatineau, CSSS Papineau (2014)</u> Utilisateurs à hauts privilèges</p> <p>Il existait huit (8) comptes à hauts privilèges (« accès à tout ») dans l'application GRM et 24 comptes administrateurs au réseau qui n'étaient pas appropriés.</p> <p>Les comptes à haut privilèges peuvent créer de nouveaux comptes, leur assigner des privilèges d'accès et effacer des comptes, ce qui pourrait permettre à un utilisateur de masquer des transactions réalisées.</p> <p>Recommandations La direction devrait réviser l'étendue des privilèges d'accès accordés aux utilisateurs dans les applications GRM et au réseau et limiter le nombre de personnes ayant (« accès à tout ») et/ou pouvant gérer des accès réseau.</p>	2015-16	O	<p>Mise en place d'un processus de demande d'accès à GRM pour permettre de réviser les privilèges des comptes administrateurs et réguliers.</p> <p>Les GRM du CISSSO sont maintenant sous la responsabilité d'une seule personne.</p> <p>Procédure formelle rédigée, en attente d'approbation.</p>		X	
<p><u>CSSS de Gatineau et CSSS Papineau :</u> Accès du fournisseur Logibec</p> <p>Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRH, GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en</p>	2015-16	O	Procédure rédigée, en attente d'approbation.		X	

<p>place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services.</p> <p>Cette situation augmente le risque d'accès non autorisés aux applications financières et peut potentiellement compromettre l'intégrité des données financières. Ceci nuit également à l'imputabilité des changements effectués.</p> <p>Recommandations</p> <p>Nous comprenons que ces comptes sont nécessaires pour des activités de support et d'implantation. Également, que l'accès de Logibec à GRH est nécessaire chaque jour pour des échanges de données et d'informations et que barré le compte de Logibec pour GRH n'est pas une option à cause de contraintes opérationnelles. Cependant, nous recommandons que la direction restreigne les accès à ces comptes du fournisseur pour GRF et GRM jusqu'à ce que les changements doivent être effectués. De plus, les changements effectués par Logibec devraient être journalisés pour minimiser le risque de changements inappropriés aux applications.</p>						
<p><u>CISSS de Gatineau, CISSS des Collines (2013) et CISSS de Papineau (2013)</u></p> <p>Gestion des accès</p> <p>Procédure de gestion des accès. Il n'existe pas de procédure formelle de gestion des accès aux applications de l'Établissement, concernant la création, la modification, la suppression et la révision des accès et des privilèges. Ainsi, les demandes d'accès aux applications GRF, GRM et GRH ne sont pas systématiquement documentées et conservées. De plus, il n'existe pas de procédure de révision formelle périodique des privilèges d'accès aux utilisateurs pour les applications GRF, GRM et GRH.</p>	2015-16	<p>Collines</p> <p><input type="radio"/></p> <p>Papineau et Gatineau</p> <p><input type="radio"/></p>	<p>Procédure de gestion des accès rédigé, en attente d'approbation.</p> <p>Les GRM du CISSS ont été regroupés sous la responsabilité d'une seule personne.</p>		X	

<p>Enfin, deux (2) comptes utilisateurs GRF et 68 comptes utilisateurs GRM assignés à des employés n'étant plus à l'emploi de l'Établissement, étaient toujours actifs suite aux départs de ces employés.</p> <p>Recommandations Une procédure formelle, documentée et approuvée par la direction devrait être mise en place afin d'encadrer la gestion des accès dans les applications. Toute demande d'accès devrait également être documentée afin de pouvoir faire un suivi des approbations et modifications d'accès aux applications et au réseau. Une procédure de révision périodique des accès devrait être formalisée et mise en place pour les applications. Cette procédure devrait indiquer les tâches à réaliser et à documenter ainsi que la fréquence de la révision des privilèges d'accès par application.</p>						
<p><u>CISSS de Gatineau :</u> Paramètres de mot de passe</p> <p>L'établissement ne dispose pas d'une procédure de gestion des mots de passe.</p> <p>De plus, pour l'application GRM :</p> <ul style="list-style-type: none"> -La longueur minimum des mots de passe est configurée à 0 caractère. -Le délai d'expiration du mot de passe n'est pas activé. -Le nombre maximal de tentatives pour l'authentification n'est pas activé. -Aucun historique de mot de passe n'est retenu. -La complexité des mots de passe ne peut pas être configurée en raison de limitation de l'application. <p>Recommandations La direction devrait formaliser une procédure de gestion des mots de passe et configurer, lorsque possible, les paramètres de sécurité des applications</p>	2015-16	O	Regroupé avec la recommandation CISSSO 2017	X		

de manière à assurer un bon niveau de sécurité de ses actifs informationnels. La direction devrait également considérer implanter l'authentification unique à partir du LDAP ou revoir la configuration des paramètres de sécurité disponibles dans l'application GRM.						
<p><u>CISSS de Gatineau, CISSS de Papineau et CISSS du Pontiac (2015) :</u> Processus de changements</p> <p>L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques.</p> <p>Recommandation Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de données du réseau ou des systèmes d'exploitation).</p> <p>Cette procédure de gestion des changements devrait aussi couvrir les éléments suivants avec un niveau de détail pondéré en fonction du niveau de risque associé au changement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'officialisation des demandes de projets et de changements; • l'approbation des demandes par le personnel autorisé; • les étapes de développement, si nécessaire; • les tests à réaliser, incluant la documentation de plans de tests et des résultats de tests; • l'approbation des modifications apportées par le personnel autorisé; • le plan de retour en arrière, si applicable; 	2015-16	O	Un diagramme de processus a été établi et une procédure sera développée en 2018-19			X

<ul style="list-style-type: none"> la rétention de la documentation des changements. <p>L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé et approuvé et que ces tests et approbations sont documentés et conservés.</p>						
<p><u>CSSS du Pontiac :</u> Certains paramètres de mots de passe pour certaines applications ne sont pas configurés en fonction de la directive de gestion des mots de passe de l'établissement.</p>	2014-15	O	Regroupé avec la recommandation CISSSO	X		
<p><u>CSSS des Collines et CSSS de Papineau :</u> Il n'existe pas de procédure formelle de gestion des accès aux applications de l'établissement concernant la création, la modification, la suppression et la révision des accès et des privilèges. Ainsi, les demandes d'accès aux applications GRF, GRM et GRH ne sont pas systématiquement documentées et conservées.</p>	2012-13	Collines C Papineau O	Regroupé avec une autre recommandation	X		
<p><u>CSSS des Collines :</u> La procédure écrite de gestion des mots de passe de l'établissement ne couvre que les mots de passe Windows (réseau) et non ceux des applications financières et autres systèmes, tel qu'exigé selon le cadre global de gestion des actifs informationnels.</p>	2012-13	C	Regroupé avec la recommandation CISSSO	X		
<p><u>CSSS de Papineau :</u> Utilisateurs à hauts privilèges qui semblent excessifs.</p>	2013-14	O	Regroupé avec une autre recommandation.	X		
<p><u>CSSS de Papineau :</u> Accès du fournisseur Logibec</p> <p>Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRH, GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services.</p>	2015-16	O	Regroupé avec une autre recommandation	X		

<p>Cette situation augmente le risque d'accès non autorisés aux applications financières et peut potentiellement compromettre l'intégrité des données financières. Ceci nuit également à l'imputabilité des changements effectués.</p> <p>Recommandations Nous comprenons que ces comptes sont nécessaires pour des activités de support et d'implantation. Également, que l'accès de Logibec à GRH est nécessaire chaque jour pour des échanges de données et d'informations et que barrer le compte de Logibec pour GRH n'est pas une option à cause de contraintes opérationnelles. Cependant, nous recommandons que la direction restreigne les accès à ces comptes du fournisseur pour GRF et GRM jusqu'à ce que les changements soient effectués. De plus, les changements effectués par Logibec devraient être journalisés pour minimiser le risque de changements inappropriés aux applications.</p>						
<p><u>CISSS de l'Outaouais</u> Paramètres de mot de passe - Oracle</p> <p>Pour les comptes du fournisseur Logibec gérant les bases de données Oracle supportant les applications Logibec (GRM, GRF et GRH) les paramètres de mot de passes sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la longueur minimum des mots de passe est configurée à 0 caractère; - le délai d'expiration du mot de passe n'est pas activé; - le nombre maximal de tentatives pour l'authentification n'est pas activé; - aucun historique de mot de passe n'est retenu; - la complexité des mots de passe n'est pas configurée. 	2016-17	O	<p>Procédure de gestion des mots de passe rédigée, en attente d'approbation</p> <p>Les GRM du CISSS ont été regroupés sous la responsabilité d'une seule personne</p>		X	

<p>La direction devrait formaliser une procédure de gestion des mots de passe et demander à Logibec de configurer pour ses comptes gérant les bases de données Oracle, lorsque possible, les paramètres de sécurité des bases de données de manière à assurer un bon niveau de sécurité de ses actifs informationnels. Ceux-ci devraient inclure :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une longueur minimum du mot de passe de 8 caractères; - un délai d'expiration du mot de passe d'un maximum de 90 jours; - un nombre maximal de tentatives pour l'authentification de 5; - un historique de mot de passe minimum de 12; - des mots de passe incluant des chiffres et des lettres. 						
<p><u>CISSS de l'Outaouais :</u> Modification des taux de taxes applicables</p> <p>Au cours de notre audit de la période terminée le 31 mars 2018, nous avons noté que le CISSS de l'Outaouais n'a pas mis en place les modifications requises selon la mise à jour MGF-062 du manuel de gestion financière ce qui pourrait avoir pour effet de réclamer des montants de TPS et TVQ erronés selon la nouvelle politique ministérielle.</p> <p>Nous recommandons que les nouveaux taux soient inscrits au système Espresso et appliqués pour effectuer les réclamations.</p>	2017-18	O	L'établissement se conformera aux fins de la détermination des remboursements partiels en TPS et TVQ, en utilisant la méthode proposée dans le guide de référence du MSSS (réf. Nocc-06) dès l'implantation de la base de données financière unifiée en septembre 2018.			X
<p><u>CISSS de l'Outaouais :</u> Pilote de la base de données – Oracle</p> <p>Au moment des tests effectués par Deloitte en avril 2018 au niveau des contrôles informatiques, nous avons noté qu'il n'y avait pas de pilote CISSSO avec l'expérience nécessaire pour extraire l'information de la base de données.</p>	2017-18	O	L'établissement a conclu un contrat avec une firme externe pour la surveillance et l'exploitation des bases de données Oracle d'ici la dotation des deux postes d'analystes informatique – responsable de ces bases de données.			X

<p>Nous vous recommandons de formaliser une procédure de gestion d'accès pilote à la base de données. Cette procédure devrait assurer qu'il y a toujours deux pilotes qualifiés: le premier étant l'administrateur pour la base de données du CISSSO, et un deuxième qui utilise son accès seulement lors de l'absence de l'administrateur. L'utilisation du deuxième compte pilote devrait être documenté pour chaque demande d'accès.</p>						
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
<u>CISSS de l'Outaouais:</u>						
Unités de mesure						
<p>Lors de notre audit, nous avons remarqué que plusieurs personnes responsables de compiler les unités de mesure n'avaient pas la version la plus récente du Manuel de gestion financière pour leur centre d'activité ou n'étaient pas au courant de certains détails au sujet des données à compiler pour leur centre d'activité.</p> <p>Nous recommandons que les personnes responsables de compiler les unités de mesure soient informées de toutes les informations nécessaires pour leur centre d'activités.</p>	2015-16	O	<p>Un processus a été mis en place en 2016-2017 pour informer les gestionnaires via leur agent de gestion financière à chaque changement aux circulaires du MSSS.</p> <p>Formation de tous les gestionnaires sur le Manuel de Gestion financière effectuée à l'automne 2017.</p> <p>Note de service envoyée aux gestionnaires le 21 novembre 2017.</p>	X		
<u>CSSS de Gatineau :</u>						
<p>Les méthodes d'enregistrement et de contrôle de l'unité de mesure – l'unité de technique provinciale du sous-centre d'activité 6352 (inhalothérapie — autres) ne permet pas de s'assurer qu'elles sont valables, dû à la complexité de la procédure de compilation et l'unité de mesure B — l'utilisateur n'a pas été compilé.</p>	2008-09	O	<p>Processus de compilation de l'unité A en révision et sera appliqué à partir du 1^{er} avril 2018.</p> <p>L'unité B sera également compilée par tous à partir du 1^{er} avril 2018.</p>		X	

<p>CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau : Électrophysiologie (6710)</p> <p>De nouveau, nous avons constaté l'impossibilité de vérifier l'existence du nombre d'unités comptabilisées pour le test « Holter ». Le nombre de tests effectués pour une période est obtenu à partir d'un logiciel informatique dont les données sont supprimées ultérieurement. Suite à la recommandation faite lors de l'audit intermédiaire, les rapports périodiques produits par ce logiciel sont maintenant imprimés et conservés. De plus, on ne compile pas distinctement les traitements donnés à des patients en isolement ou en salle d'opération, alors que ces tests ont une valeur d'unité technique provinciale supérieure. Nous avons également constaté que l'unité de mesure B), l'utilisateur n'était pas comptabilisé pour ce centre. Puisque les données des tests « Holter » n'étaient pas conservées, il est impossible d'évaluer la quantité d'utilisateurs ayant subi des traitements durant l'exercice.</p>	2013-14	O	Processus révisé rétroactivement au 1 ^{er} avril 2017	X		
<p>CSSS de la Vallée-de- la Gatineau : Consultation externes spécialisés (6302).</p> <p>La méthode de compilation quotidienne pour ce centre cause des erreurs par une utilisation inadéquate des fichiers de compilation ce qui fausse le nombre de visites.</p>	2014-15	O	Compilation effectuée rétroactivement au 1 ^{er} avril 2017	X		
<p>Les unités de mesure du centre d'activités ci-dessous ne sont pas disponibles (page 132 du AS-471) :</p> <p>C/A 6806 - Pharmacie en CLSC Unité de mesure B : L'utilisateur (coût 2015-2016 : 37 107\$)</p>	2015-16	O	Compilation effectuée rétroactivement au 1 ^{er} avril 2017	X		

Les unités de mesure du centre d'activités ci-dessous ne sont pas disponibles (page 132 du AS-471) : C/A 7603 - Buanderie-lingerie autres Unité de mesure B : Le jour-présence (coût 2015-2016 : 10 911\$)	2015-16	O	Procédure mise en place en novembre 2017 et comptabilisation rétroactive au 1 ^{er} avril 2017	X		
<u>CISSS de l'Outaouais</u> Les unités de mesure pour le sous-centre d'activités 5922 (Intervention et suivi de crise-santé mentale) n'ont pas été comptabilisées pour les installations de Papineau, Collines, Pontiac ainsi que la Vallée-de-la-Gatineau.	2016-17	O	Processus à réviser en 2018-2019			X
Les unités de mesure du centre d'activités 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier) ont été inscrites en fonction d'une estimation et non en fonction des heures réelles de prestations de formation, ce qui pourrait fausser les données statistiques.	2016-17	O	Validation auprès du ministère de l'interprétation de la circulaire C/A 5950. Révision du processus complet de compilation. Mise en place d'un code de paie en avril 2017	X		
Les unités de mesure du centre d'activités 7690 (Transport externe des usagers) étaient sous-évaluées et les unités de mesure du sous-centre d'activités 7401 (Déplacement des usagers) étaient surévaluées puisque durant l'année, les unités des deux sous-centres d'activités ont été imputées dans le 7401.	2016-17	O		X		
Lors de notre audit, nous avons noté que certains gestionnaires ou personnes responsable de la compilation des unités de mesure, n'étaient pas au courant de la description et des instructions par rapport à leur sous-centre d'activités dans le Manuel de gestion financière alors que certains n'étaient même pas au courant qu'ils devaient compiler des unités de mesure.	2016-17	O	Regroupé avec la première recommandation 2016 sur les unités de mesures	X		

<p>6060 (Pontiac) & 6160 (Papineau) Soins inf. personnes en perte d'autonomie et soins d'assistance des personnes en pertes d'autonomies.</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit que les absences de plus de 24 heures étaient bien enregistrées dans le logiciel utilisé par les gestionnaires, cependant lorsque les rapports périodiques pour les absences de plus de 24 heures sont générés, ces absences ne s'y retrouvent pas ce qui cause une surévaluation des jours présences.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour s'assurer que les données générées par les rapports périodiques correspondent aux données inclus dans le logiciel utilisé pour compiler les unités de mesure.</p>	2017-18	O	Une analyse sera effectuée avec le ou les gestionnaires en 2018-19.			X
<p>7554 Alimentation (Hôpital de Hull)</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activité prenait les présences uniquement le matin pour les usagers admis et inscrits dans l'hôpital. Puisque ce décompte sert à comptabiliser les unités de mesure pour les repas de la journée entière ceci augmente le risque que les unités de mesure soient surévaluées ou sous-évaluées du nombre d'usagers qui quittent ou sont admis à l'hôpital au courant de la journée.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus de prise de présence prenant en considération les mouvements d'usagers au cours de la journée afin d'augmenter la précision des unités de mesures.</p>	2017-18	O	Une analyse sera effectuée avec le ou les gestionnaires en 2018-19.			X
<p>7062 - Cancérologie (Hôpital de Gatineau)</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que les gestionnaires du centre d'activités de cancérologie n'étaient pas en mesure</p>	2017-18	O	Une analyse sera effectuée avec le ou les gestionnaires en 2018-19.			X

<p>d'enregistrer adéquatement les unités de mesure de leur centre. Nous avons remarqué que les gestionnaires ont eu à leur dispositions les manuels de gestion tel que recommandé lors de l'audit précédent, cependant, ils n'ont pas été en mesure de les mettre en place le processus de comptabilisation des unités de mesure au courant de l'année 2017-2018.</p> <p>Nous vous recommandons de de faire un suivi avec les gestionnaires de ce centre d'activités afin de s'assurer qu'ils mettent en place des systèmes adéquat qui leur permettront d'enregistrer les unités de mesure adéquatement.</p>						
<p>6307 – Services de santé courant (Shawville)</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités des services courants comptabilisait les patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème comme visites différentes. Ceci est contraire au manuel de gestion financière qui indique si l'usager se présente deux fois dans la même journée pour un même problème, on ne devrait compter qu'une seule visite si c'est pour la même condition.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus de révision des unités de mesure enregistrés afin de déceler les exceptions de ce type.</p>	2017-18	O	Une analyse sera effectuée avec le ou les gestionnaires en 2018-19.			X
<p>7703 - Fonctionnement des installations</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités n'avait pas mis en place un processus pour mesurer le volume en mètre cube cohérent avec le manuel de gestion financière où le mètre cube est calculé en incluant l'épaisseur des planchers. Ceci résulte en une</p>	2017-18	O	Une analyse sera effectuée avec le ou les gestionnaires en 2018-19.			X

<p>sous-estimation non chiffrée du nombre de mètres cube de l'établissement.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour mesurer précisément les mètres cube des différentes installations du CISSS de l'Outaouais.</p>						
<p>Compilation des unités statistiques</p> <p>Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que certains centres d'activités comptabilisent leurs statistiques seulement en fin d'année dans le système d'information financière. L'information sur la performance des centres d'activités est donc moins facilement accessible tout au long de l'année et augmente la charge de travail en fin d'année financière et du même coup le risque d'erreur.</p> <p>Nous vous recommandons de comptabiliser les unités statistiques de façon périodique.</p>	2017-18	O	<p>Des réflexions et des discussions ont déjà été entamées avec la Direction des services multidisciplinaires (DSM) afin d'obtenir de façon périodique la totalité des unités de mesure. Des travaux en ce sens devront être entrepris en 2018-2019.</p>			X
<p><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i></p>						
<p>Lors de notre audit, nous avons identifié les anomalies dans les informations à fournir.</p> <p>Ainsi qu'exigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur le rapport financier annuel au 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées.</p>	2017-18	R	<p>L'établissement se conforme aux directives du ministère.</p> <p>Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé.</p> <p>Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ces directives.</p>			X

Compte tenu du formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 1 335 358 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, ne sont pas présentés en diminution de la dette; ils sont plutôt présentés comme « autres actifs ».	2017-18	O	<p>Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé.</p> <p>Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ces directives.</p>			X
L'état des flux de trésorerie pour l'exercice comparatif n'inclut pas certains éléments de conciliation, les plus importants étant les éléments n'affectant pas la trésorerie au niveau des 1) immobilisations - écart de financement - réforme comptable et 2) remboursement du capital des dettes.	2017-18	O	La correction a été effectuée en 2017-2018 et sera fait de façon prospective.	X		

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	765 876 038	783 988 470	35 788 061	819 776 531	779 315 068
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	185 057	185 057		185 057	171 360
Contributions des usagers	3	42 338 523	44 039 206	XXXX	44 039 206	42 686 075
Ventes de services et recouvrements	4	5 493 000	5 386 821	XXXX	5 386 821	6 515 427
Donations (FI:P294)	5	3 830 568	1 531 690	2 168 182	3 699 872	3 707 254
Revenus de placement (FI:P302)	6	75 000	48 436	11 970	60 406	94 472
Revenus de type commercial	7	208 000	254 128		254 128	437 747
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	11 537 993	10 473 272	156 195	10 629 467	11 682 988
TOTAL (L.01 à L.11)	12	829 544 179	845 907 080	38 124 408	884 031 488	844 610 391
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	532 407 942	546 860 706	XXXX	546 860 706	521 152 975
Médicaments	14	23 526 147	26 553 171	XXXX	26 553 171	24 283 217
Produits sanguins	15	18 500 000	22 819 247	XXXX	22 819 247	22 126 830
Fournitures médicales et chirurgicales	16	28 291 345	29 387 295	XXXX	29 387 295	30 109 889
Denrées alimentaires	17	5 774 661	5 895 788	XXXX	5 895 788	5 847 052
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	45 600 000	48 185 843	XXXX	48 185 843	45 203 719
Frais financiers (FI:P325)	19	10 515 000	527 150	9 448 449	9 975 599	9 493 784
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	22 500 000	17 212 234	5 596 278	22 808 512	22 830 257
Créances douteuses	21	2 000 000	2 442 676	XXXX	2 442 676	2 291 381
Loyers	22	10 969 462	11 224 794	XXXX	11 224 794	11 561 848
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	25 000 000	XXXX	22 433 152	22 433 152	23 202 255
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	600 000	XXXX	324 297	324 297	589 675
Dépenses de transfert	25	23 849 262	56 095 601	XXXX	56 095 601	56 277 457
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	79 410 360	78 664 846	(195 000)	78 469 846	69 423 958
TOTAL (L.13 à L.27)	28	828 944 179	845 869 351	37 607 176	883 476 527	844 394 297
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	600 000	37 729	517 232	554 961	216 094

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	(64 210 450)	6 975 693	(57 234 757)	(57 450 851)	
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	(64 210 450)	6 975 693	(57 234 757)	(57 450 851)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	37 729	517 232	554 961	216 094	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(112 757)	112 757	0		12
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(112 757)	112 757			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(64 285 478)	7 605 682	(56 679 796)	(57 234 757)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	3 590 997	3 610 223	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(60 270 793)	(60 844 980)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(56 679 796)	(57 234 757)	

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	2 908 720	203 016	3 111 736	3 377 433
Placements temporaires	2				615 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	41 763 162	11 758 887	53 522 049	41 138 565
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 328 842	5 117 661	16 446 503	13 026 219
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 219 569	(2 219 569)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	49 017 356	66 286 378	115 303 734	113 935 781
Placements de portefeuille	8				2 200 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 335 358	1 335 358	1 365 850
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 532 117	2 208	1 534 325	1 336 976
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	108 769 766	82 483 939	191 253 705	176 995 824
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	51 500 000	21 186 902	72 686 902	70 050 026
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	64 313 243	4 640 946	68 954 189	64 867 762
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 087 951	2 087 951	1 931 862
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	5 947 240	20 297 154	26 244 394	23 880 304
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	358 125 897	358 125 897	359 261 299
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	9 295 808	9 295 808	9 490 808
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	67 525 223	XXXX	67 525 223	63 778 766
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	993 327	26 761	1 020 088	980 401
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	190 279 033	415 661 419	605 940 452	594 241 228
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(81 509 267)	(333 177 480)	(414 686 747)	(417 245 404)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	340 615 261	340 615 261	342 498 330
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 843 966	XXXX	12 843 966	12 058 182
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 379 823	167 901	4 547 724	5 454 135
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	17 223 789	340 783 162	358 006 951	360 010 647
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(64 285 478)	7 605 682	(56 679 796)	(57 234 757)

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	(404 259 864)	(81 618 552)	(335 626 852)	(417 245 404)	(424 318 200)
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)	(404 259 864)	(81 618 552)	(335 626 852)	(417 245 404)	(424 318 200)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		37 729	517 232	554 961	216 094
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	26 000 000	XXXX	(20 874 380)	(20 874 380)	(14 542 599)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	25 000 000	XXXX	22 433 152	22 433 152	23 202 255
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	600 000	XXXX	324 297	324 297	589 675
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	51 600 000	XXXX	1 883 069	1 883 069	9 249 331
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(108 000 000)	(114 300 810)	XXXX	(114 300 810)	(109 704 153)
Acquisition de frais payés d'avance	(9 800 000)	(12 579 190)	(167 901)	(12 747 091)	(13 249 842)
Utilisation de stocks de fournitures	108 000 000	113 515 026	XXXX	113 515 026	109 460 819
Utilisation de frais payés d'avance	9 800 000	13 549 287	104 215	13 653 502	11 100 547
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	184 313	(63 686)	120 627	(2 392 629)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(112 757)	112 757	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	51 600 000	109 285	2 449 372	2 558 657	7 072 796
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(352 659 864)	(81 509 267)	(333 177 480)	(414 686 747)	(417 245 404)

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	554 961	216 094	
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	120 627	(2 288 414)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	324 297	589 675	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 390 195)	1 799 583	
Amortissement des immobilisations	8	22 433 152	23 202 255	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	264 157	257 463	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(25 556 708)	(1 125 212)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(4 804 670)	22 435 350	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(5 338 789)	9 105 091	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(9 588 498)	31 756 535	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(19 176 363)	(16 479 226)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(19 176 363)	(16 479 226)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		3 325 509	
Placements de portefeuille effectués	21		(2 200 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	2 200 000		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	2 200 000	1 125 509	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	34 661 555	82 047 112	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(11 614 267)	(73 343 773)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	6 700 000	(36 890 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	124 504 674	75 113 037	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(128 567 798)	(88 464 405)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		1 483 985	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	25 684 164	(40 054 044)	
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	(880 697)	(23 651 226)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	3 992 433	27 643 659	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	3 111 736	3 992 433	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	3 111 736	3 377 433	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		615 000	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	3 111 736	3 992 433	

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	(12 383 484)	12 788 400	
Autres débiteurs	2	(3 420 284)	112 470	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	6 065	5 275	
Frais reportés liés aux dettes	5	(233 665)	(301 975)	
Autres éléments d'actifs	6	(197 349)	664 472	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 388 410	(5 454 570)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	156 089	(592 645)	
Revenus reportés	11	4 754 285	681 476	
Passif au titre des sites contaminés	12	(195 000)	817 500	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 746 457	1 767 623	
Autres éléments de passifs	14	39 687	(1 382 935)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(5 338 789)	9 105 091	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 640 946	2 942 929	
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	(25 556 708)		13
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	60 406	94 472	
Intérêts encaissés (revenus)	20	65 175	132 711	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	9 711 442	9 236 321	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	9 555 353	9 828 966	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Le résultat net des opérations indiqué à la page 358, ligne 26, colonne 4 au montant de 37 729 \$ est présenté de la façon suivante :

- Le résultat des activités principales se solde par un déficit au montant de 1 027 992 \$, ligne 26, colonne 2.
- Le résultat des activités accessoires se solde par un surplus au montant de 1 065 721 \$, ligne 26, colonne 3.

2. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par le centre intégré, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2)* et 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, chapitre O-7.2.)* le 1^{er} avril 2015.

L'établissement a pour mandat :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
 - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
 - en raison de leurs déficiences physiques,
 - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social de l'établissement est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

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 inclut toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie, s'il en est. 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.

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 interentitée 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 interentitées 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 un établissement privé 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 interentitées 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, 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, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable, les placements de portefeuille, les frais reportés liés aux dettes, les actifs destinés à la vente, et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, 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.

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, le passif au titre des avantages sociaux futurs et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- Créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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, des 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 assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- ***Provision pour congés de maladie***

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

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. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est

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

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales 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 de l'épuisement successif. 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.

s. 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.

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

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

4. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et la provision pour la réclamation liée aux griefs.

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

5. MODIFICATION COMPTABLE

Depuis l'entrée en vigueur de la Loi 10, le MSSS est responsable du versement des subventions envers les organismes communautaires dans le cadre du Programme de soutien envers les organismes communautaires (PSOC). Les versements sont effectués par le MSSS en fonction des informations qui sont fournies par l'établissement, car c'est ce dernier qui conclut les ententes avec les organismes communautaires.

Jusqu'au 31 mars 2017, le MSSS comptabilisait la dépense de transfert envers les organismes communautaires. Aucune inscription n'était effectuée au rapport financier annuel de l'établissement. Toutefois, le MSSS effectue les paiements aux organismes en lieu et place de l'établissement. La dépense de transfert envers les organismes doit donc apparaître à titre de dépense de transfert au rapport financier annuel de l'établissement.

Ainsi, pour se conformer à cette modification comptable, l'établissement a retraité de façon rétroactive les données de l'exercice financier terminé le 31 mars 2017.

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Revenus	32 298 756 \$	31 609 677 \$
Charges	32 298 756 \$	31 609 677 \$
Surplus (déficit)	0 \$	0 \$
État de la situation financière		
Débiteurs – MSSS	0 \$	869 345 \$
Autres créditeurs et autres charges à payer	0 \$	869 345 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	0 \$	0 \$
Surplus (déficits) cumulés	0 \$	0 \$

Cette modification comptable a également un impact sur la présentation des obligations contractuelles liées à ces ententes. Ainsi, un montant de 88 587 122 \$ est dorénavant inclus à la page 635-01, lignes 13 à 24, colonne 5 dans la catégorie *Transferts autres que pour des projets d'immobilisations*. Les ajustements requis au solde d'ouverture d'un montant de 88 587 122 \$ pour le traitement rétroactif sont présentés à la page 635-02 ligne 10 colonne 5 *Autres*.

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

7. 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, 206 et 358 du rapport financier annuel AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2017, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus et des dépenses au fonds d'exploitation s'élève à 55 913 000 \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

- Attribution aux organismes communautaires de notre région pour 2017-2018 financée par les crédits budgétaires, dorénavant inclus au rapport financier selon la nouvelle règle comptable du MSSS : 32 328 756 \$
- Financements spécifiques additionnels du MSSS :

Financement exceptionnel pour maintien des services en place : 5 000 000 \$

Soutien financier coûts des médicaments (antinéoplasiques et autres) : 1 828 700 \$

Groupes de médecine familiale (GMF) professionnels cliniques et implantation GMF réseau : 1 529 186 \$;

- Budgets de développement :

Rehaussement des services sages-femmes : 380 000 \$

Bonification des soins d'hygiène en CHSLD : 396 600 \$

Amélioration – rehaussement du soutien à domicile : 8 368 297 \$;

- Sous-évaluation des revenus relatifs aux produits sanguins : 4 319 247 \$;
- Augmentation des contributions des usagers entre autres les contributions parentales : 1 700 683 \$.

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

8. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
Encaisse	3 111 736	\$	3 377 433
Placements temporaires	0		615 000
Débiteurs MSSS	53 522 049		41 138 565
Autres débiteurs	16 446 503		13 026 219
Subvention à recevoir – réforme comptable	115 303 734		113 935 781
Placements de portefeuille	0		2 200 000
	<u>188 384 022</u>	<u>\$</u>	<u>174 292 998</u>
	=====		=====

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

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. Il est difficile d'évaluer le délai de recouvrement de ces créances puisque l'établissement est tributaire des décisions ministérielles.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, de différentes fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 25 % et 33 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
Autres débiteurs :			
Moins de 30 jours	12 982 219	\$	10 766 680
De 30 à 59 jours	1 160 525		920 820
De 60 à 89 jours	614 722		722 303
De 90 jours et plus	<u>8 678 293</u>		<u>6 684 382</u>
Sous-total	23 435 759		19 094 185
Provision pour créances douteuses	<u>-6 989 256</u>		<u>-6 067 966</u>
Total des autres débiteurs	16 446 503	\$	13 026 219
	=====		=====

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
Solde au début	6 067 966	\$	7 054 302
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 610 707		1 199 938
Montants recouvrés	177 322		-1 091 443
Radiations	-866 739		-1 094 831
Solde à la fin	<u>6 989 256</u>	\$	<u>6 067 966</u>
	=====		=====

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, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte

de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont majoritairement des acceptations bancaires avec *échéance prédéterminée*. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
De moins de 6 mois	68 696 733	\$	64 205 615
De 6 mois à 1 an	216 291		85 189
De 1 à 3 ans	21 746		575 607
De 3 à 5 ans	19 419		1 351
De plus de 5 ans	0		0
	<u>68 954 189</u>	\$	<u>64 867 762</u>
	=====		=====

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 n'est exposé qu'aux risques suivants :

i. *Risque de change*

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

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

ii. *Risque de taux d'intérêt*

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

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
Emprunts temporaires	72 686 902	\$	70 050 026
Dettes à long terme	358 125 897		359 261 299
	<u>430 812 799</u>	\$	<u>429 311 325</u>
	=====		=====

Du montant des emprunts temporaires totalisant 72 686 902 \$, un montant de 61 285 306 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %, alors que d'autres représentant 11 401 596 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

9. 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, dont les principales conditions sont présentées à la note complémentaire 8, c, ii.

10. DETTES À LONG TERME

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

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

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2018 (\$)	Solde au 31 mars 2017 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Autofinancé (géothermie)	2012-02-01	2018-04-01	850 412	2,17	12 350	mensuel	12 266	157 746
Billet B1	1993-03-31	2018-01-16	246 000	9,375	9 840	annuel	0	9 840
Billet B3	1993-11-01	2019-01-16	400 000	8,324	16 000	annuel	16 000	32 000
Billet B5	2008-12-17	2018-07-16	1 257 656	4,807	50 306	annuel	804 900	855 206
Billet B7	2011-02-14	2017-12-01	5 430 383	3,594	217 215	annuel	0	4 127 092
Billet B9	2011-08-03	2017-12-01	1 616 302	2,934	64 652	annuel	0	1 293 042
Billet B10	2012-02-17	2018-12-01	3 873 185	2,428	166 011	annuel	2 877 117	3 043 128
Billet B11	2012-05-18	2018-12-01	2 125 545	2,664	151 401	annuel	1 368 539	1 519 940
Billet B12	2012-12-20	2018-06-01	5 219 588	2,099	208 784	annuel	4 175 671	4 384 454
Billet B13	2013-03-05	2018-06-01	10 923 086	2,123	436 923	annuel	8 738 469	9 175 392
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	9 727 625	10 299 838

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Billet B16	2011-03-28	en 2018	510 608	3,604	72 944	annuel	0	72 944
Billet B17	2012-02-17	en 2019	22 335 641	2,428	985 057	annuel	16 425 299	17 410 356
Billet B18	2012-12-06	en 2020	22 346 753	2,489	997 538	annuel	17 359 061	18 356 599
Billet B19	2012-12-06	en 2020	432 986	2,489	61 855	annuel	123 710	185 566
Billet B20	2013-03-05	en 2019	23 406 290	2,122	936 251	annuel	18 725 032	19 661 283
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4,66	170 839	annuel	1 044 625	1 215 464
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	952 463	1 011 992
Billet B17	2012-02-24	2018-12-01	2 476 603	2,406	99 064	annuel	1 882 218	1 981 283
Billet B18	2012-02-24	2018-12-01	5 444 904	2,406	748 425	annuel	954 352	1 702 778
Billet B19	2012-12-20	2018-06-01	1 721 652	2,099	68 866	annuel	1 377 322	1 446 188
Billet B10	en 2011	en 2017	2 502 162	1,7725	100 086	annuel	0	2 001 730
Billet B11	en 2011	en 2017	559 400	2,472	27 798	annuel	0	420 409
Billet B12	en 2012	en 2019	3 084 686	2,462	211 740	annuel	2 025 985	2 237 726
Billet B13	en 2012	en 2019	5 627 358	2,437	494 219	annuel	3 156 265	3 650 483
Billet B2	N/D	N/D	N/D	N/D	527 756	annuel	0	1 055 512
Billet B10	2011-11-04	2017-12-01	2 462 732	2,472	98 509	annuel	0	1 970 186
Billet B11	2011-12-01	2017-04-25	1 049 654	1,7217	58 314	annuel	0	758 084
Billet B12	2012-12-21	2018-06-01	3 052 263	2,1421	122 091	annuel	2 441 811	2 563 901
Billet B13	2013-03-05	2018-06-01	11 055 276	2,123	442 211	annuel	8 844 221	9 286 432
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5,135	121 691	annuel	1 460 293	1 581 985
Billet B2	N/D	2018-06-01	1 376 125	2,134	55 045	annuel	1 100 900	1 155 945
Billet B6	N/D	2018-06-01	1 688 776	2,1421	67 551	annuel	1 351 021	1 418 572
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	486 315	526 840
							<u>107 431 480</u>	<u>126 569 936</u>

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec

Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1,955	28 459	mensuel	1 391 642	1 702 636
Billet	N/D	N/D	N/D	N/D	5 523	mensuel	155 632	224 952
Billet B14	2014-02-21	2018-12-19	4 265 390	2,0775	184 941	annuel	3 525 625	3 710 566
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	3 962 375	4 142 483
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	9 648 241	10 251 256
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2,018	89 378	annuel	2 055 687	2 145 065
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	3 255 722	3 391 377
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	1 303 352	1 489 546
Billet B21	2014-01-16	en 2019	33 263 500	2,335	1 578 892	annuel	26 947 932	28 526 824
Billet B22	2014-03-03	en 2019	10 546 427	1,999	940 676	annuel	6 783 720	7 724 398
Billet B23	2014-12-16	en 2022	235 931	2,371	33 704	annuel	134 818	168 522
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1,796	1 447 205	annuel	22 232 980	23 680 185
Billet B25	2015-11-20	2020-12-01	15 724 528	1,577	628 981	annuel	14 466 566	15 095 547
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2,018	76 236	annuel	381 181	457 417
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2,018	696 851	annuel	10 583 997	11 280 848
Billet B28	2015-12-01	2017-12-01	1 271 800	0,918	517 400	annuel	0	754 400
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 404 326	1 462 840
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	29 219 840	30 843 165
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	19 150 356	20 052 523
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	983 043	1 146 883
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	957 082	1 007 455
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	368 711	430 163
Billet B20	2014-03-03	2018-12-18	5 358 774	2,0943	342 063	annuel	3 990 520	4 332 584
Billet B21	2014-06-19	2019-08-21	423 331	2,1413	87 726	annuel	160 152	247 879
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	970 014	1 014 106

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Billet B23	2014-11-12	2022-03-01	573 073	2,545	81 868	annuel	327 470	409 338
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	152 743	annuel	2 291 146	2 443 889
Billet B25	2015-02-20	2019-12-01	1 422 702	1,141	279 897	annuel	583 011	862 908
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2,018	80 355	annuel	401 774	482 128
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2,018	47 474	annuel	1 091 907	1 139 381
Billet B28	2015-12-01	2018-12-01	1 116 659	1,173	389 898	annuel	336 861	726 760
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	1 055 497	1 114 136
Billet B30	2016-07-14	2018-06-01	1 442 853	0,739	618 097	annuel	824 756	1 442 853
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	773 100	883 543
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	1 119 920	1 182 137
Billet B14	en 2014	en 2018	2 938 937	2,1224	117 557	annuel	2 468 707	2 586 265
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 413 241	1 477 476
Billet B16	en 2014	en 2020	332 381	2,019	66 476	annuel	132 952	199 429
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	1 175 677	1 254 056
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2,018	93 289	annuel	2 145 656	2 238 945
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	5 562 456	5 850 724
Billet B3	en 2015	en 2023	4 078 986	1,893	380 872	annuel	2 936 370	3 317 242
Billet B4	en 2014	en 2028	1 704 098	2,0817	68 164	annuel	1 431 442	1 499 606
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2,018	40 950	annuel	941 853	982 803
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	704 326	743 456
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	523 272	545 075
Billet B14	2014-02-21	2018-12-19	2 958 163	2,0775	135 301	annuel	2 416 960	2 552 260
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	2 158 071	2 282 440
Billet B16	2014-12-10	2017-12-19	220 500	1,465	73 500	annuel	0	73 500
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	700 368	817 098
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2,018	111 444	annuel	2 563 226	2 674 670
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	8 252 070	8 623 606
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2,018	47 764	annuel	1 098 580	1 146 344
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	1 169 480	1 315 666
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	490 167	510 590
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	1 206 739	1 282 708
Billet B7	2014-03-21	2018-12-19	926 443	2,0817	37 057	annuel	778 212	815 270
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	615 265	703 160
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1,82	83 217	annuel	761 942	845 160
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	816 558	861 922
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	446 514	465 118
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	752 305	0
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	1 425 549	0
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	2 808 150	0
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	5 094 539	0
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	11 172 532	0
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	1 035 114	0
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	7 335 486	0
Billet B7	2018-01-16	2019-03-01	527 756	1,721	527 756	annuel	527 756	0
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	3 067 000	0
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	1 260 234	0
							<u>250 227 725</u>	<u>231 635 282</u>

Billets à terme contractés auprès de Rue Lois limited partnership

Prêt pour amélioration locative	2008-07-11	2018-06-11	810 000	8,25	N/D	mensuel	<u>33 303</u>	<u>113 456</u>
---------------------------------------	------------	------------	---------	------	-----	---------	---------------	----------------

Obligations découlant de contrats de location-acquisition auprès de RBC Banque Royale

Location - acquisition	N/D	en 2019	1 358 015	4,55	11 920	mensuel	<u>0</u>	<u>348 654</u>
---------------------------	-----	---------	-----------	------	--------	---------	----------	----------------

Emprunts hypothécaires

Caisse Desjardins	N/D	2017-10-02	125 000	3,2	2 257	mensuel	0	15 627
	N/D	N/D	N/D	5,57	16 582	annuel	0	32 011
	N/D	N/D	N/D	5,17	18 246	annuel	<u>0</u>	<u>8 844</u>
							<u>0</u>	<u>56 482</u>

Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires

Caisse Desjardins 6660088	2005-04-01	2017-04-01	875 562	0,85	87 597	annuel	17 717	112 918
Canada Inc.	2008-10-15	2018-10-01	247 884	6,00	2 280	mensuel	17 652	48 490
Caisse Desjardins	2012-06-18	2019-06-18	1 000 000	2,71	13 076	mensuel	192 664	342 195
Caisse Desjardins	2015-02-16	2020-02-16	57 040	1,78	994	mensuel	22 465	33 886
Caisse Desjardins	2018-03-08	2019-05-08	175 300	2,487	12 717	mensuel	175 300	0
Caisse Desjardins	2018-03-08	2019-08-08	7 593	2,537	455	mensuel	<u>7 591</u>	<u>0</u>
							<u>433 389</u>	<u>537 489</u>
							<u>358 125 897</u>	<u>359 261 299</u>

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

2018-2019	137 073 808 \$
2019-2020	34 784 601
2020-2021	25 891 151
2021-2022	12 650 648
2022-2023	44 631 755
2023-2024 et subséquents	103 093 934
Total	<u>358 125 897 \$</u> =====

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CISSS Vallée-de-la-Gatineau et d'un remblai pour le terrain situé sur le site de l'ancien CISSS de Papineau

À cet égard, un montant de 9 295 808 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (9 490 808 \$ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec–Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 9 673 916 \$ pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 66 771 \$, (70 692 \$ au 31 mars 2017). Il prévoit réaliser des travaux de 4 319 000 \$ au cours du prochain exercice.

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	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 cadre	8,65 %	8,65 %

	<u>Exercice courant</u>			<u>Exercice précédent</u>	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	52 498 241 \$	60 071 569 \$	57 612 164 \$	54 957 646 \$	52 498 241 \$
Assurance salaire	9 157 291 \$	23 824 320 \$	22 630 537 \$	10 351 074 \$	9 157 291 \$
Provision pour maladie	1 907 063 \$	14 613 311 \$	14 515 370 \$	2 005 004 \$	1 907 063 \$
Droits parentaux	210 407 \$	1 144 509 \$	1 143 802 \$	211 114 \$	210 407 \$
Allocation rétention hors cadre	392 \$	0 \$	7 \$	385 \$	392 \$
Banque de maladie gelée	5 372 \$	0 \$	5 372 \$	0 \$	5 372 \$
Total :	<u>63 778 766 \$</u>	<u>99 653 709 \$</u>	<u>95 907 252 \$</u>	<u>67 525 223 \$</u>	<u>63 778 766 \$</u>

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

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 753 610 \$ dans ses travaux en cours, 636 305 \$ dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 795 627 \$ 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.

14. 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.

15. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 356 099 663 \$ (356 119 884 \$ au 31 mars 2017) jusqu'en 2042-2043, 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'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	Total Exercice précédent
2017-2018			34 498 882 \$
2018-2019	136 284 337 \$	136 284 337 \$	133 576 456 \$
2019-2020	34 311 210 \$	34 311 210 \$	32 131 084 \$
2020-2021	25 549 146 \$	25 549 146 \$	23 369 021 \$
2021-2022	12 314 380 \$	12 314 380 \$	10 134 254 \$
2022-2023	44 546 656 \$	44 546 656 \$	42 366 529 \$
2023-2028	69 164 512 \$	69 164 512 \$	54 552 860 \$
2028-2033	16 208 230 \$	16 208 230 \$	12 595 004 \$
2033-2038	14 700 740 \$	14 700 740 \$	12 109 847 \$
2038-2043	3 020 452 \$	3 020 452 \$	785 947 \$
2043 et plus			
Indéterminée			
TOTAL	356 099 663 \$	356 099 663 \$	356 119 884 \$

16. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire relativement au non-respect d'un contrat de construction et de réclamations relativement à des griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2018.

Cette poursuite judiciaire représente une somme 1 800 000 \$ au 31 mars 2018 (1 800 000 \$ au 31 mars 2017). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ce dossier est devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Les réclamations relativement à des griefs représentent une somme 2 096 385 \$ au 31 mars 2018 (2 565 660 \$ au 31 mars 2017). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

17. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

La description des biens détenus en fiducie détenus 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, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

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

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	3 309 672	XXXX	19 226	3 290 446	3 309 672	
7	2015-02-26	300 551			300 551	300 551	14
8	XXXX	3 610 223		19 226	3 590 997	3 610 223	

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

	9	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						
Services généraux (activités cliniques et d'aide)						
Soutien à l'autonomie des personnes âgées						
Déficience physique		463 896			463 896	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme		1 194 279		19 226	1 175 053	
Jeunes en difficulté		509 741			509 741	
Dépendances		9 620			9 620	
Santé mentale						
Santé physique		442 476			442 476	
Administration et soutien aux services						
Gestion des bâtiments et des équipements						
Ressources informationnelles						
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)		429 010			429 010	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)		260 650			260 650	
		3 309 672		19 226	3 290 446	

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	260 650			260 650	
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	260 650			260 650	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Aides techniques	1	238 011		884 707	6 372	231 639	
Comité des usagers	2		32 108	5 621	26 487	(26 487)	
Prévention suicide	3	12 582			12 582	0	
Tabagisme	4	25 702			25 702	0	
Prévention tabagisme en milieu scolaire	5	12 600	12 600	12 600	12 600	0	
Visites de conformités des résidences privées pour aînés (RPA)	6	15 870		15 870	0	15 870	
Plan d'action gouv. Santé et bien-être des hommes	7		13 000		13 000	(13 000)	
Plan d'action autisme	8	88 508		88 508	0	88 508	
Accès aux services psychosociaux - jeunes en difficulté	9	47 392		47 392	0	47 392	
Politique de prévention en santé (PGPS) matériel d'injection et autres	10		15 660		15 660	(15 660)	
Enfant exposé violence conjugale	11	139 900	72 000	76 360	135 540	4 360	
Trousses médicaux légales	12	4 860			4 860	0	
Projet vie	13	7 670			7 670	0	
Expertises psychosociales	14	60 800		60 800	0	60 800	
Accès et continuité des services en dépendances pour les autochtones	15		60 000		60 000	(60 000)	
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16	130 978	252 008	26 258	356 728	(225 750)	
Fugues en centres de réadaptation - Prévenir et mieux intervenir	17		100 000		100 000	(100 000)	
Médecins régions éloignées - Contrat SENIK	18		160 000	49 194	110 806	(110 806)	
Réseau sentinelle jeune	19	5 242			5 242	0	
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20		225 000	160 574	64 426	(64 426)	
Liste d'attente - Protection de la jeunesse	21	75 000		75 000	0	75 000	
CRV régionalisée	22	1 233 303		296 355	936 948	296 355	
Centre de répartition des demandes de services de l'Outaouais (APSS)	23	89 117		54 976	34 141	54 976	
Projet Nalaxone	24	2 000			2 000	0	
Programme dépistage cancer du sein	25		95 390		95 390	0	
Réfugiés demandeurs d'asile	26		277 958	275 000	422 550	147 550	
Concertation intersectorielle en matière d'agressions sexuelles	27		17 500		17 500	(17 500)	
...	28						
Formation des cadres	29	220 475		237 068	120 625	336 918	(116 443)
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	373 348	(373 348)		0	0	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		1 119 222	23 056 602	1 356 577	(237 355)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	450 202		22 826 779	23 056 837	230 058	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 233 560	1 119 222	48 008 393	48 273 474	4 087 701	265 081
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34	36 250		188 790		225 040	(188 790)
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	11 005		11 557	18 502	4 060	6 945
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	238 419		291 374	182 538	347 255	(108 836)
Autres sources non apparentées	40	202 302		491 717	151 016	543 003	(340 701)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	487 976		983 438	352 056	1 119 358	(631 382)

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

	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)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 721 536	1 119 222	48 991 831	48 625 530	5 207 059	(366 301)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
2						
3						
4						
5						
Programme dépistage cancer du sein	95 390	(95 390)			0	0
7						
8						
9						
Réfugiés demandeurs d'asile	277 958	(277 958)			0	0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	373 348	(373 348)			0	0

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	XXXX	1 119 222	23 056 602	22 819 247	1 356 577	(237 355)
.....	2						
.....	3						
.....	4						
.....	5						
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45		1 119 222	23 056 602	22 819 247	1 356 577	(237 355)

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		218 679	218 679	0		
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		676 236	676 236	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Enseignement médicale	17		1 327 566	1 327 566	0		
Aides techniques - déficience physique	18		70 912	70 912	0		
Certification résidence en toxicomanie	19	162	7 287	7 287	162	0	
PSFTT	20		18 391	18 391	0		
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	162	2 319 071	2 319 071	162	0	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		185 057	185 057	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		1 546 563	1 513 188	33 375	(33 375)	
Autres sources apparentées	28	55 127	6 514 284	6 519 739	49 672	5 455	
Autres sources non apparentées	29	734 390	2 303 439	2 380 857	656 972	77 418	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	789 679	12 868 414	12 917 912	740 181	49 498	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	254 534
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	485 485
TOTAL (L.31 à L.33)	34	740 019

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:							
Réforme Comptable (CSSSG)	2	484 872		222 575	262 297	222 575	
Fondation santé Gatineau et VG	3	10 632 821		3 016 148	10 615 446	17 375	
FSSA	4	21 454		3 130	18 324	3 130	
Ass. des bénévoles	5	14 951		1 721	13 230	1 721	
Club Lions d'Aylmer	6	3 870		1 378	2 492	1 378	
Roche	7	6 207		828	5 379	828	
Légion Royale	8	1 437		250	1 187	250	
Comité des usagers	9	81 969		5 257	76 712	5 257	
Fondation canadienne recherche	10		38 358	4 983	33 375	(33 375)	
Telus	11	2 682		2 146	536	2 146	
GE Healthcare	12	32 666		1 167	31 499	1 167	
Divers	13	92 591	90 538	28 059	155 070	(62 479)	
Dons équipements	14	1 137 605	66 464	97 797	1 106 272	31 333	
Achat équipement	15	443 753	23 594	69 593	397 754	45 999	
Dons-Territoire Gatineau	16	1 687		1 687	0	1 687	
Dons- terroire de Pontiac	17	6 337	(1 980)	3 113	1 244	5 093	
Donations	18		18 502	18 502	0		
Réforme comptable Pontiac	19	106 900		55 232	51 668	55 232	
Dons Pontiac	20	529 162	14 781	58 434	485 509	43 653	
Activités FPG	21	53			53	0	
Activités FAG	22	210			210	0	
MAD	23	2 515			2 515	0	
MAD Gracefield	24	203	(165)		38	165	
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 603 945	3 266 240	3 609 375	13 260 810	343 135	
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Fondation	29	1 414 551	133 504	89 664	1 458 391	(43 840)	
Fondation RessourSe	30	3 681		833	2 848	833	
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 418 232	133 504	90 497	1 461 239	(43 007)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 022 177	3 399 744	3 699 872	14 722 049	300 128	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	11 005	11 557	18 502	4 060	6 945	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38		1 546 563	1 513 188	33 375	(33 375)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	15 011 172	1 841 624	2 168 182	14 684 614	326 558	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 022 177	3 399 744	3 699 872	14 722 049	300 128	

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)

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique	30 000			14 781	15 219	14 781
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)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	420 202		22 826 779	23 042 056	204 925	215 277
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	450 202		22 826 779	23 056 837	220 144	230 058

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	2 548 874		1 391 616	65 818	3 874 672	(1 325 798)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	15 011 172		1 841 624	2 168 182	14 684 614	326 558	
4 Autres sources	1 809 043	(30 104)	115 124	156 195	1 737 868	41 071	15
5 TOTAL (L.01 à L.04)	19 369 089	(30 104)	3 348 364	2 390 195	20 297 154	(958 169)	

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	13 542 022		1 713 738	1 853 008	13 402 752	139 270	
10							
11	121 560			8 374	113 186	8 374	
12	733 004		37 348	43 605	726 747	6 257	
13	1 175 089		35 843	60 878	1 150 054	25 035	
14	1 248 540	(30 104)	169 819	358 512	1 029 743	188 693	16, 17
15	16 820 215	(30 104)	1 956 748	2 324 377	16 422 482	367 629	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note		
12	<u>Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Équipements informatiques – Pavillon du Parc	14 014 \$	0 \$
	Améliorations locatives - 455 Montée Paiement	98 743	0
		<u>112 757 \$</u>	<u>0 \$</u>
		=====	=====
13	<u>Page 208-02, ligne 18, colonne 1</u>		
	Immobilisations – Écart de financement – réforme comptable		-1 374 018 \$
	Remboursement du capital des dettes		-24 182 690
			<u>-25 556 708 \$</u>
			=====
14	<u>Page 289-00, ligne 7, colonnes 1 à 6</u>		
	Il s'agit des surplus cumulés au 31 mars 2014 du Centre de Réadaptation en Dépendance de l'Outaouais.		
15	<u>Page 294-00, ligne 4, colonne 2</u>		
	Reclassement du revenu reporté, car utilisation pour des achats non capitalisables.		
16	<u>Page 294-00, ligne 14, colonnes 1 et 5</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Fonds des ressources naturelles	0 \$	0 \$
	Comité des usagers	8 333	10 000
	Caisse populaire Desjardins	3 120	3 523
	Comité des bénévoles	2 730	3 105
	Autres	182 184	122 773
	Réformes comptables	262 297	484 872
	Université McGill	571 079	624 267
		<u>1 029 743 \$</u>	<u>1 248 540 \$</u>
		=====	=====
17	<u>Page 294-00, ligne 14, colonne 2</u>		
	Reclassement du revenu reporté, car utilisation pour des achats non capitalisables.		

18

Page 290-02, ligne 1, colonne 2

Conformément à la modification apportée à la note d'orientation de comptabilisation et de compilation (NOCC-26) portant sur la comptabilisation des produits sanguins afin de permettre la comptabilisation en revenus reportés de la subvention provenant du MSSS pour un montant équivalant aux stocks de produits sanguins en fin d'année, la subvention est alors constatée aux résultats au fur et à mesure de l'utilisation des stocks qu'elle vise à financer. Un ajustement de 1 119 222 \$ a été effectué au cours de l'exercice financier 2017-2018 afin de reclasser le solde du début en revenu reporté.

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	245 098	882 823	1 127 921	1 286 772	(158 851)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		436 702	436 702	351 379	85 323
TOTAL (L.01 à L.05)	6	245 098	1 319 525	1 564 623	1 638 151	(73 528)
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	114 726	47 563	162 289	172 697	(10 408)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	114 726	47 563	162 289	172 697	(10 408)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 679 729	1 603 586	3 283 315	2 221 149	1 062 166
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	435 887	186 907	622 794		622 794
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	871 775	373 813	1 245 588	1 241 045	4 543
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	13 909	267 188	281 097	251 786	29 311
TOTAL (L.14 + L.15)	16	13 909	267 188	281 097	251 786	29 311
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 116 026	2 479 057	5 595 083	3 886 677	1 708 406
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 361 124	3 798 582	7 159 706	5 524 828	1 634 878
		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	804 754		804 754	4 956	799 798
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 116 026		3 116 026	484 661	2 631 365
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 479 057		2 479 057	127 675	2 351 382
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 595 083		5 595 083	612 336	4 982 747
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 510 157	369 714	2 140 443	25 251	2 115 192
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	20 975 644	3 025 388	17 950 256	110 016	17 840 240
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 297 612	1 115 432	7 182 180	73 364	7 108 816
Adultes en RTF	26	3 297 406		3 297 406	16 411	3 280 995
Contributions parentales	27	6 357 149	974 858	5 382 291	1 599 912	3 782 379
Hébergement temporaire - CHSLD	28	122 170		122 170	430	121 740
TOTAL (L.23 à L.28)	29	41 560 138	5 485 392	36 074 746	1 825 384	34 249 362
TOTAL (L.22 + L.29)	30	47 155 221	5 485 392	41 669 829	2 437 720	39 232 109
TOTAL (L.19 + L.30)	31	47 959 975	5 485 392	42 474 583	2 442 676	40 031 907

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	6 485 363		21
Revenus des stages d'enseignement	5	384 014		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	14 719		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	1 680			
Autres revenus de location	9	86 477			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	28 672		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 138			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			156 195	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	1 283 432	2 187 777		22
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 800 132	8 673 140	156 195	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	47 132	1 304	11 970	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	47 132	1 304	11 970	

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	406 551	22 619 075	399 975	22 081 518
Personnel-temps régulier	2	10 033 330	283 475 963	10 170 935	291 183 315
Temps supplémentaire	3	474 296	18 982 094	562 828	22 816 368
Primes	4	XXXX	22 633 484	XXXX	22 837 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 381	3 177 568	87 629	4 840 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 965 558	350 888 184	11 221 367	363 759 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 241 941	67 506 375	2 389 356	73 354 547
Particuliers	9	1 643 559	35 189 973	1 724 138	37 617 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 885 500	102 696 348	4 113 494	110 972 341
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 851 058	512 139 272	15 334 861	539 144 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 457 907	XXXX	71 255 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 949 208	XXXX	151 614 087
Allocations directes	15	XXXX	4 993 638	XXXX	6 007 754
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 400 753	XXXX	228 877 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 851 058	728 540 025	15 334 861	768 021 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 095 503	XXXX	983 081
Recouvrements	19		5 419 924		4 403 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	326 399	XXXX	313 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 841 826		5 700 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 851 058	721 698 199	15 334 861	762 321 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 109	410 545		582 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 842 949	721 287 654	15 334 861	761 739 551

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		1 319	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	249 942	398 643	
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	318 233	87 033	
Comité des usagers	9	260 859	268 927	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	527 150	536 518	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	134 445	13 331	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 193 783	904 425	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	218 643	132 585	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 442 676	2 291 381	
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	(234 105)	197 693	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(273 700)	699 672	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	37 675 889	36 840 548	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	1 314 499	2 143 566	
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 452 346	22 524 214	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	66 280 660	67 039 855	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	527 150	9 184 292	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	264 157	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	527 150	9 448 449	

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	4 507 186	158 770		
Publicité et communication	6	51 699		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 884 547	57 320		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(195 000)	
Autres (préciser P391)	10	65 725 470	4 279 854		24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	74 168 902	4 495 944	(195 000)	

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	1 314 499	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	22 452 346	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	32 328 756		XXXX	25
TOTAL (L.12 à L.16)	17	56 095 601		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	773 756	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	96 086	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	265 989	
6830 - Imagerie médicale	21	2 229 225	
6840 - Radio-oncologie	22	634 977	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	6 366 587	
Autres (préciser P391)	24	6 645 903	26
TOTAL (L.18 à L.24)	25	17 012 523	

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	55 262	3 152 003	1 122 301	34 748 024	
Congés fériés	2	25 418	1 385 058	662 063	18 996 730	
Congés mobiles	3	551	29 611	16 868	521 515	
Congés de maladie	4	5 793	299 367	483 847	13 708 646	
Congés quart stable de nuit	5			17 253	513 593	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 024	4 866 039	2 302 332	68 488 508	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	477	24 632	17 527	497 511	
Droits parentaux	9	3 001	26 831	225 372	1 107 880	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 883	826 308	1 007 187	22 724 560	
Différentiel CNESST	11	XXXX	4 941	XXXX	20 926	
Développement des ressources humaines	12	2 479	128 964	216 854	6 073 358	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	29 423	XXXX	58 238	
Libération patronale et syndicale	14			41 636	1 182 212	
Banque de congés maladie	15	498	27 757	12 702	400 022	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		153	135 075	3 270 039	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	546	27 953	40 901	1 186 086	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26 884	1 096 962	1 697 254	36 520 832	27
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	113 908	5 963 001	3 999 586	105 009 340	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	195 399	5 224 470	5 419 869	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 200 845	18 952 768	20 153 613	
CNESST	3	567 038	12 214 655	12 781 693	
Régime de rentes du Québec	4	741 025	19 038 031	19 779 056	
Autres régimes de pension-retraite	5	24	13 927	13 951	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 226 259	2 226 259	
Régime d'assurance-cadres	8	408 415	XXXX	408 415	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	147 266	3 482 435	3 629 701	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 260 012	61 152 545	64 412 557	

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 générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 305 478	1 305 091	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	49 302	47 692	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 456	3 927	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	550 743		
Autres cotisations (préciser P391)	6	159 253	270 163	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	30 344	37 571	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	335 326	331 001	
Frais de recouvrement	10	14 140	8 409	
Honoraires professionnels: Audit	11	86 923	154 439	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	260 112	150 501	
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 150 541	678 886	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 076 969	1 376 257	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	202	3 049	
Location d'équipement de bureau	17	101 217	56 635	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	350 418	270 846	
Publicité	19	45 353	46 092	
Recrutement du personnel	20	2 272	20 216	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(27 998)	(17 093)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	278 785	271 680	
	24			
Logiciels, licences et entr. matériel	25	1 120 751	1 009 283	
Téléphonie, messagerie et communic.	26	5 477	15 618	
Autres locations	27	3 344	28 909	
Prog. aide employés et act. reconnaissance	28	318 985	295 467	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 915 915	5 059 548	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 221 393	6 364 639	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	308 132	388 573	(80 441)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 672 727	1 699 908	(27 181)	
- Linge neuf mis en circulation	5	977 504	757 742	219 762	
- Autres	6	344 703	272 377	72 326	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 303 066	3 118 600	184 466	

	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			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	95 718	105 889	(41 903)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 579 481	1 599 705	3 080	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	21 237	(6 134)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	161 055	5 796 512	(368 996)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	37 278	5 273 942	41 075	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	66 818 908	5 543 923	(137 112)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	484 644	500 316	(15 672)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	110 429	50 296	60 133	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	18 936 281	19 401 810	(465 529)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	1 260		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	34 650		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23			

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	9 375	553 882	3 842	243 564
Personnel-temps régulier	2	138 103	4 067 048	143 871	4 229 148
Temps supplémentaire	3	820	38 047	820	37 537
Primes	4	XXXX	340 795	XXXX	340 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	14 218	248	11 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 587	5 013 990	148 781	4 862 247
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29 534	929 578	28 644	901 448
Particuliers	9	16 788	372 749	16 147	393 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 322	1 302 327	44 791	1 295 209
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 909	7 211 913	193 572	7 030 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	112 661			212 199
Fournitures et autres charges	14	4 272 464			4 324 567
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 385 125			4 536 766
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 597 038			11 566 938
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	64 165			56 777
Entretien des installations	20	42 848			39 007
Sécurité	21	19 089			17 787
Fonctionnement des installations	22	56 842			48 132
Administration	23	134 350			136 685
Autres frais généraux (préciser)	24	9 105			14 841
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	326 399			313 229
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 923 437			11 880 167
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	11 257 106			9 023 867
Revenus de type commercial	29	437 747			254 128
Revenus d'autres sources	30	2 134 880			3 667 893
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 829 733			12 945 888
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 906 296			1 065 721
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	467	30 427	13 224	419 732	
Congés fériés	2	249	15 661	8 677	256 573	
Congés mobiles en psychiatrie	3			71	2 597	
Congés de maladie	4	95	5 019	5 859	171 394	
Congés quart stable de nuit	5			2	45	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	811	51 107	27 833	850 341	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1	41	82	2 445	
Droits parentaux	9			1 175	9 798	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			11 151	273 452	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	49	3 606	3 100	87 003	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			440	12 313	
Banque de congés maladie	15			26	1 106	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			5	189	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			118	3 808	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	50	3 647	16 097	390 114	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	861	54 754	43 930	1 240 455	

29

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 016	72 985	75 001
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	12 747	248 837	261 584
CNESST	3	5 350	121 346	126 696
Régime de rentes du Québec	4	7 405	265 134	272 539
Autres régimes de pension-retraite	5	11 783	53 792	65 575
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	22 953	22 953
Régime d'assurance-cadres	8	3 460	XXXX	3 460
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 372	43 536	44 908
TOTAL (L.01 à L.10)	11	44 133	828 583	872 716

		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					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	728 041 038	781 669 399	2 319 071	783 988 470	743 651 466
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	185 057		185 057	185 057	171 360
Contributions des usagers (P301)	3	42 338 523	44 039 206	XXXX	44 039 206	42 686 075
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 493 000	5 386 821	XXXX	5 386 821	6 515 427
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	2 130 568	18 502	1 513 188	1 531 690	2 083 261
Revenus de placement (P302)	6	60 000	47 132	1 304	48 436	89 883
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	208 000		254 128	254 128	437 747
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	11 537 993	1 800 132	8 673 140	10 473 272	11 570 340
TOTAL (L.01 à L.11)	12	789 994 179	832 961 192	12 945 888	845 907 080	807 205 559
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	532 407 942	539 830 534	7 030 172	546 860 706	521 152 975
Médicaments (P750)	14	23 526 147	26 553 171	XXXX	26 553 171	24 283 217
Produits sanguins	15	18 500 000	22 819 247	XXXX	22 819 247	22 126 830
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	28 291 345	29 387 295	XXXX	29 387 295	30 109 889
Denrées alimentaires	17	5 774 661	5 895 788	XXXX	5 895 788	5 847 052
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	45 600 000	48 185 843	XXXX	48 185 843	45 203 719
Frais financiers (P325)	19	665 000	527 150	XXXX	527 150	536 518
Entretien et réparations (P325)	20	19 000 000	17 012 523	199 711	17 212 234	19 179 574
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 000 000	2 442 676		2 442 676	2 291 381
Loyers	22	10 969 462	11 070 454	154 340	11 224 794	11 561 848
Dépenses de transfert (P325)	23	23 849 262	56 095 601		56 095 601	56 277 457
Autres charges (P325)	24	79 410 360	74 168 902	4 495 944	78 664 846	68 606 458
TOTAL (L.13 à L.24)	25	789 994 179	833 989 184	11 880 167	845 869 351	807 176 918
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(1 027 992)	1 065 721	37 729	28 641

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	100 595	107 037	
Autres ventes de services	3	68 502	43 640	
Recouvrements: Établissements publics	4	130 533	72 461	
Autres recouvrements	5	456 686	518 546	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	9 604	822	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 061 423	9 030 129	
Avances aux employés	9	937 608	894 450	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	200 507	55 422	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 172 754	766 134	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 934 532	1 027 343	
Autres (préciser P391)	13	3 245 354	2 948 027	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	18 318 098	15 464 011	
Provision pour créances douteuses	15	6 989 256	6 067 966	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 328 842	9 396 045	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	8 492	9 138	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 440 647	1 212 934	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	82 978	108 573	31
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 532 117	1 330 645	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 189 334	3 580 262	
Produits sanguins	25	1 356 577	1 011 263	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 752 747	4 767 654	
Denrées alimentaires	27	147 800	143 400	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 397 508	2 555 603	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 843 966	12 058 182	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	973 464	975 106	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 406 359	4 374 814	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 379 823	5 349 920	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	436 051	132 952	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	14 453 647	17 545 454	
Salaires courus à payer	4	13 490 901	20 858 727	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 567 724	1 507 330	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	24 882 188	14 999 301	
Provision pour passifs éventuels	7	1 226 169	1 382 719	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 969 140	2 112 629	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	4 287 423	3 385 721	34
TOTAL (L.1 à L.10)	11	64 313 243	61 924 833	
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	963 757	955 227	
Autres (préciser):				
Voir page 391	20	29 570	25 174	35
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	993 327	980 401	

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) 5
	1	2	3	4	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		688 982 812	688 982 812	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		6 978 038	6 978 038	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	77 440 683	1 880 244	82 996 265	71 678 701
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	265 081	265 081
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	2 447 203	2 447 203
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	77 440 683	1 880 244	781 669 399	770 351 835
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		2 319 071	2 319 071	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	142 027	XXXX		142 027
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	142 027		2 319 071	2 319 071
TOTAL (L.09 + L.14)	15	77 582 710	1 880 244	783 988 470	772 670 906

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	41 763 162
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	49 017 356

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	189 928	8 082 501	343	46 066 080	4 723	1 674 263	56 017 838	1 536 114
- Charges sociales	20 479	1 074 790	49	6 432 161	649	232 800	7 760 928	213 604

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	242	1 055 670	(6)	1 997 345	(4 723)	78 839	3 127 367	(153 848)
- Charges sociales	268	138 113	(1)	446 525	(649)	17 913	602 169	(17 101)
Activités accessoires:								
- Salaires	172			12 858		1 007	14 037	(2 747)
- Charges sociales	25			2 677		182	2 884	(376)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	190 342	9 138 171	337	48 076 283	0	1 754 109	59 159 242	1 379 519
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	20 772	1 212 903	48	6 881 363	0	250 895	8 365 981	196 127

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

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

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	38 026 519			38 026 519	52 042 126	
2	1 095 910			1 095 910	1 852 681	
3	635 919			635 919	828 734	
4	168 359			168 359	22 071	
5	55 997			55 997	(958)	
6	39 982 704			39 982 704	54 744 654	

Banque maladie gelée

7	11 073		(5 701)	5 372		
8	1 345 734	(364)		1 345 370	1 995 834	
9	172 343			172 343	210 804	
10	7 369 540			7 369 540	10 351 074	
11					385	
12	48 881 394	(364)	(5 701)	48 875 329	67 302 751	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	136 071			136 071	212 471	
14	2 097			2 097	521	
15						
16						
17						
18	138 168			138 168	212 992	

Banque maladie gelée

19						
20	3 859			3 859	9 170	
21					310	
22						
23						
24	142 027			142 027	222 472	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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	44 800 000	51 500 000	44 800 000		51 500 000	
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)	44 800 000	51 500 000	44 800 000		51 500 000	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS						
	44 800 000	51 500 000	44 800 000		51 500 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	530 234	530 234	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	530 234	530 234	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	2 212 551		987 738	2 266 508	933 781	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	17 030 809			8 515 404	8 515 405	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 796 512	5 796 512	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(1 011 263)	1 011 263	16 078 564	16 078 564	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(213 257)		937	(212 320)	0	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	11 314			11 314	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	48 881 394	(364)		5 701	48 875 329	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	22 500		15 719	22 500	15 719	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	4 409		4 121	4 409	4 121	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 838 808)	(1 838 808)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(937 421)	(937 421)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	18 298		603 305	18 298	603 305	
Frais accessoires - services assurés	21	13 331		165 785	13 331	165 785	
Ressources en CHSLD	22	143 419		706 600	143 419	706 600	
Soutien à domicile (SAD)	23	229 176		8 631 404		8 860 580	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 523 941		3 300 287	3 070 265	2 753 963	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	605 772		3 370 331	605 772	3 370 331	
TDM/IRM	27	62 640		448 690	74 635	436 695	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	216 132			216 132	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	6 689 517	869 345	45 662 501	37 824 486	15 396 877	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	77 440 683	1 880 244	82 996 265	71 678 701	90 638 491	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	123 670		(6 075)	117 595	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	122 789		122 789	
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	438 289		405 690	406 758	437 221	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	76 308		(9 382)	58 274	8 652	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	321 594		321 594	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	54 881		(13 302)	41 579	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	862 415		627 119	1 489 534	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	(31 798)		72 630	(33 820)	74 652	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	606 669		1 767 949	596 838	1 777 780	
Forfait sage-femme	28			6 400		6 400	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30	7 194		4 875	7 194	4 875	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	35 496			35 496	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	350 817			350 817	0	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	2 523 941		3 300 287	3 070 265	2 753 963	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
19	<u>Page 301-00, ligne 5, colonne 2</u>		
	CNESST et Workplace Safety and Insurance Board		20 583 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec		416 119
			<u>436 702 \$</u>
			=====
20	<u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Gouvernement fédéral	114 726 \$	47 563 \$
		<u>=====</u>	<u>=====</u>
21	<u>Page 302-00, ligne 4, colonne 2</u>		
	Régie de l'assurance maladie du Québec		5 672 237 \$
	Société d'habitation du Québec		293 733
	Société de l'assurance automobile du Québec		247 142
	CIUSSS – Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		173 555
	CIUSSS – Mauricie-et-Centre-du-Québec		72 765
	CHU de Québec – Université Laval		10 567
	CIUSSS de l'Estrie – CHUS		6 846
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		4 850
	CIUSSS – Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal		3 668
			<u>6 485 363 \$</u>
			=====

22 Page 302-00, ligne 18, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoirs</u>
Kitigan Zibi Health and social services	38 004 \$	0 \$
Divers	134 347	0
Escompte caisse	349 270	0
Machines distributrices/cantine	1 233	0
Surplus et déficit de caisse	-1 006	0
Téléphone public/câble	10 261	0
Rabais volume	-21 850	0
Groupe Champlain	33 243	0
Timbres	21	0
Résumé dossier	2 643	0
Facturation externe (Kit labo)	228 414	0
Vaccination	15 400	0
Revenu Québec	105 888	0
Frais adm. 2% - Santé au travail	24 055	0
Frais administration	73 424	0
Plan concertation	180 138	0
Fonds Québec en forme	7 000	0
Institut national de santé publique	2 400	0
Avenir enfants	56 500	0
Frais administration Unité de médecine familiale	28	0
Université du Québec en Outaouais	2 584	0
Cégep de l'Outaouais	14 482	0
Centre Vision Avenir	2 422	0
Centraide Ottawa	1 182	0
Programme d'évaluation des conducteurs automobile	1 474	0
Centre local emploi - Aylmer	6 000	0
Emploi Québec	15 875	0
Enseignement médical	0	199 881
CNESST	0	1 415 753
Usagers	0	60 449
Transplant Québec	0	111 414
Connexence - CFSMO	0	58 636
Bruyère Research Institute	0	26 369
Zimmer et Smith	0	75 798
Q-Croc	0	57 504
Clinverse inc.	0	13 563
Divers	0	168 410
	<u>1 283 432 \$</u>	<u>2 187 777 \$</u>
	=====	=====

23 Page 321-00, ligne 29, colonne 1

Aide aux sinistrés	109 731 \$
Fonds d'aide – organismes communautaires	784 813
PSOC (CSSSG)	32 328 756
Mesure 10.1 au Plan d'action Outaouais	94 661
Frais bancaires d'administration	35 015
Griefs – provision CISSSO	-39 375
Médicaments hautement spécialisés	106 606
Intégration CISSSO	5 728
Forfaitaire à l'installation et recrutement	6 916
Prime d'installation des médecins	21 000
Débordement radio-oncologie	42 620
Urgence ajout personnel Maniwaki	15 582
Remboursement – services médicaux OHIP	3 366 787
Primes	170 686
Chaussures orthopédiques	38 264
Bourses, remboursement frais de scolarité	90 000
Taxes	8 400
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	242 096
Honoraires – Autres	37 193
Autres charges directes	15 524
Divers	194 886
	37 675 889 \$

24 Page 325-00, ligne 10, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Fournitures d'impression et de bureau	2 011 855 \$	22 083 \$
Fournitures d'entretien ménager	1 724 051	140
Fournitures de buanderie	139 512	0
Fournitures jetables (lingerie et literie)	3 110 962	176
Huile combustible	102 066	0
Gaz naturel	1 547 427	0
Électricité	5 544 112	0
Fournitures de traitement de l'eau	23 851	0
Autres combustibles	60 611	0
Fournitures d'entretien des installations	252 884	1 384
Matériel d'entretien des installations	73 184	1 248 198
Fournitures de génie biomédical	410 389	1 980
Vaisselle, verrerie et ustensiles	557 308	1 607
Fournitures médicales et chirurgicales	0	3 578
Gaz médicaux	325 352	6
Fournitures de laboratoire	6 718 947	24 047
Fournitures de visualisation diagnostique	1 388 632	0
Fournitures de laboratoires électrodiagnostics	99 305	0

Fournitures d'inhalothérapie	623 020	0
Fourniture de services thérapeutiques	198 965	0
Fournitures d'enseignements	19 372	1 821
Fournitures générales utilisées par les services	230 028	1 418
Fournitures pour aides techniques	0	409 948
Sécurité	3 028	0
Fournitures de stérilisation	466 995	0
Frais de messagerie, d'affranchissement et de manutention	1 799 279	82
Frais de télécommunication	1 105 487	14 017
Frais de formation	1 400 057	119 705
Frais de stages	38 177	233 563
Transport en ambulance et autres	4 924 706	3 680
Dépenses liées aux médecins dépanneurs	50 631	0
Frais d'embauche	3 536	0
Forfaits d'installation et d'opération pour les IPS-SPL	233 258	0
Frais d'intérêts autres que sur les emprunts	87 618	1 776
Traitement des données	16 009	4 246
Redevances sur logiciels	32 024	0
Droits d'adhésion	595 546	28 456
Cotisations	81 125	0
Frais d'agrément	114 147	0
Frais d'abonnement	98 305	2 059
Subventions à des organismes	66 322	0
Taxation – témoin à la cour	11 629	0
Forfaitaire GMF	169 697	0
Contentieux	159 846	0
Annonces	51 699	0
Relations publiques	48 233	0
Assurances	534 460	0
Location de salles	74 908	0
Perte (gain) sur traitement différé	-27 987	0
Reconnaissance du personnel et des bénévoles	123 698	0
Programme d'aide aux employés	195 332	0
Dépenses usagers	3 411 354	0
Perte ou destruction de biens et de marchandises	73 666	0
Frais de réunion	40 171	2 092
Comité des usagers	249 497	0
Transferts de frais généraux	-313 229	313 229
Fonds d'aide	2 541 646	0
Frais de location d'équipements	1 251 137	298 159
Frais de licences – logiciels	1 319 776	30 006
Services achetés	10 273 027	92 001
Allocations directes	6 007 753	0
Enlèvement des déchets	971 221	14 131

Ameublement de chambre	5 481	0
Équipement de transport	7 832	0
Équipement médicaux	339 287	837
Équipement informatique	106 081	222
Mobilier de bureau	119 890	7 092
Autre équipements	141 516	0
Frais d'entretien des équipements d'aides techniques	0	1 228 722
Médicaments hautement spécialisés	106 606	0
Remboursement des services médicaux en Ontario (charges salariales)	153 054	0
Mesure 10.1 au plan d'action Outaouais (charges salariales)	265 348	0
Recrutement de médecins (charges salariales)	142 427	0
Autres frais	892 331	169 393
	65 725 470 \$	4 279 854 \$
	=====	=====

25 Page 325-00, ligne 16, colonne 1

Exploitation
activités
principales

Programme de soutien aux organismes communautaires	32 328 756 \$
	=====

26 Page 325-00, ligne 24, colonne 1

5930-Services ambulatoires santé mentale	1 651 \$
5980-Soins infirmiers dans les groupes de médecine de famille	54 136
6000-Administration des soins	86 288
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	3 484
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1 529
6160-Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	203
6240-L'urgence	194 029
6260-Bloc opératoire	7 861
6290-Hôpital de jour gériatrique	1 616
6300-Consultations externes	15 510
6320-Centre de stérilisation et de distribution	14 180
6350-Inhalothérapie	10 352
6430-Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	25 169
6530-Aides à domicile	6 789
6540-Services dentaires préventifs	862
6550-Services dentaires curatifs	5 073
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	19 434
6790-Dialyse rénale	39 633
6800-Pharmacie	375 147

6870-Physiothérapie	431
6880-Ergothérapie	3 816
6890-Animation/Loisirs	1 200
6960-Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	285
6980-Foyers de groupe	89
7000-Centre pour activités de jour	1 380
7040-Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	26 414
7060-Hémato-oncologie	10 569
7090-Médecine de jour	3 682
7150-Gestion et soutien aux programmes	161 509
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	75 630
7180-Soutien aux programmes - CRDI	13 429
7200-Enseignement	2 403
7300-Administration générale	1 255 703
7320-Administration des services techniques	6
7340-Informatique	2 238 416
7400-Déplacement des usagers	4 543
7530-Réception-Archives-Télécommunications	1 178 548
7550-Nutrition clinique et alimentation	23 913
7640-Hygiène et salubrité	33 816
7690-Transport externe des usagers	50 277
7700-Fonctionnement des installations	13 499
7710-Sécurité	36 555
8050-Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	646 844
	<u>6 645 903 \$</u>
	=====

27

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps régulier-</u> <u>Montants</u>
Congé pré-retraite	63	2 277 \$	971	5 747 \$
Orientation	91	5 221	22 820	514 160
Personnel disponibilité	0	0	0	175 680
Autres ASP	392	20 455	17 110	490 499
	<u>546</u>	<u>27 953 \$</u>	<u>40 901</u>	<u>1 186 086 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

28	<u>Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2</u>		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>		
	Honoraires gestion / consultation		71 780 \$	26 838 \$		
	Honoraires - dév. syst. informatiques		300	47 214		
	Honoraires autres		602 427	353 255		
	Honoraires médecin conseil		637 997	596 352		
	Honoraires expertise médicale		764 465	335 478		
	Honoraires professionnels – formateurs		0	17 120		
			<u>2 076 969 \$</u>	<u>1 376 257 \$</u>		
			=====	=====		
29	<u>Page 352-00, ligne 19, colonnes 1 à 4</u>		<u>Personnel cadre - Heures</u>	<u>Personnel cadre Montants</u>	<u>Personnel temps régulier - Heures</u>	<u>Personnel temps régulier- Montants</u>
	Autres av. soc. particuliers	0	0 \$	118	3 808 \$	
		=====	=====	=====	=====	
30	<u>Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>		
	Autres sommes à recevoir		214 506 \$	559 663 \$		
	Agence de recouvrement		718 541	361 618		
	Enseignement médical McGill		0	187 642		
	Transplant Québec		16 000	101 000		
	McKesson		0	143 107		
	Rabais volume – Groupe approv. Ouest Québec		180 975	310 991		
	RAMQ		212 095	425 389		
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau		53 953	126 122		
	Comptes à recevoir, auxiliaires, autres revenus		1 414 284	732 495		
	McMahon		435 000	0		
			<u>3 245 354 \$</u>	<u>2 948 027 \$</u>		
			=====	=====		
31	<u>Page 360-00, ligne 21, colonnes 1 et 2</u>		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>		
	Avances aux employés – décalage paie		82 956 \$	90 984 \$		
	Dépôts sur commande		22	17 589		
			<u>82 978 \$</u>	<u>108 573 \$</u>		
			=====	=====		

32 Page 360-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Lingerie	325 692 \$	476 137 \$
Laboratoires	697 110	788 478
Impression et fournitures de bureau	119 761	116 345
Entretien ménager	107 574	103 887
Imagerie médicale	280 658	298 059
Vaisselle, coutellerie, ustensiles	15 089	13 689
Électrodiagnostic	4 041	4 100
Inhalothérapie	18 279	18 876
Fournitures stérilisation	15 646	15 646
Inventaire S.R.A.T.	352 300	269 239
Inventaire A.M.E.O.	266 984	270 781
Inventaire – produits en cours S.R.A.T.	80 465	57 365
Autres	113 909	123 001
	<u>2 397 508 \$</u>	<u>2 555 603 \$</u>
	=====	=====

33 Page 360-00, ligne 34, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Contrat d'entretien et de services	2 980 171 \$	2 602 807 \$
RI-RTF	0	1 391 036
Honoraires professionnels	22 554	4 385
Loyers	364 107	324 112
Frais de communication	0	10 090
Intérêts sur acceptation bancaire	10 268	16 786
Divers	29 259	25 598
	<u>3 406 359 \$</u>	<u>4 374 814 \$</u>
	=====	=====

34 Page 361-00, ligne 10, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Frais courus de fournisseurs non apparentés	4 084 870 \$	3 254 726 \$
Fonds spéciaux à payer	122 475	50 537
Perçus d'avance RI-RTF	80 078	80 458
	<u>4 287 423 \$</u>	<u>3 385 721 \$</u>
	=====	=====

35 Page 361-00, ligne 20, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Avances sur ventes	20 805 \$	12 739 \$
Dépôts à rembourser	6 080	7 250
Congés autofinancés	1 935	1 935
Cautionnements	750	3 250
	<u>29 570 \$</u>	<u>25 174 \$</u>
	=====	=====

36 Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Accès à des services de psychologie pour les jeunes	1			3 543		3 543	
Expertise psychosociale	2	18 240			18 240	0	
CRDS (Centrale de rendez-vous)	3	296 000		245 000	296 000	245 000	
Formation médicale (PFMD)	4	185 798		191 476	185 798	191 476	
Soins palliatifs et de fin de vie	5	81 356		183 052	81 356	183 052	
Rehaussement des sages-femmes	6			230 000		230 000	
Programme de soutien en toxicomanie (PSFTT)	7	89 642		(4 344)		85 298	
Programme de qualification des jeunes	8	162 085		48 625	162 085	48 625	
Services hémodialyse Hôpital d'Ottawa	9			242 096		242 096	
DI-TSAPlan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme	10	88 508	(88 508)			0	
Inondations printanières	11			308 500		308 500	
Accès services psychosociaux de proximité	12	47 392			47 392	0	
CSAPO	13	800 000			800 000	0	
Urgence CLSC Petite-Nation	14			33 568		33 568	
Financement exceptionnel maintien des services + travaux d'aménagement Hôpital de jour	15			6 000 000		6 000 000	
Rapatriement des clientèles	16	1 500 000			1 500 000	0	
Programme bucco-dentaire	17	16 109		42 770	16 109	42 770	
Débordement de l'hôtellerie	18	49 261		10 566	49 261	10 566	
Réguglés et demandeurs d'asile	19	412 500		275 000	412 500	275 000	
Programme national de coaching - Cadres	20			45 872		45 872	
Traitement de la toxicomanie	21	18 391		(18 391)		0	
Soutien financier - Coûts des médicaments	22			1 828 700		1 828 700	
Lutte à l'itinérance SPLI	23			61 057		61 057	
SARROS - Primes d'installation des médecins	24			21 000		21 000	
Soins palliatifs pédiatriques - Maison Roger	25			35 000		35 000	
Transfert au c/a 0251 formation médicale	26			(1 546 245)	(1 546 245)	0	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	27			100 000		100 000	
Vaccins Hépatite A médecins résidents	28			1 440		1 440	
Politique de prévention en santé (PGPS)	29			15 660		15 660	
Frais accessoires - Lentilles	30	164 539		334 050	164 539	334 050	
Soutien à domicile (TI-Tablettes)	31			269 000		269 000	
Services en dépendance - Premières nations	32			60 000		60 000	
PERRCCA	33			58 600		58 600	
Subvention programme SPU	34	364 341		232 147	19 175	577 313	
Développement des communautés 14-15	35			14 000	14 000	0	
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	4 294 162	(88 508)	9 321 742	2 220 210	11 307 186	

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

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

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

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

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	164 975			164 975	0
IPS-SPL - Salaire	6	1 340 578			1 340 578	0
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	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12	889 802		265 568	900 622	254 748
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19			1 660 689		1 660 689
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			1 037 166		1 037 166
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25		88 508	479 880		568 388
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			568 700		568 700
Programme de soutien aux organismes communautaires	27		869 345	32 328 756	33 198 101	0
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 395 355	957 853	36 340 759	35 604 276	4 089 691

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	111 760	16 470	
Réclamation TVQ provincial	8	141 716	18 066	
Autres (préciser P490)	9	4 864 185	3 595 638	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	5 117 661	3 630 174	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		4 123	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	2 208	2 208	38
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	2 208	6 331	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	167 901	104 215	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	167 901	104 215	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 570 730	2 792 926	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	70 000	116 700	
Etablissements publics	4	216		
Autres (préciser):				
Amélioration locative portion court terme (Agence)	5		33 303	
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 640 946	2 942 929	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Revenu perçu d'avance	9	26 761		
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	26 761		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 049	789	
Financement-Québec	13	906 585	1 090 883	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 176 834	838 273	
Autres	16	483	1 917	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 087 951	1 931 862	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	9 295 808	9 490 808	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	9 295 808	9 490 808	

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		69 810	69 810	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	36 582	272 375	299 672	9 285	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	36 582	342 185	369 482	9 285	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 893 363	8 810 030	8 625 210	2 078 183	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	1 324	11 300	12 624	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	247	1 545	1 792	0	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	346	19 232	19 095	483	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 895 280	8 842 107	8 658 721	2 078 666	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 931 862	9 184 292	9 028 203	2 087 951	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	7 902 275	95 797 102	93 914 071		9 785 306	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	17 347 751	28 707 572	175 064	34 478 663	11 401 596	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)	25 250 026	124 504 674	94 089 135	34 478 663	21 186 902	
APPARENTÉS	17 347 751	28 707 572	175 064	34 478 663	11 401 596	
NON APPARENTÉS	7 902 275	95 797 102	93 914 071		9 785 306	

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations						
Billets	358 318 674	34 478 663	24 573 107	10 531 722	357 692 508	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	348 654		348 654		0	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé						
Emprunts hypothécaires	56 482		56 482		0	
Obligations découlant de baux emphytéotiques						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	537 489	182 892	286 992		433 389	
Autres produits financiers (préciser P490)						
TOTAL (L.11 à L.19)	359 261 299	34 661 555	25 265 235	10 531 722	358 125 897	
APPARENTÉS	358 205 218	34 478 663	24 492 954	10 531 722	357 659 205	
NON APPARENTÉS	1 056 081	182 892	772 281		466 692	

		5	Notes
		Exercice courant	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	358 125 897	

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	2 090 406				2 090 406	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	1 413 749		112 757	397 292	1 129 214	
Transferts budgétaires nets	4	3 089 540		1 386 618	446 128	4 030 030	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	381 998		11 970	37 936	356 032	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	6 975 693		1 511 345	881 356	7 605 682	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 525 795				1 525 795	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	564 611				564 611	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	2 090 406				2 090 406	

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	937 421	854 987	
Transferts budgétaires - autres	2	1 838 808	406 025	
Revenus de placement	3	11 970	6 619	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 391 616)	(226 583)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	2 005		
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 398 588	1 041 048	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	782 337	724 118	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	99 019	129 477	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
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			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	881 356	853 595	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	517 232	187 453	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(856 786)	(1 832 428)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 374 018	2 019 881	

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	64 912 360		1 374 018	XXXX	66 286 378	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 925 789		155 133	XXXX	2 080 922	
- Société québécoise des infrastructures	3	789		3 260	XXXX	4 049	
- Autres créanciers non apparentés	4	208		(208)	XXXX	0	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 182 690	24 182 690	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	8 731 966	8 731 966	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	9 783 145		(109 229)		9 673 916	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 325 798)	(1 325 798)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	937 421	937 421	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 838 808	1 838 808	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	76 622 291		35 788 061	34 365 087	78 045 265	

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	11 758 887
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	66 286 378
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	78 045 265

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	18 235 231	14 102 776	4 243 561	4 213 476		23 880 970	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 139 707	2 273 265		4 538 223		2 874 749	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 001 142	765 800	7 996	735 697		2 023 249	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	212 383			212 383		0	
- Autres (préciser P490)	5 626 897	1 857 600		125 225		7 359 272	40
TOTAL (L.01 à L.05)	31 215 360	18 999 441	4 251 557	9 825 004		36 138 240	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 903 702	1 739 361	220 540	2 493 025		2 929 498	
- Équipement médical	19 172 650	8 934 511	85 080	1 718 538		26 303 543	
- Autres (préciser P490)	4 637 265	1 960 349	32 865	1 009 040		5 555 709	41
TOTAL (L.07 à L.09)	27 713 617	12 634 221	338 485	5 220 603		34 788 750	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 632 708	1 492 774	412 570	797 587		1 915 325	
- Dépenses capitalisables	1 538 080		1 479	828 197		708 404	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.13)	3 170 788	1 492 774	414 049	1 625 784		2 623 729	

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

	62 099 765	33 126 436	5 004 091	16 671 391		73 560 719	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

--	--	--	--	--	--	--	--

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

	62 099 765	33 126 436	5 004 091	16 671 391		73 560 719	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	102 113	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 950 678	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	2 052 791	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	592 187	2 150 198	XXXX	XXXX	42, 43
--	------	------	---------	-----------	------	------	--------

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

	XXXX	XXXX	5 596 278	20 874 380	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)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 525 795					1 525 795		
Amenagement des terrains	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locales	12 833 680					12 833 680		
Bâtimens	216 376 483					216 376 483		
Développement informatique	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	49 420 142				1 240 597	48 179 545	15 047	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	37 144 992					37 144 992		
TOTAL (L-01 à L.11)	368 846 975				1 240 597	367 606 378	15 047	

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	564 611					
Aménagement des terrains	2	1 284 407			27 829		
Améliorations locatives	3	3 430 124			(898)		
Bâtiments	4	117 824 614			968 952		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	85 887 902		2 466 503	6 161 611		
Construction et développement en cours	6	20 627 596		(4 309 775)	4 922 724		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 628 125		485 639	1 933 401		
Équipement de communic. multimédia	8	1 268 479			19 404		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 060 053			119 072		
Autres	10	13 036 069		292 576	1 533 081		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 712 900			217 271		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	88 239 310		1 020 132	4 872 359		
Matériel roulant	13	630 852					
Développement informatique	14	4 080 988		44 925			
Réseau de télécommunication	15	1 859 364			99 574		
Location-acquisition	16	1 358 015					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	359 493 409		0	20 874 380		

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				564 611		
Aménagement des terrains	19				1 312 236		
Améliorations locatives	20				3 429 226		
Bâtiments	21				118 793 566		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				94 516 016		
Construction et développement en cours	23				21 240 545		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				14 047 165		
Équipement de communic. multimédia	25				1 287 883		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 179 125		
Autres	27		6 230		14 855 496	5 434	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 930 171		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		564 107		93 567 694	303 816	
Matériel roulant	30				630 852		
Développement informatique	31				4 125 913		
Réseau de télécommunication	32				1 958 938		
Location-acquisition	33				1 358 015		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		570 337		379 797 452	309 250	

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		1 358 015					1 358 015	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		1 358 015					1 358 015	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	210 492					210 492	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX	28 917					28 917	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	239 409					239 409	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)		1 118 606					1 118 606	

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

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 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)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	8 735 747	4 114 890		24 075		471 437	1 334 534	5 946 913	20 627 596	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	3 982 690	133 291	110 534	180 902		515 307			4 922 724	
4 Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition (préciser P490)	(2 466 503)					(778 215)	(1 020 132)	(44 925)	(4 309 775)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	10 251 934	4 248 181	110 534	204 977		208 529	314 402	5 901 988	21 240 545	

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	XXXX	XXXX
13 Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	208 529	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût	564 684	747 552	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 312 236	
Amortissement cumulé	353 389	191 422	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	544 811	

Bâtiments:

Coût	XXXX	108 143	XXXX	XXXX	26 667 873	92 017 550			118 793 566	
Amortissement cumulé	XXXX	24 837	XXXX	XXXX	5 283 671	10 782 515			16 091 023	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	34 140 969	40 481 600	19 893 447	XXXX	XXXX	XXXX	94 516 016	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	5 062 942	6 879 775	2 377 426	XXXX	XXXX	XXXX	14 320 143	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX				1 358 015	1 358 015	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX				239 409	239 409	

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

Améliorations locatives:

Coût	520 756	83 306			566 227	2 258 937			3 429 226	
Amortissement cumulé	502 241	83 306			497 696	1 580 472			2 663 715	

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	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 505 405					1 505 405	
2	12 812 270		6 585			12 818 855	
3	146 167 217	(303)	5 303 674			151 470 588	
4	159 434					159 434	
Mobilier et équipement médical:							
5	5 620 360		207 996			5 828 355	
6	3 309 629		55 279			3 364 908	
7	49 081 176		267 265		1 225 549	48 122 892	
Mobilier et équipement administratif:							
8	25 780 875					25 780 875	
9	13 315 132		134 102			13 449 234	
10	36 252 322		157 194			36 409 516	
11	294 003 820	(303)	6 132 094		1 225 549	298 910 062	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	453 817		90 994			544 811	
13	2 383 082		280 633			2 663 715	
14	13 623 880	303	2 466 840			16 091 023	
15	11 321 621		2 998 522			14 320 143	
Matériel et équipement:							
16	9 812 229		1 286 797			11 099 026	
17	1 017 113		97 611			1 114 724	
18	3 247 424		221 429			3 468 853	
19	4 037 193		906 224		796	4 942 621	
Équipements spécialisés:							
20	707 289		147 361			854 650	
21	39 663 513		7 435 411		260 292	46 838 632	
22	529 357		47 496			576 853	
23	3 949 742		96 767			4 046 509	
24	881 482		196 056			1 077 538	
25	210 492		28 917			239 409	
26	91 838 234	303	16 301 058		261 088	107 878 507	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	2 090 406	XXXX	2 090 406	2 090 406
Aménagement des terrains	2	2 817 643	2 050 216	767 427	830 592
Améliorations locatives	3	16 262 906	15 482 570	780 336	1 068 452
Bâtiments	4	335 170 049	167 561 611	167 608 438	174 410 000
Améliorations majeures aux bâtiments	5	94 516 016	14 320 143	80 195 873	74 566 281
Construction et développement en cours	6	21 240 545	XXXX	21 240 545	20 627 596
Matériel et équipement	7	110 610 674	96 264 849	14 345 825	12 771 443
Équipements spécialisés	8	156 462 439	105 009 437	51 453 002	53 775 414
Matériel roulant	9	630 852	576 853	53 999	101 495
Développement informatique	10	4 285 347	4 205 943	79 404	131 246
Réseau de télécommunication	11	1 958 938	1 077 538	881 400	977 882
Location-acquisition	12	1 358 015	239 409	1 118 606	1 147 523
TOTAL (L.01 à L.12)	13	747 403 830	406 788 569	340 615 261	342 498 330

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Charges	Exercice courant	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	

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	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)		

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

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 - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

COÛTS

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9						
10						
11						
12						
13						
14						

Charges

Exercice courant
5

15						
16						
17						
18						
19						
20						

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

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

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

Charges	Exercice courant	Notes
	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 - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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)						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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
	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

Numéro	Note		
37	<u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Autres comptes à recevoir	25 294 \$	0 \$
	Fondation Santé Gatineau	2 335 842	1 678 080
	Société québécoise des infrastructures	101 529	101 529
	Réclamations d'assurances	2 134 218	1 322 758
	Université McGill	33 147	176 625
	Fonds ressources naturelles	0	116 355
	Société canadienne hypothèque logement	13 372	0
	Hospira	53 243	53 243
	Subvention à recevoir MTQ-Bornes électriques	1 759	1 759
	Fondation Santé du Pontiac	14 781	0
	CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	0	109 575
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	23 657	249
	Vigi-Santé	3 417	0
	Fondation Santé Papineau	123 926	35 465
		<u>4 864 185 \$</u>	<u>3 595 638 \$</u>
		=====	=====
38	<u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais de constitution	208 \$	208 \$
	Dépôt de garantie	2 000	2 000
		<u>2 208 \$</u>	<u>2 208 \$</u>
		=====	=====
39	<u>Page 404-00, ligne 6, colonnes 5 et 1</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Ajustement du déficit antérieur	97 287 \$	97 287 \$
	Revenus de placement + projet (CJO)	70 280	108 216
	Remb. TPS/TVQ (EPC)	160 640	160 640
	Revenus de placement	21 524	9 554
	Intérêts bancaires	6 301	6 301
		<u>356 032 \$</u>	<u>381 998 \$</u>
		=====	=====

40	<u>Page 415-00, ligne 5, colonne 6</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Clinique ophtalmologie et acquisition d'équip. chirurgie rétine	7 359 272 \$	5 626 897 \$
		=====	=====
41	<u>Page 415-00, ligne 9, colonne 6</u>		5 555 709 \$
	Le solde non utilisé est pour les projets suivants :		=====
	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de l'information de nature capitalisable • Transformation (SRRI) • SICHELD / SGAS / RITM / technologie de l'information • Aides techniques personnes handicapées – PNOD • Equip. de techno. biomédicale (pré-hosp.) + aides techniques personnes handicapées 		
42	<u>Page 415-00, ligne 22, colonne 3</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Fondations et OSBL	555 931 \$	2 218 196 \$
	Université McGill	36 256	230 793
	Autres entités non apparentées (voir p. 297)	0	146 718
	Ministère des ressources naturelles	0	116 355
		-----	-----
		592 187 \$	2 712 062 \$
		=====	=====
43	<u>Page 415-00, ligne 22, colonne 4</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Assurances	2 150 198 \$	0 \$
		=====	=====

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.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	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	819 776 531	XXXX	XXXX	XXXX	819 776 531	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	185 057	185 057	
3 Contributions des usagers	XXXX		3 283 315	40 755 891	44 039 206	
4 Ventes de services	XXXX	1 712	1 663	979 706	983 081	
5 Recouvrements	77 051	230 840	99 776	3 996 073	4 403 740	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 699 872	3 699 872	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		60 406	60 406	
8 Revenus de type commercial	XXXX			254 128	254 128	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		267 725	6 772 075	3 589 667	10 629 467	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	819 853 582	500 277	10 156 829	53 520 800	884 031 488	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	376 566 093	376 566 093	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	105 009 340	105 009 340	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	20 415 197	44 870 076	65 285 273	44
15 Médicaments	XXXX			26 553 171	26 553 171	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	22 819 247	XXXX	22 819 247	45
17 Fournitures médicales et chirurgicales				29 387 295	29 387 295	
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 895 788	5 895 788	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	48 185 843	48 185 843	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 082 405	629 037	9 711 442	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			22 808 512	22 808 512	
22 Créances douteuses	XXXX			2 442 676	2 442 676	
23 Loyers	XXXX		5 796 512	5 428 282	11 224 794	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 433 152	22 433 152	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			324 297	324 297	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	264 157		264 157	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	56 095 601	56 095 601	
28 Autres charges		1 013 086	8 008 612	69 448 148	78 469 846	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 013 086	66 386 130	816 077 311	883 476 527	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	819 853 582	(512 809)	(56 229 301)	(762 556 511)	554 961	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

Total (C.1 à C.4)
Autres sources non
apparentées (incluant
gv. du Cda)
4
Notes
5

MSSS
Établissements publics du réseau
de la SSS (voir liste)
(préciser)
2
Autres entités
apparentées (voir liste)
(préciser)
3
Autres sources non
apparentées (incluant
gv. du Cda)
4

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 111 736	3 111 736
2	XXXX	XXXX				
3	53 522 049			XXXX	XXXX	53 522 049
4	28 193	240 732			12 385 212	16 446 503
5	XXXX			XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX		XXXX		
7	115 303 734	XXXX		XXXX	XXXX	115 303 734
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	1 335 358			1 335 358
10	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
12					1 534 325	1 534 325
13	168 853 976	240 732	5 127 724		17 031 273	191 253 705

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	11 401 596		61 285 306	72 686 902
15			XXXX		XXXX	
16		436 267	6 389 356		62 128 566	68 954 189
17	XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		2 087 468		483	2 087 951
19	3 874 672	54 351	1 822 450		14 545 681	20 297 154
20	4 087 863	34 134	362 793		1 462 450	5 947 240
21	XXXX	XXXX	357 659 205		466 692	358 125 897
22	XXXX	XXXX	XXXX		9 295 808	9 295 808
23	XXXX	XXXX	XXXX		67 525 223	67 525 223
24	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
25					1 020 088	1 020 088
26	7 962 535	524 752	379 722 868		217 730 297	605 940 452
27	160 891 441	(284 020)	(374 595 144)		(200 699 024)	(414 686 747)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX		340 615 261	340 615 261
29	XXXX	XXXX	XXXX		12 843 966	12 843 966
30		216	200 209		4 347 299	4 547 724
31		216	200 209		357 806 526	358 006 951
32	160 891 441	(283 804)	(374 394 935)		157 107 502	(56 679 796)

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	342 498 330	342 498 330	
Acquisitions	2	XXXX	20 874 380	20 874 380	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(22 433 152)	(22 433 152)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(324 297)	(324 297)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	340 615 261	340 615 261	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11		2 200 000	2 200 000	
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		(2 200 000)	(2 200 000)	
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		0		

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	358 205 218	1 056 081	359 261 299	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	34 478 663	182 892	34 661 555	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(10 531 722)		(10 531 722)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(24 492 954)	(772 281)	(25 265 235)	
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	357 659 205	466 692	358 125 897	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		44 800 000	44 800 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		6 700 000	6 700 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		51 500 000	51 500 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	17 347 751	7 902 275	25 250 026	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	28 707 572	95 797 102	124 504 674	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(175 064)	(93 914 071)	(94 089 135)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(34 478 663)		(34 478 663)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	11 401 596	9 785 306	21 186 902	
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		4 640 946	4 640 946	
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	(25 556 708)		(25 556 708)	48
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		615 000	615 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total
	1	2	3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX	XXXX		3 111 736
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(12 409)		(300 814)			(313 223)
Plus: Chèques en circulation	105 020		1 844 860			1 949 880
	Total (C3 + C4)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX	XXXX		4 748 393

	Autres sources non apparentées					Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS	TOTAL (C.1 à C.4)					
Ventes de services	100 595	189		68 313		169 097
Recouvrements	28 193	1 800		426 693		587 219
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		9 604
Contributions des usagers	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Avances aux employés	XXXX	1 185 496		8 875 927		10 061 423
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	937 608		937 608
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		XXXX	1 284 514		1 284 514
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	141 716		XXXX		141 716
Autres	XXXX	1 934 532		XXXX		1 934 532
		528 633		7 781 413		8 310 046

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	28 193	240 732	3 792 366	19 374 468		23 435 759
Provision pour créances douteuses	XXXX			6 989 256		6 989 256
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	28 193	240 732	3 792 366	12 385 212		16 446 503

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

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

Autres sources NON apparentées Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Notes

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

Entreprises du gouvernement

Autres sources NON apparentées

Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-valeur	Solde à la fin (C1 à C6)	
APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	615 000			(615 000)			0	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	615 000			(615 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	615 000			(615 000)			0	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (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)	
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)	615 000			(615 000)			0	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres	2 200 000			2 200 000		0				
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)	2 200 000			2 200 000		0				
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	2 200 000			2 200 000		0				

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

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	436 267	XXXX	XXXX	436 267	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	669 502	18 354 875	19 024 377	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX		70 000	70 000	
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	13 490 901	13 490 901	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	1 567 724	XXXX	1 567 724	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	24 882 188	24 882 188	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX			
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			1 226 169	1 226 169	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	3 969 140	XXXX	3 969 140	
Autres	12 XXXX	XXXX	182 990	4 104 433	4 287 423	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	436 267	6 389 356	62 128 566	68 954 189	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes	
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	61 285 306	61 285 306		
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX				
Marges de crédit	16 XXXX					
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX				
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX				
Billets au pair	19 1 635 657	9 765 939		11 401 596		
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX				
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 635 657	9 765 939	61 285 306	72 686 902	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

5

22

1,82

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	107 431 480	XXXX	250 227 725	33 303	357 692 508	51
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	433 389	433 389	52
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	107 431 480	XXXX	250 227 725	466 692	358 125 897	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:					
2018-2019	389 184				389 184
2019-2020	77 508				77 508
2020-2021					
2021-2022					
2022-2023					
2023-2028					
2028-2033					
2033-2038					
2038-2043					
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	466 692	XXXX			466 692

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE
Obligations						0,00		
Billets	33 303			33 303	33 303	8,25		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition								
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé								
Emprunts hypothécaires								
Obligations découlant de baux emphytéotiques								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	433 389			433 389	433 389	2,63		
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	466 692	XXXX		466 692	466 692	XXXX		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019		66 349			38 896 696		7 974 265		
2019-2020		130 800			19 422 124		4 417 898		
2020-2021		1 666			7 443 553		2 284 443		
2021-2022					478 408		311 113		
2022-2023					99 264		159 487		
2023-2028							201 549		
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée		1 990 004							
TOTAL (L.01 À L.11)		2 188 819			66 340 045		15 348 755		

53, 54

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral		
	1	2	3	4	5	6	6		
2018-2019	5 693 928	4 838 980			242 201				
2019-2020	4 255 982	3 352 744							
2020-2021	1 189 311	2 344 461							
2021-2022	1 135 780	1 685 290							
2022-2023	1 103 466	279 604							
2023-2028	618 111	282 172							
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	13 996 578	12 783 251			242 201				

55, 56

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019							
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)							

ÉCHÉANCES	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	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					51 673 926		
2019-2020					48 414 734		
2020-2021					27 939 254		
2021-2022					35 000		
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					128 062 914		57

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écart inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	1 252 393	1 988 341	3 096 392		2 044 477		2 188 819	58
2 Contrats de location-exploitation	8 806 652	3 696 995			279 604		12 783 251	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	67 652 141		32 457 384		31 145 288		66 340 045	
4 Autres contrats d'approvisionnement	13 464 530				1 884 225		15 348 755	
5 Autres contrats	2 986 674				(2 744 473)		242 201	59
6 TOTAL (L.01 à L.05)	94 162 390	5 685 336	35 553 776		32 609 121		96 903 071	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:	7	8	9	10	11	Notes
	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.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.						
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations						
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.						
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	58 893 187			22 446 437	88 587 122	3 029 042
11 TOTAL (L.07 à L.10)	58 893 187			22 446 437	88 587 122	3 029 042
						128 062 914
						128 062 914

Notes

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicomis - 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	101 448 988	4 047 710
- Activités accessoires	2	381 649	11 985
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	19 845 782	823 600
TOTAL (L.01 à L.03)	4	121 676 419	4 883 295

		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	92
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	94 741 095	4 849 138
- Activités accessoires	8	426 126	20 848
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	27 829	1 430
Améliorations locatives	11	(898)	(46)
Bâtiments	12	968 952	49 776
Améliorations majeures aux bâtiments	13	6 161 611	316 530
Construction et développement en cours	14	4 922 724	252 886
Matériel et équipements	15	3 604 958	185 191
Équipements spécialisés	16	5 089 630	261 461
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	99 574	5 115
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	20 874 380	1 072 343
Dépenses non capitalisées	21	5 596 278	287 488
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	121 637 879	6 229 817

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		(18)		(18)	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		40	10 567	10 607	
1104 5119	6					
1104 5127	7		300		300	
1104 5135	8					
1104 5143	9		40	72 766	72 806	
1104 5150	10		30 799	6 846	37 645	
1104 5168	11					
1104 5176	12			3 668	3 668	
1104 5184	13		2 274	173 555	175 829	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17		2 254		2 254	
1104 5234	18		120		120	
1104 5242	19					
1104 5267	20			323	323	
1104 5275	21		1 712		1 712	
1104 5283	22		58 159		58 159	
1104 5291	23					
1104 5309	24		85 164		85 164	
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28		32 133		32 133	
1269 4659	29		600		600	
1273 0628	30		18 975		18 975	
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 712	230 840	267 725	500 277

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				58 720	58 720
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				19 129	19 129
1104 5119	6				23 325	23 325
1104 5127	7				3 800	3 800
1104 5135	8				39 164	39 164
1104 5143	9				12 133	12 133
1104 5150	10				85 328	85 328
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				5 056	5 056
1104 5192	14				8 072	8 072
1104 5200	15				4 845	4 845
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				18 290	18 290
1104 5275	21				33 150	33 150
1104 5283	22				104 146	104 146
1104 5291	23				30 819	30 819
1104 5309	24					
1104 5317	25				550	550
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				479 358	479 358
1269 4659	29				40 975	40 975
1273 0628	30				28 963	28 963
1279 7577	31				17 263	17 263
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37				1 013 086	1 013 086

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	10 567		10 567
1104 5119			
1104 5127	310		310
1104 5135			
1104 5143	40		40
1104 5150	11 850		11 850
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	121 717		121 717
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226	539		539
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	3 662		3 662
1104 5283	8 625		8 625
1104 5291			
1104 5309	23 815		23 815
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	40 632		40 632
1269 4659			
1273 0628	18 975		18 975
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	240 732		240 732

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				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	41 834			41 834
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	8 313			8 313
1104 5143	9	8 062		11 485	19 547
1104 5150	10			7 087	7 087
1104 5168	11				
1104 5176	12			15 562	15 562
1104 5184	13		54 351		54 351
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	(56)			(56)
1104 5275	21	11 400			11 400
1104 5283	22	20 107			20 107
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	341 101			341 101
1269 4659	29	2 455			2 455
1273 0628	30	2 835			2 835
1279 7577	31				
1362 3616	32	216			216
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	436 267	54 351	34 134	524 752

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1		106 342	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	1 530	237 938	XXXX	XXXX		XXXX	45 065
Commissions scolaires (préciser)	3	25 939	30 687	XXXX	XXXX		XXXX	90 408
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX		XXXX	
Curateur public	5	8 874		XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. R.SSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX		XXXX	536 387
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX		XXXX	
Financement-Québec	8	1 523		XXXX	3 220 582	XXXX	93 080	
Fonds de financement	9			XXXX	5 848 677	XXXX	171 077	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX		XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12			XXXX	XXXX		XXXX	1 211 963
Héma-Québec	13	11 780		XXXX	XXXX		XXXX	35 768
Hydro-Québec	14		45 492	XXXX	XXXX		XXXX	5 963 421
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX		XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16		2 400	XXXX	XXXX		XXXX	23 787
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX		XXXX	4 971
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX		XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX		XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	3 283 315	5 672 236	XXXX	XXXX		XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX		XXXX	
Société d'habitation du Québec	23		293 733	XXXX	XXXX		XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX	13 146	5 796 512		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univers.exclu)	26		4 287	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	27		20 960	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		74 243	XXXX	XXXX		XXXX	7 680
Autres entités apparentées (préc.P695)	29	50 130	283 757	XXXX	XXXX		XXXX	89 162
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 283 315	99 776	6 772 075	XXXX	5 796 512	264 157	8 008 612

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	2 076 248	XXXX	3 969 140	XXXX	3 745		
CEGEP (préciser)	30 699	XXXX	1 104	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	390	XXXX	60 792	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	2 714	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	222 915	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		240 202			906 585		
Fonds de financement		1 095 156			1 176 834		
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	571 656		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
Héma-Québec	1 225	XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	527 503	XXXX	1 150 054		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	(1 490)	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	315	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX		15 452	
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX	1 567 724	XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 313 187	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	101 529	XXXX		4 049			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	264 693	XXXX		XXXX		15 535	
Autres entités apparentées (préciser P695)	4 395	XXXX	38 639	XXXX	96 995	331 806	
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	3 792 366	1 335 358	6 389 356	2 087 468	1 822 450	362 793	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	Notes					
	1	2	3	4	5	6
	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)
1 Donations - Activités principales (rep. P290-00)	11 005		11 557	18 502	4 060	6 945
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	238 419		291 374	182 538	347 255	(108 836)
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	202 302		491 717	151 016	543 003	(340 701)
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)			1 546 563	1 513 188	33 375	(33 375)
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	55 127		6 514 284	6 519 739	49 672	5 455
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	734 390		2 303 439	2 380 857	656 972	77 418
7 TOTAL (L-01 à L-06)	1 241 243		11 158 934	10 765 840	1 634 337	(393 094)
8 Fondations et OSBL (Note 1)	64 051		1 986 645	1 967 584	83 112	(19 061)
9 Municipalités			13 302	13 302	0	
10 Entreprises privées	779 958		620 667	381 570	1 019 055	(239 097)
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	293 546		6 805 658	6 702 277	396 927	(103 381)
12 Hydro-Québec						
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	103 688		1 732 662	1 701 107	135 243	(31 555)
14 TOTAL (L-08 à L-13)	1 241 243		11 158 934	10 765 840	1 634 337	(393 094)

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	8 972	70 871		79 843	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	576	83 065		83 641	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		6 145		6 145	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		192 152		192 152	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 548	352 233		361 781	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 746	44 193	1 803 505
Temps supplémentaire	3	58	131	5 821
Primes	4	XXXX	XXXX	27 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 804	44 324	1 836 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 680	9 487	393 024
Particuliers	9	5 996	3 298	140 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 676	12 785	533 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	302 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 480	57 109	2 672 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 305
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 480	57 109	2 764 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 480	57 109	2 764 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 480	57 109	2 764 147

	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	13 866	12 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 866	12 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	223,91
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 047	39 366	1 604 478
Temps supplémentaire	3	58	106	4 654
Primes	4	XXXX	XXXX	23 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 105	39 472	1 632 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 346	8 511	351 877
Particuliers	9	5 594	2 704	117 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 940	11 215	469 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	268 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 045	50 687	2 371 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 572
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 045	50 687	2 451 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 045	50 687	2 451 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 045	50 687	2 451 624

	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	13 051	11 963	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 051	11 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	204,93
B - L'usager	30	1 451	1 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 120,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	699	28 036	4 827	199 027
Temps supplémentaire	3			25	1 167
Primes	4	XXXX	419	XXXX	3 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699	28 455	4 852	203 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	13 042	976	41 147
Particuliers	9	402	5 978	594	22 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	736	19 020	1 570	63 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 172	XXXX	34 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 435	53 647	6 422	301 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 408	XXXX	10 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 408	XXXX	10 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 435	56 055	6 422	312 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 408	XXXX	10 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 435	56 055	6 422	312 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 435	56 055	6 422	312 523

		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	815		382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	815		382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,78	XXXX	818,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 222	251 830	5 420	197 039
Temps supplémentaire	3	24	872	75	3 209
Primes	4	XXXX	2 887	XXXX	1 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 246	255 589	5 495	201 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 476	55 363	1 115	41 891
Particuliers	9	1 980	32 697	813	22 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 456	88 060	1 928	64 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 100	XXXX	35 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 702	386 749	7 423	302 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	876	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 225	XXXX	195 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 101	XXXX	195 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 702	449 850	7 423	498 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 702	449 850	7 423	498 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 337		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 702	448 513	7 423	498 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	207	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 166,73	XXXX	5 187,60

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 984	1 441 261	46 038
Temps supplémentaire	3	348	16 042	344
Primes	4	XXXX	38 848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		48	1 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 332	1 496 151	46 430
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 729	271 301	9 527
Particuliers	9	4 353	141 506	6 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 082	412 807	15 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 432	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 414	2 137 390	62 207
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 608	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 924	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 414	2 237 314	62 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 405	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 405	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 414	2 231 909	62 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 414	2 231 909	62 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 289	45 487	1 676	63 774
Temps supplémentaire	3	3	157		
Primes	4	XXXX	1 046	XXXX	1 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 292	46 690	1 676	65 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	5 087	348	14 007
Particuliers	9	147	4 460	498	8 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	9 547	846	22 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 689	XXXX	12 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 548	63 926	2 522	100 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978	XXXX	553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840	XXXX	579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 818	XXXX	1 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 548	65 744	2 522	101 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 818	XXXX	1 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 548	65 744	2 522	101 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 548	65 744	2 522	101 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	46	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 429,22	XXXX	1 112,87

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 010	1 108 969	37 072	1 453 984
Temps supplémentaire	3	345	15 885	337	16 394
Primes	4	XXXX	30 662	XXXX	39 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	1 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 355	1 155 516	37 457	1 511 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 300	208 729	7 679	310 033
Particuliers	9	3 057	96 365	3 930	129 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 357	305 094	11 609	439 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 926	XXXX	247 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 712	1 636 536	49 066	2 198 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 630	XXXX	5 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 812	XXXX	74 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 442	XXXX	79 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 712	1 708 978	49 066	2 278 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 405		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 405	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 712	1 703 573	49 066	2 278 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 712	1 703 573	49 066	2 278 057

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Immunisation et les manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			37 072	1 453 984
Temps supplémentaire	3			337	16 394
Primes	4	XXXX		XXXX	39 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	1 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 457	1 511 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 679	310 033
Particuliers	9			3 930	129 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 609	439 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	247 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 066	2 198 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 066	2 278 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 066	2 278 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 066	2 278 057

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 685	286 805	7 290	310 232
Temps supplémentaire	3			7	353
Primes	4	XXXX	7 140	XXXX	7 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 685	293 945	7 297	318 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 320	57 485	1 500	63 220
Particuliers	9	1 149	40 681	1 822	55 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 469	98 166	3 322	118 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 817	XXXX	52 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 154	436 928	10 619	489 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 664	XXXX	30 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 664	XXXX	30 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 154	462 592	10 619	519 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 664	XXXX	30 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 154	462 592	10 619	519 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 154	462 592	10 619	519 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 709	XXXX	2 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,68	XXXX	195,51

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 142	42 183	3 397	90 291
Temps supplémentaire	3			9	282
Primes	4	XXXX	109	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 142	42 292	3 406	90 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	3 783	620	15 987
Particuliers	9			1 295	25 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	3 783	1 915	41 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 923	XXXX	18 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 256	50 998	5 321	150 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 278	XXXX	13 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 510	XXXX	13 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 256	88 508	5 321	164 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 256	88 508	5 321	164 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 256	88 508	5 321	164 454

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 772	557 666	12 903	519 314
Temps supplémentaire	3	64	2 606	192	10 694
Primes	4	XXXX	2 097	XXXX	2 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 836	562 369	13 095	532 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 039	124 761	2 868	119 715
Particuliers	9	1 876	62 778	2 836	97 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 915	187 539	5 704	217 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 263	XXXX	95 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 751	841 171	18 799	846 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 237	XXXX	21 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 237	XXXX	21 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 751	870 408	18 799	867 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 237	XXXX	21 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 751	870 408	18 799	867 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 751	870 408	18 799	867 342

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	750	35 600	664	33 095
Personnel-temps régulier	2	13 301	443 893	13 698	467 458
Temps supplémentaire	3	2 210	120 158	2 375	128 538
Primes	4	XXXX	59 622	XXXX	66 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 261	659 273	16 737	695 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 987	102 253	3 250	118 266
Particuliers	9	1 233	27 156	929	23 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	129 409	4 179	141 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 668	XXXX	99 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 481	878 350	20 916	936 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 113	XXXX	4 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 113	XXXX	4 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 481	883 463	20 916	940 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 113	XXXX	18 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 481	883 463	20 916	921 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 481	883 463	20 916	921 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 788		10 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 788		10 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,89	XXXX	92,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 741	134 534	3 360	164 364
Personnel-temps régulier	2	66 808	2 380 171	70 680	2 511 400
Temps supplémentaire	3	139	5 384	354	13 020
Primes	4	XXXX	49 328	XXXX	49 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	2 848	518	11 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 830	2 572 265	74 912	2 750 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 389	582 164	18 324	690 460
Particuliers	9	13 095	404 497	10 930	284 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 484	986 661	29 254	975 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 693	XXXX	459 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 314	3 969 619	104 166	4 184 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 326	XXXX	4 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 313	XXXX	213 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 639	XXXX	218 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 314	4 156 258	104 166	4 402 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 631		336 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 631	XXXX	336 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 314	4 003 627	104 166	4 066 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 314	4 003 627	104 166	4 065 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 991	97 133	2 696	131 987
Personnel-temps régulier	2	60 128	2 131 332	64 954	2 291 758
Temps supplémentaire	3	129	4 855	342	12 446
Primes	4	XXXX	42 405	XXXX	46 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	2 848	518	11 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 390	2 278 573	68 510	2 494 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 857	521 711	16 713	624 834
Particuliers	9	12 372	383 561	10 392	265 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 229	905 272	27 105	889 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 126	XXXX	421 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 619	3 551 971	95 615	3 805 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 326	XXXX	2 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 401	XXXX	199 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 727	XXXX	202 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 619	3 724 698	95 615	4 008 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152 631		336 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 631	XXXX	336 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 619	3 572 067	95 615	3 672 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 619	3 572 067	95 615	3 670 621

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 079		2 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 079		2 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 791,58	XXXX	1 867,92
B - L'usager	30	1 942	XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 839,38	XXXX	1 825,27

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 288	4 549	185 931
Temps supplémentaire	3	10	12	574
Primes	4	XXXX	XXXX	3 157
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 298	4 561	189 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 080	1 132	47 551
Particuliers	9	258	450	16 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 338	1 582	64 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 636	6 143	279 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 171
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 636	6 143	291 804
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	6 636	6 143	291 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 636	6 143	291 804

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25	462	438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	462	438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	666,22
B - L'usager	30	413	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	744,40

	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: Mécanismes d'accès

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	750	37 401	664	32 377
Personnel-temps régulier	2	1 392	37 240	1 177	33 711
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	181	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142	74 822	1 841	66 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	452	16 083	479	18 075
Particuliers	9	465	11 967	88	2 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	917	28 050	567	21 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 922	XXXX	12 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 059	115 794	2 408	99 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690	XXXX	1 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690	XXXX	3 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 059	116 484	2 408	102 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	690	XXXX	3 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 059	116 484	2 408	102 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 059	116 484	2 408	102 662

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	760		898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760		898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,27	XXXX	114,32
B - L'usager	30	470	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,84	XXXX	202,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 582	432 487	6 135	309 842
Personnel-temps régulier	2	127 983	4 432 509	129 610	4 490 448
Temps supplémentaire	3	179	6 797	390	15 391
Primes	4	XXXX	158 334	XXXX	98 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	7 217	318	7 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 159	5 037 344	136 453	4 921 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 131	984 670	27 956	1 031 395
Particuliers	9	21 559	475 064	15 076	384 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 690	1 459 734	43 032	1 415 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763 542	XXXX	808 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 849	7 260 620	179 485	7 145 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 548	XXXX	20 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 673	XXXX	389 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 221	XXXX	410 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 849	7 648 841	179 485	7 555 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370 216		460 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	370 216	XXXX	460 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 849	7 278 625	179 485	7 095 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 832		570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 849	7 207 793	179 485	7 094 608

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	665	35 261	658	33 953
Personnel-temps régulier	2	13 143	480 990	11 410	422 883
Temps supplémentaire	3	22	1 095	24	1 165
Primes	4	XXXX	14 163	XXXX	7 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 830	531 509	12 092	465 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 781	106 920	2 852	113 642
Particuliers	9	1 914	40 110	996	35 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	147 030	3 848	149 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 452	XXXX	77 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 525	755 991	15 940	691 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 722	XXXX	27 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 722	XXXX	27 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 525	785 713	15 940	719 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 722	XXXX	27 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 525	785 713	15 940	719 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 525	785 713	15 940	719 848

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	576	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 364,09	XXXX	1 269,57

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 917	397 226	5 477	275 889
Personnel-temps régulier	2	114 840	3 951 519	118 200	4 067 565
Temps supplémentaire	3	157	5 702	366	14 226
Primes	4	XXXX	144 171	XXXX	91 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	7 217	318	7 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 329	4 505 835	124 361	4 456 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 350	877 750	25 104	917 753
Particuliers	9	19 645	434 954	14 080	348 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 995	1 312 704	39 184	1 266 310
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	686 090	XXXX	730 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 324	6 504 629	163 545	6 453 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 548	XXXX	20 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 951	XXXX	362 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 499	XXXX	382 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 324	6 863 128	163 545	6 835 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370 216		460 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		370 216		460 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 324	6 492 912	163 545	6 375 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 832		570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 324	6 422 080	163 545	6 374 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 587	XXXX	1 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 046,68	XXXX	3 695,51

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 351	437 739	16 543	469 430
Temps supplémentaire	3	1 478	51 754	769	17 065
Primes	4	XXXX	35 625	XXXX	19 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	10 679		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 206	535 797	17 312	506 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 813	103 326	2 742	85 707
Particuliers	9	1 102	28 586	2 346	29 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 915	131 912	5 088	114 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 100	XXXX	98 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 121	751 809	22 400	719 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 378	XXXX	161 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 378	XXXX	162 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 121	825 187	22 400	882 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 371	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 121	799 816	22 400	882 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 121	799 816	22 400	882 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 800	194 727	6 330	283 230
Personnel-temps régulier	2	139 002	3 942 384	140 932	4 019 118
Temps supplémentaire	3	10 154	418 824	9 167	379 023
Primes	4	XXXX	348 050	XXXX	296 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 206	64 822	1 432	44 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 162	4 968 807	157 861	5 021 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 017	991 194	36 328	1 102 158
Particuliers	9	34 657	793 009	34 052	619 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 674	1 784 203	70 380	1 721 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	846 057	XXXX	1 235 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 836	7 599 067	228 241	7 979 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 731	XXXX	61 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 731	XXXX	62 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 836	7 714 798	228 241	8 041 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444 652		95 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	444 652	XXXX	95 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 836	7 270 146	228 241	7 946 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 418		1 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 836	7 268 728	228 241	7 944 680

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 162		19 646	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 162		19 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,70	XXXX	409,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 462	128 028	4 945	211 484
Personnel-temps régulier	2	107 219	3 034 191	106 913	3 046 837
Temps supplémentaire	3	7 351	299 726	6 585	272 727
Primes	4	XXXX	279 824	XXXX	222 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 261	35 928	197	5 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 293	3 777 697	118 640	3 758 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 122	747 080	27 935	847 553
Particuliers	9	24 833	530 230	25 686	423 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 955	1 277 310	53 621	1 271 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 002	XXXX	937 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 248	5 690 009	172 261	5 966 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 857	XXXX	61 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 857	XXXX	62 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 248	5 786 866	172 261	6 029 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444 651		28 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	444 651	XXXX	28 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 248	5 342 215	172 261	6 001 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 418		1 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 248	5 340 797	172 261	5 999 572

		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	13 674		14 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 674		14 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,10	XXXX	407,47
B - L'usager	30	125	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 726,38	XXXX	46 871,66

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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	1 338	66 699	1 385	71 746
Personnel-temps régulier	2	31 783	908 193	34 019	972 281
Temps supplémentaire	3	2 803	119 098	2 582	106 296
Primes	4	XXXX	68 226	XXXX	74 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	28 894	1 235	39 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 869	1 191 110	39 221	1 263 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 895	244 114	8 393	254 605
Particuliers	9	9 824	262 779	8 366	196 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 719	506 893	16 759	450 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 055	XXXX	297 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 588	1 909 058	55 980	2 012 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 874	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 874	XXXX	258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 588	1 927 932	55 980	2 012 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		67 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1	XXXX	67 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 588	1 927 931	55 980	1 945 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 588	1 927 931	55 980	1 945 108

		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	4 488		4 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 488		4 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,57	XXXX	414,71
B - L'usager	30	100	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 279,31	XXXX	18 524,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 606 486	XXXX	21 747 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 496	XXXX	89 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 664 982	XXXX	21 837 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 664 982		21 837 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93		483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93		483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 664 889		21 836 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 664 889		21 836 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 161 924	XXXX	3 221 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 161 924	XXXX	3 221 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 161 924		3 221 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 161 924		3 221 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 161 924		3 221 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 858 309	XXXX	12 939 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 640	XXXX	67 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 908 949	XXXX	13 006 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 908 949		13 006 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 908 949		13 006 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 908 949		13 006 275

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	3 359 637	XXXX	4 008 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 856	XXXX	22 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 367 493	XXXX	4 030 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 367 493		4 030 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93		483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93		483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 367 400		4 030 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 367 400		4 030 290

		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: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 226 616	XXXX	1 579 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 226 616	XXXX	1 579 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 226 616		1 579 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 226 616		1 579 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 226 616		1 579 148

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 127 360	XXXX	15 243 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 127 360	XXXX	15 243 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 127 360		15 243 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		983 480		738 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		983 480		738 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 143 880		14 504 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 143 880		14 504 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 006 051	XXXX	15 176 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 006 051	XXXX	15 176 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 006 051		15 176 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		983 480		738 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		983 480		738 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 022 571		14 438 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 022 571		14 438 149

		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
B - L'usager	30	689	XXXX	756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 900,68	XXXX	19 098,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 309	XXXX	66 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 309	XXXX	66 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 309		66 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 309		66 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 309		66 572

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 884 839	XXXX	10 156 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 221	XXXX	10 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 895 060	XXXX	10 166 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 895 060		10 166 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 521		10 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 521		10 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 892 539		10 156 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 892 539		10 156 269

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 643 504	XXXX	1 339 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 643 504	XXXX	1 339 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 643 504		1 339 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 643 504		1 339 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 643 504		1 339 381

		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: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 347 642	XXXX	1 411 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 221	XXXX	10 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 357 863	XXXX	1 422 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 357 863		1 422 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 357 863		1 422 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 357 863		1 422 668

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 409	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 409	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 409		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 409		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 409		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	6 351 485	XXXX	7 391 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 351 485	XXXX	7 391 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 351 485		7 391 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 521		10 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 521		10 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 348 964		7 381 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 348 964		7 381 051

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	491 799	XXXX	13 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 799	XXXX	13 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		491 799		13 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		491 799		13 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		491 799		13 169

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	585 034	XXXX	1 038 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 034	XXXX	1 044 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		585 034		1 044 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 136		41 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 136		41 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		550 898		1 003 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		550 898		1 003 335

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	181 135	XXXX	184 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 135	XXXX	184 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		181 135		184 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		181 135		184 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		181 135		184 517

		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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 113,50	XXXX	26 359,57

	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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	237 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	238 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				238 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				238 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				238 571

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	403 899	XXXX	616 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 899	XXXX	621 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		403 899		621 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 136		41 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 136		41 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		369 763		580 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		369 763		580 247

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 904	736 785	22 575	822 899
Temps supplémentaire	3	8	388	5	133
Primes	4	XXXX	7 657	XXXX	8 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 912	744 830	22 580	831 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 357	158 281	5 080	188 810
Particuliers	9	1 265	38 041	2 050	29 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 622	196 322	7 130	218 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 118	XXXX	134 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 534	1 062 270	29 710	1 184 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 526	XXXX	34 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 715	XXXX	35 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 534	1 085 985	29 710	1 220 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 715	XXXX	35 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 534	1 085 985	29 710	1 220 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 534	1 085 985	29 710	1 220 592

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 717	287 720	10 415	330 279
Temps supplémentaire	3	8	388		
Primes	4	XXXX	7 626	XXXX	8 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 725	295 734	10 415	339 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 015	63 315	2 452	80 351
Particuliers	9	635	17 894	833	8 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 650	81 209	3 285	89 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 594	XXXX	55 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 375	423 537	13 700	483 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 209	XXXX	21 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 398	XXXX	21 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 375	436 935	13 700	505 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 398	XXXX	21 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 375	436 935	13 700	505 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 375	436 935	13 700	505 454

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	228	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 916,38	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 187	449 065	12 160	492 620
Temps supplémentaire	3			5	133
Primes	4	XXXX	31	XXXX	185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 187	449 096	12 165	492 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 342	94 966	2 628	108 459
Particuliers	9	630	20 147	1 217	21 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 972	115 113	3 845	129 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 524	XXXX	79 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 159	638 733	16 010	701 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 317	XXXX	13 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 317	XXXX	13 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 159	649 050	16 010	715 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 317	XXXX	13 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 159	649 050	16 010	715 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 159	649 050	16 010	715 138

		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
B - L'usager	30	654	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,43	XXXX	0,00

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

		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	829 531	XXXX	824 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 531	XXXX	824 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		829 531		824 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		829 531		795 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		829 531		795 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 575,56	XXXX	3 012,95

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 425 221	XXXX	2 654 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 425 221	XXXX	2 654 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 425 221		2 654 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				76 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				76 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 425 221		2 578 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 425 221		2 578 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 148		1 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148		1 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 112,56	XXXX	2 146,24
B - L'usager	30	101	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 012,09	XXXX	23 229,91

	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: 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	237	11 626	320	15 156
Personnel-temps régulier	2	10 987	347 349	8 231	261 011
Temps supplémentaire	3	16	494	16	500
Primes	4	XXXX	16 246	XXXX	4 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	315	38	772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 258	376 030	8 605	281 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 618	85 894	2 086	68 414
Particuliers	9	4 586	115 734	1 627	44 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 204	201 628	3 713	112 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 154	XXXX	74 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 462	648 812	12 318	469 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 293	XXXX	42 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 293	XXXX	42 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 462	692 105	12 318	512 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 293	XXXX	3 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 462	692 105	12 318	509 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 462	692 105	12 318	509 049

		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: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	11 626	320	15 156
Personnel-temps régulier	2	10 987	347 349	8 231	261 011
Temps supplémentaire	3	16	494	16	500
Primes	4	XXXX	16 246	XXXX	4 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	315	38	772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 258	376 030	8 605	281 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 618	85 894	2 086	68 414
Particuliers	9	4 586	115 734	1 627	44 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 204	201 628	3 713	112 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 154	XXXX	74 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 462	648 812	12 318	469 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 293	XXXX	42 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 293	XXXX	42 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 462	692 105	12 318	512 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 293	XXXX	3 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 462	692 105	12 318	509 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 462	692 105	12 318	509 049

		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
B - L'usager	30	69	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 030,51	XXXX	7 597,75

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	422	23 258	298	15 014
Personnel-temps régulier	2	6 855	286 572	6 300	278 445
Temps supplémentaire	3	1	33	1	7
Primes	4	XXXX	963	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 278	310 826	6 599	293 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	62 529	1 502	67 156
Particuliers	9	90	3 584	56	2 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 542	66 113	1 558	69 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 648	XXXX	42 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 820	416 587	8 157	405 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	552	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 678	XXXX	8 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 230	XXXX	8 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 820	425 817	8 157	414 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 230	XXXX	48 688
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 820	425 817	8 157	365 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 820	425 817	8 157	365 574

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 326		1 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 326		1 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,13	XXXX	286,49
B - L'usager	30	1 018	XXXX	1 115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	418,29	XXXX	327,87

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 714	71 490	3 127	121 387
Temps supplémentaire	3	10	468	19	807
Primes	4	XXXX	206	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	111		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 728	72 275	3 146	122 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	12 633	633	24 974
Particuliers	9			190	2 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	12 633	823	27 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 414	XXXX	18 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 021	93 322	3 969	168 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 337	XXXX	54 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 155	XXXX	4 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 492	XXXX	58 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 021	132 814	3 969	226 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		7 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		7 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 021	131 614	3 969	218 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 021	131 614	3 969	218 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	47		63	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47		63	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 825,83	XXXX	3 595,98
B - L'usager	30	71	XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,72	XXXX	2 280,25

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	640	18 152	528	16 877
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	121	XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	640	18 273	528	16 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	4 900	129	4 158
Particuliers	9	309	7 919	23	615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	12 819	152	4 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 870	XXXX	2 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 113	34 962	680	24 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 113	34 973	680	24 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 113	34 973	680	24 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113	34 973	680	24 144

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	62	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	564,08	XXXX	652,54

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 621	110 175	606	39 929
Personnel-temps régulier	2	6 861	253 293	10 851	430 465
Temps supplémentaire	3	392	17 127	792	38 959
Primes	4	XXXX	671	XXXX	1 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	2 507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 874	381 266	12 358	512 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 568	68 490	2 706	120 794
Particuliers	9	759	28 067	1 195	58 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 327	96 557	3 901	179 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 504	XXXX	79 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 201	529 327	16 259	771 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 614	XXXX	203 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 614	XXXX	205 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 201	658 941	16 259	976 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 201	658 641	16 259	976 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 201	658 641	16 259	976 810

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 113		2 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 113		2 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,85	XXXX	487,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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		294	14 632
Personnel-temps régulier	2	3 171	123 912	3 520
Temps supplémentaire	3	173	8 275	65
Primes	4	XXXX	11 116	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 344	143 303	3 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	624	24 930	765
Particuliers	9			89
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	24 930	854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 750	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 968	190 983	4 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 872	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 555	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 427	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 968	219 410	4 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 427	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 968	219 410	4 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 968	219 410	4 733

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	148	XXXX	146
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 482,50	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	10 321	149	7 859
Personnel-temps régulier	2	3 283	129 480	2 992	126 457
Temps supplémentaire	3	11	531		
Primes	4	XXXX	512	XXXX	894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 497	140 844	3 141	135 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	685	29 047	650	28 495
Particuliers	9	17	678	2	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	29 725	652	28 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 472	XXXX	19 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 199	190 041	3 793	183 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 481	XXXX	259 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 722	XXXX	3 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 203	XXXX	263 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 199	416 244	3 793	446 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 203	XXXX	20 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 199	416 244	3 793	426 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 199	416 244	3 793	426 160

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 097,57	XXXX	20 293,33

	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: 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	10 410	595 332	12 175	652 833
Personnel-temps régulier	2	12 364	329 651	12 292	324 915
Temps supplémentaire	3	24	1 122	59	2 682
Primes	4	XXXX	50 873	XXXX	54 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 240	21	558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 842	978 218	24 547	1 035 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 420	177 240	5 293	227 642
Particuliers	9	2 603	35 453	433	12 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 023	212 693	5 726	240 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 716	XXXX	147 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 865	1 325 627	30 273	1 424 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 918	XXXX	41 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 166	XXXX	170 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 084	XXXX	211 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 865	1 510 711	30 273	1 636 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		32 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		32 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 865	1 510 511	30 273	1 603 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 278		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 865	1 509 233	30 273	1 603 825

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96 986	3 812 698	83 564	3 197 132
Temps supplémentaire	3	122	4 479	225	9 188
Primes	4	XXXX	47 138	XXXX	13 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 108	3 864 315	83 789	3 220 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 677	822 992	18 697	741 747
Particuliers	9	12 708	352 420	16 146	535 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 385	1 175 412	34 843	1 277 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 689	XXXX	588 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 493	5 656 416	118 632	5 086 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 207	XXXX	644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 754	XXXX	173 718
Allocations directes	15	XXXX	2 895	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 856	XXXX	174 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 493	5 854 272	118 632	5 260 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 493	5 854 272	118 632	5 260 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 493	5 854 272	118 632	5 260 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 299	XXXX	3 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,79	XXXX	1 316,54

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 747	87 492	5 448
Temps supplémentaire	3	762	25 665	775
Primes	4	XXXX	97 921	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 509	211 078	6 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	775	19 491	1 131
Particuliers	9	88	26 445	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	45 936	1 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 712	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 372	282 726	8 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 964	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 372	285 690	8 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 372	285 690	8 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 372	285 690	8 118

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 747	87 492	5 445
Temps supplémentaire	3	728	24 102	693
Primes	4	XXXX	27 732	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 475	139 326	6 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	751	18 662	1 074
Particuliers	9	88	2 053	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	20 715	1 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 027	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 314	182 068	7 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 763	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 314	184 831	7 976
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 314	184 831	7 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 314	184 831	7 976

	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	132		370
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132		370
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 400,23	XXXX
B - L'usager	30	123	XXXX	292
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 502,69	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3	105
Temps supplémentaire	3	34	82	3 624
Primes	4	XXXX	XXXX	47 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	85	51 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24	57	1 802
Particuliers	9			58 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	57	59 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58	142	118 219
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58	142	118 667
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58	142	118 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58	142	118 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	841,61
B - L'usager	30		108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 098,77

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 595	4 121 360	99 914
Temps supplémentaire	3	366	15 174	570
Primes	4	XXXX	241 699	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	721	40 081	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 682	4 418 314	100 484
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 933	883 241	21 661
Particuliers	9	23 111	663 260	16 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 044	1 546 501	38 624
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	714 494	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 726	6 679 309	139 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	176 994	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 369	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 682	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 045	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 726	6 980 354	139 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 006	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 006	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 726	6 963 348	139 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 345	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 726	6 961 003	139 108

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 595	XXXX	4 605
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,15	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 239	1 769 996	66 723
Temps supplémentaire	3	31	1 528	125
Primes	4	XXXX	56 761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 270	1 828 285	66 848
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 228	434 679	15 097
Particuliers	9	14 700	384 853	8 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 928	819 532	23 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 009	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 198	2 986 826	90 605
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 857	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 026	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 883	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 198	3 088 709	90 605
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	79 198	3 088 709	90 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 198	3 088 709	90 605

	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	410	394	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410	394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 533,44	XXXX
B - L'usager	30	1 040	XXXX	1 039
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 969,91	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: 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	27 386	28 560	963 588
Temps supplémentaire	3	13	94	3 736
Primes	4	XXXX	XXXX	25 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 399	28 654	992 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 099	7 428	266 411
Particuliers	9	10 539	4 118	99 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 638	11 546	365 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 037	40 200	1 542 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 579
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 037	40 200	1 639 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 037	40 200	1 639 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 037	40 200	1 639 956

	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	139	127	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139	127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 913,04
B - L'usager	30	200	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 816,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 853	868 029	38 163	1 253 231
Temps supplémentaire	3	18	879	31	1 574
Primes	4	XXXX	27 880	XXXX	26 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 871	896 788	38 194	1 281 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 129	184 586	7 669	263 707
Particuliers	9	4 161	131 824	4 542	118 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 290	316 410	12 211	381 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 892	XXXX	229 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 161	1 368 090	50 405	1 893 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 508	XXXX	73 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 508	XXXX	96 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 161	1 403 598	50 405	1 989 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 508	XXXX	96 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 161	1 403 598	50 405	1 989 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 161	1 403 598	50 405	1 989 458

		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	271		267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271		267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 179,33	XXXX	7 451,15
B - L'usager	30	840	XXXX	853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 670,95	XXXX	2 332,31

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 612	21 697	925 355
Temps supplémentaire	3	50	14	1 030
Primes	4	XXXX	XXXX	79 051
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 662	21 711	1 005 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 047	5 785	249 608
Particuliers	9	4 172	3 216	115 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 219	9 001	364 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 881	30 712	1 526 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 881	30 712	1 554 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 881	30 712	1 554 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 881	30 712	1 554 238

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	8 462	21 690	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 462	21 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,66
	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: 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	2 914	90 071	2 610	69 990
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX	1 540	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 914	91 611	2 611	70 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	654	19 586	547	15 391
Particuliers	9	28	1 190	232	8 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682	20 776	779	23 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 776	XXXX	12 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 596	126 163	3 390	106 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 596	126 163	3 390	106 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 596	126 163	3 390	106 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 596	126 163	3 390	106 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	16 247	XXXX	14 425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,77	XXXX	7,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	31		
Personnel-temps régulier	2	15 235	499 886	14 041	455 471
Temps supplémentaire	3	3 406	152 843	1 743	71 347
Primes	4	XXXX	36 766	XXXX	24 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 642	689 526	15 784	551 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 554	124 869	2 710	93 052
Particuliers	9	3 030	78 428	1 987	49 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 584	203 297	4 697	142 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 073	XXXX	92 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 226	1 004 896	20 481	786 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 769	XXXX	81 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 769	XXXX	81 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 226	1 009 665	20 481	867 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 769	XXXX	81 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 226	1 009 665	20 481	867 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 226	1 009 665	20 481	842 946

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	13 283	XXXX	18 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,01	XXXX	44,74

	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	2 361	1	35
Personnel-temps régulier	2	56 649	2 294 480	63 550	2 571 787
Temps supplémentaire	3	165	7 230	545	24 851
Primes	4	XXXX	52 169	XXXX	62 660
Main-d'oeuvre indépendante	5			154	9 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 835	2 356 240	64 250	2 668 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 107	474 386	13 621	565 661
Particuliers	9	7 818	229 690	8 041	259 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 925	704 076	21 662	824 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 289	XXXX	445 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 760	3 426 605	85 912	3 939 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 048	XXXX	135 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 673	XXXX	244 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 721	XXXX	380 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 760	3 542 326	85 912	4 319 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 741		19 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 741	XXXX	19 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 760	3 452 585	85 912	4 299 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 760	3 452 585	85 912	4 299 366

		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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 599	758 062	20 718	857 687
Temps supplémentaire	3	1 543	81 726	1 781	93 059
Primes	4	XXXX	125 972	XXXX	110 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 142	965 760	22 499	1 060 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 536	148 466	3 982	171 371
Particuliers	9	1 560	36 683	1 146	35 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 096	185 149	5 128	206 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 878	XXXX	416 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 238	1 277 787	27 627	1 683 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 850	XXXX	3 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 588	XXXX	74 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 438	XXXX	77 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 238	1 338 225	27 627	1 760 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 438	XXXX	77 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 238	1 338 225	27 627	1 760 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 238	1 338 225	27 627	1 760 743

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	446		410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446		410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 000,50	XXXX	4 294,50
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 878,91	XXXX	5 088,85

	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: 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	49 929	2 807 754	49 651	2 828 075
Personnel-temps régulier	2	64 292	2 620 054	72 848	2 742 666
Temps supplémentaire	3	3 677	237 735	3 936	262 354
Primes	4	XXXX	268 106	XXXX	291 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 417	199 082	2 585	212 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 315	6 132 731	129 020	6 337 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 273	1 082 447	27 415	1 332 434
Particuliers	9	12 674	438 273	16 175	444 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 947	1 520 720	43 590	1 776 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	868 269	XXXX	952 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 262	8 521 720	172 610	9 065 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 351	XXXX	86 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 264	XXXX	244 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 615	XXXX	331 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 262	8 801 335	172 610	9 396 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 615	XXXX	286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 262	8 801 335	172 610	9 396 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 262	8 801 335	172 610	9 378 431

		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	643 925		481 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	643 925		481 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,67	XXXX	19,50
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 634	81 042	688	34 075
Personnel-temps régulier	2	31 013	846 750	30 369	866 083
Temps supplémentaire	3	4 525	173 486	3 963	153 637
Primes	4	XXXX	91 664	XXXX	90 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	6 882	243	6 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 417	1 199 824	35 263	1 151 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 028	234 003	7 624	232 547
Particuliers	9	4 814	132 778	3 117	67 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 842	366 781	10 741	300 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 300	XXXX	191 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 259	1 760 905	46 004	1 643 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 759	XXXX	19 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 759	XXXX	19 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 259	1 769 664	46 004	1 662 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 759	XXXX	19 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 259	1 769 664	46 004	1 662 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 259	1 769 664	46 004	1 662 837

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 192		2 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 192		2 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,41	XXXX	629,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	789	39 049	344	17 122
Personnel-temps régulier	2	12 206	360 023	13 452	406 485
Temps supplémentaire	3	880	37 553	595	25 537
Primes	4	XXXX	24 731	XXXX	25 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	381		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 889	461 737	14 391	474 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 410	105 467	3 353	107 469
Particuliers	9	1 560	45 249	976	22 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 970	150 716	4 329	129 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 349	XXXX	82 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 859	688 802	18 720	686 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 654	XXXX	7 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 654	XXXX	7 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 859	692 456	18 720	694 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 654	XXXX	7 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 859	692 456	18 720	694 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 859	692 456	18 720	694 188

		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	1 301		889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 301		889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	532,25	XXXX	780,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	845	41 993	344	16 953
Personnel-temps régulier	2	18 807	486 727	16 917	459 598
Temps supplémentaire	3	3 645	135 933	3 368	128 100
Primes	4	XXXX	66 933	XXXX	65 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	6 501	243	6 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 528	738 087	20 872	677 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 618	128 536	4 271	125 078
Particuliers	9	3 254	87 529	2 141	45 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 872	216 065	6 412	170 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 951	XXXX	109 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 400	1 072 103	27 284	956 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 105	XXXX	11 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 105	XXXX	11 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 400	1 077 208	27 284	968 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 105	XXXX	11 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 400	1 077 208	27 284	968 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 400	1 077 208	27 284	968 649

		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	1 891		1 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 891		1 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,65	XXXX	552,25
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 004	1 660	72 414
Personnel-temps régulier	2	187 376	177 763	4 639 289
Temps supplémentaire	3	29 505	32 921	1 247 524
Primes	4	XXXX	XXXX	572 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 594	4 543	137 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 479	216 887	6 669 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 504	49 398	1 385 576
Particuliers	9	29 356	34 504	724 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 860	83 902	2 110 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 143 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 339	300 789	9 923 658
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	285 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	289 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 339	300 789	10 213 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 339	300 789	10 213 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 468	25 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 339	300 789	10 188 117

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	33 903	35 591	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 903	35 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	286,26
	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: 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	381	18 504	
Personnel-temps régulier	2	22 289	569 087	22 126
Temps supplémentaire	3	4 681	184 781	4 043
Primes	4	XXXX	70 393	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	342	17 571	325
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 693	860 336	26 494
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 996	165 262	5 346
Particuliers	9	4 266	94 475	3 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 262	259 737	8 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 172	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 955	1 262 245	35 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 676	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 859	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 955	1 282 104	35 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 955	1 282 104	35 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 955	1 282 104	35 117

	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	4 248	3 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 248	3 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,81	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 623	84 803	1 660	72 414
Personnel-temps régulier	2	165 087	4 236 737	155 637	4 052 650
Temps supplémentaire	3	24 824	916 826	28 878	1 078 218
Primes	4	XXXX	504 297	XXXX	499 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 252	69 349	4 218	127 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 786	5 812 012	190 393	5 830 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 508	1 125 496	44 052	1 231 284
Particuliers	9	25 090	534 329	31 227	671 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 598	1 659 825	75 279	1 902 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 361	XXXX	1 002 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 384	8 419 198	265 672	8 735 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	4 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 597	XXXX	268 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 082	XXXX	272 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 384	8 560 280	265 672	9 008 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 082	XXXX	272 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 384	8 560 280	265 672	9 008 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 468		25 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 384	8 551 812	265 672	8 982 915

		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	29 655		32 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 655		32 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,38	XXXX	279,98
	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'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	664	35 774	804	44 952
Personnel-temps régulier	2	28 529	769 005	30 478	832 418
Temps supplémentaire	3	3 922	161 880	6 897	271 997
Primes	4	XXXX	98 336	XXXX	121 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	3 611	631	18 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 243	1 068 606	38 810	1 289 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 538	221 716	7 866	235 902
Particuliers	9	4 253	59 433	1 244	11 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 791	281 149	9 110	247 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 280	XXXX	197 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 034	1 522 035	47 920	1 733 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 755	XXXX	12 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 755	XXXX	13 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 034	1 531 790	47 920	1 747 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 755	XXXX	23 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 034	1 531 790	47 920	1 723 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 034	1 531 790	47 920	1 723 827

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 026	5 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 026	5 079		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,77	XXXX	344,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	664	35 774	804	44 952
Personnel-temps régulier	2	28 529	769 005	30 478	832 418
Temps supplémentaire	3	3 922	161 880	6 897	271 997
Primes	4	XXXX	98 336	XXXX	121 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	3 611	631	18 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 243	1 068 606	38 810	1 289 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 538	221 716	7 866	235 902
Particuliers	9	4 253	59 433	1 244	11 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 791	281 149	9 110	247 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 280	XXXX	197 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 034	1 522 035	47 920	1 733 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 755	XXXX	12 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 755	XXXX	13 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 034	1 531 790	47 920	1 747 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 755	XXXX	23 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 034	1 531 790	47 920	1 723 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 034	1 531 790	47 920	1 723 827

		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	5 026		5 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 026		5 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,77	XXXX	344,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	13 817	723 445	15 530	812 359
Personnel-temps régulier	2	1 122 040	30 610 774	1 103 020	30 537 887
Temps supplémentaire	3	107 732	4 498 047	130 831	5 557 328
Primes	4	XXXX	4 406 187	XXXX	4 540 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 039	586 883	23 680	1 106 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 253 628	40 825 336	1 273 061	42 554 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261 030	7 457 170	267 120	7 913 055
Particuliers	9	210 101	4 270 514	215 929	4 410 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	471 131	11 727 684	483 049	12 323 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 590 163	XXXX	7 097 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 724 759	59 143 183	1 756 110	61 976 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 182	XXXX	15 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 830 115	XXXX	2 913 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 844 297	XXXX	2 928 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 724 759	61 987 480	1 756 110	64 905 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 602		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 602	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 724 759	61 974 878	1 756 110	64 905 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 105		39 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 724 759	61 817 773	1 756 110	64 865 302

		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	182 220		177 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 220		177 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,32	XXXX	364,81
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 194,22	XXXX	3 187,64

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 727	401 742	8 425	439 598
Personnel-temps régulier	2	407 760	10 850 957	396 653	10 648 503
Temps supplémentaire	3	41 898	1 705 647	42 159	1 715 578
Primes	4	XXXX	1 213 264	XXXX	1 200 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 108	311 937	10 654	575 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 493	14 483 547	457 891	14 578 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	101 465	2 841 435	97 215	2 828 729
Particuliers	9	92 423	1 831 372	82 705	1 713 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 888	4 672 807	179 920	4 542 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 412 870	XXXX	2 553 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	656 381	21 569 224	637 811	21 675 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 461	XXXX	779 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	781 461	XXXX	781 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	656 381	22 350 685	637 811	22 457 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 874		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 874		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	656 381	22 341 811	637 811	22 457 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 460		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	656 381	22 255 351	637 811	22 457 026

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	75 351	70 436		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 351	70 436		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,47	XXXX	318,83
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	83 196	2 021	100 641
Personnel-temps régulier	2	178 703	4 782 005	176 580	4 861 985
Temps supplémentaire	3	14 519	582 845	17 444	694 923
Primes	4	XXXX	481 379	XXXX	485 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	16 704	637	21 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 172	5 946 129	196 682	6 164 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 596	1 146 945	43 388	1 243 659
Particuliers	9	36 330	720 947	30 174	577 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 926	1 867 892	73 562	1 820 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 152	XXXX	1 062 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 098	8 824 173	270 244	9 047 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 482	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 353	XXXX	481 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	619 835	XXXX	481 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 098	9 444 008	270 244	9 529 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 680	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 098	9 441 328	270 244	9 529 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 945		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 098	9 376 383	270 244	9 529 529

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 534		29 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 534		29 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,70	XXXX	320,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	77 110	1 183	61 393
Personnel-temps régulier	2	146 244	4 777 163	136 723	4 578 654
Temps supplémentaire	3	16 074	779 878	18 493	911 612
Primes	4	XXXX	1 524 171	XXXX	1 544 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 948	147 224	2 850	223 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 755	7 305 546	159 249	7 319 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 397	1 062 022	31 970	1 165 959
Particuliers	9	18 686	395 109	24 123	515 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 083	1 457 131	56 093	1 681 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	979 844	XXXX	1 032 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 838	9 742 521	215 342	10 033 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 777	XXXX	807 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 777	XXXX	809 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 838	10 405 298	215 342	10 842 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	662 777	XXXX	809 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 838	10 405 298	215 342	10 842 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 838	10 405 298	215 342	10 842 422

		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	10 291		10 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 291		10 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 011,11	XXXX	1 011,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	458	26 389	331	17 939
Personnel-temps régulier	2	37 671	1 086 718	41 318	1 216 300
Temps supplémentaire	3	2 939	99 663	5 212	166 451
Primes	4	XXXX	122 892	XXXX	142 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	724	19 766	1 818	53 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 792	1 355 428	48 679	1 596 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 289	222 479	7 863	249 788
Particuliers	9	5 888	131 643	3 617	89 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 177	354 122	11 480	339 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 835	XXXX	252 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 969	1 931 385	60 159	2 189 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 303	XXXX	66 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 493	XXXX	66 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 969	1 999 878	60 159	2 255 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 493	XXXX	66 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 969	1 999 878	60 159	2 255 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 969	1 999 878	60 159	2 255 626

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 678		4 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 678		4 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,74	XXXX	553,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	2 100	107 010	2 037	103 023
Personnel-temps régulier	2	219 104	5 712 027	214 295	5 661 986
Temps supplémentaire	3	20 567	827 631	22 577	949 535
Primes	4	XXXX	732 523	XXXX	753 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 853	89 509	7 019	206 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 624	7 468 700	245 928	7 674 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 302	1 379 123	53 085	1 499 902
Particuliers	9	33 866	727 537	55 966	1 179 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 168	2 106 660	109 051	2 678 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 253 108	XXXX	1 364 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 792	10 828 468	354 979	11 718 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 258	XXXX	12 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 275	XXXX	578 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 533	XXXX	591 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 792	11 350 001	354 979	12 309 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 048		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 048	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 792	11 348 953	354 979	12 309 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700		39 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 792	11 343 253	354 979	12 269 596

		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	34 356		33 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 356		33 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,20	XXXX	364,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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	453	27 998	1 533	89 765
Personnel-temps régulier	2	132 558	3 401 904	137 451	3 570 459
Temps supplémentaire	3	11 735	502 383	24 946	1 119 229
Primes	4	XXXX	331 958	XXXX	414 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 743	702	26 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 792	4 265 986	164 632	5 220 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 981	805 166	33 599	925 018
Particuliers	9	22 908	463 906	19 344	335 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 889	1 269 072	52 943	1 260 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 354	XXXX	831 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 681	6 247 412	217 575	7 312 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 946	XXXX	199 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 198	XXXX	199 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 681	6 437 610	217 575	7 511 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	190 198	XXXX	199 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 681	6 437 610	217 575	7 511 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 681	6 437 610	217 575	7 511 103

		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	30 010		29 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 010		29 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,52	XXXX	257,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 115	905 798	17 132	902 749
Personnel-temps régulier	2	434 614	13 072 115	463 135	14 125 512
Temps supplémentaire	3	34 432	1 477 296	39 261	1 784 659
Primes	4	XXXX	1 435 211	XXXX	1 441 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 679	598 744	11 676	915 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 840	17 489 164	531 204	19 169 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 958	3 280 001	115 436	3 783 082
Particuliers	9	76 571	1 830 189	89 481	2 159 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 529	5 110 190	204 917	5 942 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 119 852	XXXX	3 526 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673 369	25 719 206	736 121	28 639 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 414	XXXX	5 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 471	XXXX	786 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 885	XXXX	792 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673 369	26 680 091	736 121	29 431 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 572		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 572	XXXX	89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	673 369	26 674 519	736 121	29 431 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		557		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673 369	26 673 962	736 121	29 431 499

		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	400 704		399 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400 704		399 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,58	XXXX	73,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	55 281	69	3 562
Personnel-temps régulier	2	45 043	1 350 850	43 976	1 377 119
Temps supplémentaire	3	1 557	68 089	1 598	74 010
Primes	4	XXXX	143 552	XXXX	148 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	426		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 644	1 618 198	45 643	1 603 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 066	356 881	11 426	377 786
Particuliers	9	9 704	237 130	8 333	198 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 770	594 011	19 759	576 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 133	XXXX	280 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 414	2 488 342	65 402	2 460 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207 126	XXXX	434 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 046	XXXX	434 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 414	3 696 388	65 402	2 894 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383 575		5 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	383 575	XXXX	5 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 414	3 312 813	65 402	2 889 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 414	3 312 813	65 402	2 889 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 622	XXXX	21 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,64	XXXX	135,59

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 916	20 055	743 515
Temps supplémentaire	3	405	455	24 937
Primes	4	XXXX	XXXX	68 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	679	190	13 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 000	20 700	850 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 254	5 186	200 659
Particuliers	9	3 611	3 972	117 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 865	9 158	318 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 865	29 858	1 322 673
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 865	29 858	1 342 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 865	29 858	1 342 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 865	29 858	1 342 085

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	52 115	51 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	42 289	772	43 543
Personnel-temps régulier	2	31 049	956 344	31 869	1 006 003
Temps supplémentaire	3	2 488	104 134	2 700	120 248
Primes	4	XXXX	89 795	XXXX	88 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	1 791	88	2 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 367	1 194 353	35 429	1 260 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 589	248 595	8 108	261 789
Particuliers	9	3 991	77 469	4 249	99 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 580	326 064	12 357	361 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 294	XXXX	205 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 947	1 714 711	47 786	1 827 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 887	XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 010	XXXX	133 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 897	XXXX	133 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 947	1 802 608	47 786	1 960 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 897	XXXX	133 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 947	1 802 608	47 786	1 960 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 947	1 802 608	47 786	1 960 969

		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	5 420		5 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 420		5 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,58	XXXX	385,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	779 422	810 263	16 974 395
Temps supplémentaire	3	35 211	47 150	1 379 668
Primes	4	XXXX	XXXX	1 592 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 127	3 534	160 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	815 760	860 947	20 107 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	178 636	194 503	4 211 470
Particuliers	9	179 184	197 252	3 166 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357 820	391 755	7 377 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 533 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 173 580	1 252 702	32 018 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 164
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	195 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 173 580	1 252 702	32 213 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 173 580	1 252 702	32 213 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 173 580	1 252 702	32 212 231

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	400 704	399 806	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400 704	399 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,57
	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				
Personnel-temps régulier	2	159 721	5 791 018	163 885	6 027 433
Temps supplémentaire	3	3 493	174 509	4 733	241 902
Primes	4	XXXX	384 693	XXXX	395 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	29 123	289	27 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 503	6 379 343	168 907	6 692 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 337	1 249 096	36 221	1 382 282
Particuliers	9	21 708	601 343	23 483	605 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 045	1 850 439	59 704	1 987 555
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 548	9 246 991	228 611	9 798 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 089	XXXX	729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 308 030	XXXX	1 491 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 119	XXXX	1 492 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 548	10 560 110	228 611	11 290 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 666		1 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 666	XXXX	1 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 548	10 555 444	228 611	11 289 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 548	10 555 444	228 611	11 289 232

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	8 674	XXXX	8 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,91	XXXX	1 339,33

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	159 721	163 885	6 027 433
Temps supplémentaire	3	3 493	4 733	241 902
Primes	4	XXXX	XXXX	395 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	289	289	27 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 503	168 907	6 692 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 337	36 221	1 382 282
Particuliers	9	21 708	23 483	605 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 045	59 704	1 987 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 117 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 548	228 611	9 798 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 491 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 492 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 548	228 611	11 290 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 548	228 611	11 289 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 548	228 611	11 289 232

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 674	8 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 339,33

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 804	1 180 408	32 465
Temps supplémentaire	3	1 498	74 525	2 718
Primes	4	XXXX	344 884	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 302	1 599 817	35 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 317	235 509	5 092
Particuliers	9	2 445	71 827	4 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 762	307 336	9 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 687	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 064	2 129 840	44 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 042	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 042	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 064	2 217 882	44 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 064	2 217 882	44 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 064	2 217 882	44 902

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 523		3 533
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 523		3 533
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	629,54	XXXX
B - L'admission	30	700	XXXX	647
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 168,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 804	1 180 408	32 465	1 155 395
Temps supplémentaire	3	1 498	74 525	2 718	143 135
Primes	4	XXXX	344 884	XXXX	367 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 302	1 599 817	35 183	1 666 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 317	235 509	5 092	199 579
Particuliers	9	2 445	71 827	4 627	139 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 762	307 336	9 719	339 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 687	XXXX	240 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 064	2 129 840	44 902	2 245 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 042	XXXX	87 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 042	XXXX	87 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 064	2 217 882	44 902	2 333 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 042	XXXX	87 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 064	2 217 882	44 902	2 333 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 064	2 217 882	44 902	2 333 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 523		3 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 523		3 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	629,54	XXXX	660,43
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 168,40	XXXX	3 606,33

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 165	316 830	6 828	370 558
Personnel-temps régulier	2	431 700	12 588 836	416 352	12 629 158
Temps supplémentaire	3	55 228	2 390 680	52 789	2 329 659
Primes	4	XXXX	3 913 775	XXXX	4 018 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 517	760 481	16 883	1 223 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 610	19 970 602	492 852	20 570 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 909	3 142 620	98 045	3 241 373
Particuliers	9	54 518	1 088 276	60 583	1 411 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 427	4 230 896	158 628	4 653 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 785 205	XXXX	2 954 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657 037	26 986 703	651 480	28 178 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 225	XXXX	205 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 840 028	XXXX	2 005 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 029 253	XXXX	2 211 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657 037	29 015 956	651 480	30 390 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 823		1 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 823	XXXX	1 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657 037	28 985 133	651 480	30 388 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	657 037	28 985 133	651 480	30 388 109

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	166 990	165 960		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 990	165 960		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,76	XXXX	183,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 500	235 495	4 453	222 723
Personnel-temps régulier	2	212 499	6 622 759	201 009	6 402 076
Temps supplémentaire	3	21 202	1 036 025	20 414	1 001 442
Primes	4	XXXX	889 781	XXXX	1 063 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	11 427	28	1 833
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 324	8 795 487	225 904	8 691 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 564	1 642 805	53 896	1 807 394
Particuliers	9	45 892	1 111 291	52 277	1 338 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 456	2 754 096	106 173	3 145 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 384 289	XXXX	1 474 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 780	12 933 872	332 077	13 312 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 143	XXXX	5 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 160 727	XXXX	13 726 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 180 870	XXXX	13 731 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 780	27 114 742	332 077	27 043 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		777 533		220 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	777 533	XXXX	220 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 780	26 337 209	332 077	26 823 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 780	26 337 209	332 077	26 823 053

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	30 493	28 922		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 493	28 922		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	889,21	XXXX	935,06
B - L'utilisateur	30	26 530	XXXX	24 806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,73	XXXX	1 081,31

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	360		
Personnel-temps régulier	2	9 199	285 981	11 180	350 045
Temps supplémentaire	3	665	26 021	991	38 409
Primes	4	XXXX	16 085	XXXX	25 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 870	328 447	12 171	413 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 103	66 571	2 981	99 022
Particuliers	9	1 054	30 616	1 187	30 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 157	97 187	4 168	129 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 707	XXXX	68 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 027	479 341	16 339	611 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 670	XXXX	5 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 670	XXXX	5 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 027	481 011	16 339	616 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 670	XXXX	5 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 027	481 011	16 339	616 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 027	481 011	16 339	616 964

		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	3 217		4 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 217		4 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,52	XXXX	135,69
B - L'usager	30	118	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 076,36	XXXX	3 808,42

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	360		
Personnel-temps régulier	2	5 347	150 089	7 592	216 521
Temps supplémentaire	3	644	25 176	991	38 409
Primes	4	XXXX	13 928	XXXX	22 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 997	189 553	8 583	277 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 375	40 155	1 853	55 329
Particuliers	9	773	21 601	778	16 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 148	61 756	2 631	72 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 474	XXXX	43 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 145	282 783	11 214	393 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623	XXXX	2 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623	XXXX	2 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 145	283 406	11 214	395 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	623	XXXX	2 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 145	283 406	11 214	395 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 145	283 406	11 214	395 263

		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	2 519		3 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 519		3 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,51	XXXX	111,81
B - L'usager	30	63	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 498,51	XXXX	3 992,56

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 852	3 588	133 524
Temps supplémentaire	3	21		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 355
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 873	3 588	135 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	728	1 128	43 693
Particuliers	9	281	409	13 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	1 537	57 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 882	5 125	218 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 882	5 125	221 701
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 882	5 125	221 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 882	5 125	221 701

	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	698	1 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	698	1 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,07
B - L'usager	30	55	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 519,06

	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: 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			301	13 018
Personnel-temps régulier	2	7 143	232 704	7 160	241 854
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX	4 170	XXXX	2 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 143	236 874	7 462	257 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 494	50 185	1 650	59 089
Particuliers	9	485	12 501	391	16 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 979	62 686	2 041	75 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 886	XXXX	46 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 122	342 446	9 503	379 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570	XXXX	1 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 921	XXXX	12 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 491	XXXX	14 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 122	352 937	9 503	393 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 491	XXXX	14 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 122	352 937	9 503	393 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 122	352 937	9 503	393 210

		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	7 166		6 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 166		6 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,25	XXXX	57,70
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 006	150 689	1 522	84 370
Personnel-temps régulier	2	200 547	6 173 462	207 088	6 448 162
Temps supplémentaire	3	5 189	245 737	6 582	307 766
Primes	4	XXXX	210 791	XXXX	224 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 785	122 491	1 003	69 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 527	6 903 170	216 195	7 134 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 984	1 408 282	48 757	1 604 562
Particuliers	9	44 224	1 019 177	35 856	960 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 208	2 427 459	84 613	2 565 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 180 441	XXXX	1 286 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 735	10 511 070	300 808	10 985 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 222	XXXX	71 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 189 341	XXXX	1 276 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 245 563	XXXX	1 347 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 735	11 756 633	300 808	12 332 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 584		134 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 584	XXXX	134 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 735	11 632 049	300 808	12 197 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 000		5 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	298 735	11 620 049	300 808	12 192 275

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 538	74 630	654	32 686
Personnel-temps régulier	2	95 017	2 564 838	96 254	2 648 330
Temps supplémentaire	3	2 155	95 087	2 772	108 055
Primes	4	XXXX	58 768	XXXX	67 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	256	18 362	213	16 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 966	2 811 685	99 893	2 872 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 852	589 257	22 280	636 438
Particuliers	9	20 098	365 406	11 784	263 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 950	954 663	34 064	899 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 117	XXXX	514 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 916	4 253 465	133 957	4 287 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 419	XXXX	11 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 562	XXXX	405 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 981	XXXX	416 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 916	4 683 446	133 957	4 704 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 804		133 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 804	XXXX	133 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 916	4 561 642	133 957	4 570 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 916	4 561 642	133 957	4 570 575

		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	178 393		162 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 393		162 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,25	XXXX	29,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			868	51 684
Personnel-temps régulier	2	17 189	402 533	21 376	505 764
Temps supplémentaire	3	54	1 874	48	1 647
Primes	4	XXXX	6 898	XXXX	9 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 243	411 305	22 292	568 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 848	92 672	5 740	168 002
Particuliers	9	8 008	174 738	4 412	89 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 856	267 410	10 152	257 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 770	XXXX	114 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 099	771 485	32 444	941 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 127	XXXX	19 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 518	XXXX	66 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 645	XXXX	85 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 099	823 130	32 444	1 027 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 780		1 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 780	XXXX	1 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 099	820 350	32 444	1 026 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 099	820 350	32 444	1 020 447

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			868	51 684
Personnel-temps régulier	2	17 189	402 533	21 376	505 764
Temps supplémentaire	3	54	1 874	48	1 647
Primes	4	XXXX	6 898	XXXX	9 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 243	411 305	22 292	568 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 848	92 672	5 740	168 002
Particuliers	9	8 008	174 738	4 412	89 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 856	267 410	10 152	257 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 770	XXXX	114 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 099	771 485	32 444	941 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 127	XXXX	19 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 518	XXXX	66 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 645	XXXX	85 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 099	823 130	32 444	1 027 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 780		1 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 780	XXXX	1 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 099	820 350	32 444	1 026 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 099	820 350	32 444	1 020 447

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	76 059		
Personnel-temps régulier	2	88 341	3 206 091	89 458	3 294 068
Temps supplémentaire	3	2 980	148 776	3 762	198 064
Primes	4	XXXX	145 125	XXXX	146 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 529	104 129	790	53 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 318	3 680 180	94 010	3 692 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 284	726 353	20 737	800 122
Particuliers	9	16 118	479 033	19 660	607 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 402	1 205 386	40 397	1 407 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 554	XXXX	656 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 720	5 486 120	134 407	5 756 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 676	XXXX	40 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718 261	XXXX	804 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 937	XXXX	844 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 720	6 250 057	134 407	6 601 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 720	6 250 057	134 407	6 601 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 720	6 238 057	134 407	6 601 253

		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	95 821		92 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 821		92 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,10	XXXX	71,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 635	88 403	646	27 874
Personnel-temps régulier	2	50 437	1 016 441	50 079	1 039 815
Temps supplémentaire	3	2 198	65 287	1 185	35 924
Primes	4	XXXX	67 200	XXXX	68 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 270	1 237 331	51 910	1 172 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 709	235 115	11 230	244 123
Particuliers	9	6 751	120 144	8 918	149 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 460	355 259	20 148	393 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 991	XXXX	235 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 730	1 817 581	72 058	1 801 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 679	XXXX	14 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 305	XXXX	443 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 984	XXXX	457 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 730	2 326 565	72 058	2 258 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	508 984	XXXX	457 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 730	2 326 565	72 058	2 258 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 730	2 326 565	72 058	2 258 740

		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	185 043		136 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 043		136 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,57	XXXX	16,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 635	88 403	646	27 874
Personnel-temps régulier	2	50 437	1 016 441	50 079	1 039 815
Temps supplémentaire	3	2 198	65 287	1 185	35 924
Primes	4	XXXX	67 200	XXXX	68 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 270	1 237 331	51 910	1 172 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 709	235 115	11 230	244 123
Particuliers	9	6 751	120 144	8 918	149 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 460	355 259	20 148	393 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 991	XXXX	235 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 730	1 817 581	72 058	1 801 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 679	XXXX	14 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 305	XXXX	443 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 984	XXXX	457 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 730	2 326 565	72 058	2 258 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	508 984	XXXX	457 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 730	2 326 565	72 058	2 258 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 730	2 326 565	72 058	2 258 740

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	185 043		136 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 043		136 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,57	XXXX	16,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	80 365	1 654	92 566
Personnel-temps régulier	2	61 397	2 062 587	63 114	2 218 956
Temps supplémentaire	3	1 513	52 043	1 000	34 839
Primes	4	XXXX	94 136	XXXX	88 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 422	2 289 131	65 768	2 434 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 552	475 136	15 423	566 563
Particuliers	9	7 525	172 373	8 754	245 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 077	647 509	24 177	811 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 341	XXXX	410 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 499	3 304 981	89 945	3 656 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 610	XXXX	35 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 832	XXXX	81 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 442	XXXX	116 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 499	3 415 423	89 945	3 772 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	110 442	XXXX	116 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 499	3 415 423	89 945	3 772 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 499	3 415 423	89 945	3 772 912

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 560	XXXX	7 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	451,78	XXXX	485,64

	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: 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			332	17 565
Personnel-temps régulier	2	22 882	829 715	22 277	836 714
Temps supplémentaire	3	60	2 554	28	1 214
Primes	4	XXXX	39 500	XXXX	32 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 942	871 769	22 637	888 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 202	195 160	5 511	213 219
Particuliers	9	3 632	96 199	2 759	75 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 834	291 359	8 270	288 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 929	XXXX	150 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 776	1 309 057	30 907	1 327 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 890	XXXX	35 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 789	XXXX	18 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 679	XXXX	53 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 776	1 358 736	30 907	1 381 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 679	XXXX	53 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 776	1 358 736	30 907	1 381 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 776	1 358 736	30 907	1 381 234

		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
B - L'usager	30	1 331	XXXX	1 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 020,84	XXXX	841,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	80 365	1 322	75 001
Personnel-temps régulier	2	38 515	1 232 872	40 837	1 382 242
Temps supplémentaire	3	1 453	49 489	972	33 625
Primes	4	XXXX	54 636	XXXX	55 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 480	1 417 362	43 131	1 546 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 350	279 976	9 912	353 344
Particuliers	9	3 893	76 174	5 995	169 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 243	356 150	15 907	522 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 412	XXXX	259 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 723	1 995 924	59 038	2 328 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 043	XXXX	62 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 763	XXXX	62 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 723	2 056 687	59 038	2 391 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 763	XXXX	62 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 723	2 056 687	59 038	2 391 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 723	2 056 687	59 038	2 391 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	6 229	XXXX	6 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,18	XXXX	390,35

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	924	48 110	142	7 229
Personnel-temps régulier	2	90 048	2 594 514	92 908	2 649 558
Temps supplémentaire	3	6 689	277 871	8 574	351 546
Primes	4	XXXX	450 834	XXXX	491 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	160	31	3 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 662	3 371 489	101 655	3 503 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 016	641 818	24 207	747 533
Particuliers	9	12 775	275 595	17 762	378 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 791	917 413	41 969	1 126 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 020	XXXX	614 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 453	4 838 922	143 624	5 244 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 459	XXXX	13 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 455	XXXX	839 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 914	XXXX	853 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 453	5 578 836	143 624	6 097 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 368		686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 864
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 368	XXXX	2 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 453	5 575 468	143 624	6 095 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				31 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 453	5 575 468	143 624	6 063 678

		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	5 003 285		5 388 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 003 285		5 388 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,13
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,48	XXXX	363,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 948	12 814	407 081
Temps supplémentaire	3	12	73	2 955
Primes	4	XXXX	XXXX	12 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 960	12 887	422 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 337	3 055	101 654
Particuliers	9	799	2 230	49 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 136	5 285	150 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 096	18 172	651 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145 374
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 096	18 172	806 949
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 096	18 172	806 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 096	18 172	800 009

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	128 272	172 814	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 272	172 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,13	XXXX
B - L'usager	30	1 098	XXXX	928
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	924	48 110	142	7 229
Personnel-temps régulier	2	79 100	2 251 095	80 094	2 242 477
Temps supplémentaire	3	6 677	277 525	8 501	348 591
Primes	4	XXXX	439 719	XXXX	479 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	160	31	3 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 702	3 016 609	88 768	3 080 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 679	565 096	21 152	645 879
Particuliers	9	11 976	251 252	15 532	329 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 655	816 348	36 684	975 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 980	XXXX	536 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 357	4 320 937	125 452	4 593 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 707	XXXX	3 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	594 594	XXXX	694 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 301	XXXX	697 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 357	4 920 238	125 452	5 290 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 368		686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 864
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 368	XXXX	2 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 357	4 916 870	125 452	5 288 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 357	4 916 870	125 452	5 263 669

		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	4 875 013		5 215 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 875 013		5 215 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,01
B - L'usager	30	13 144	XXXX	15 736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	374,08	XXXX	334,50

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	583		
Personnel-temps régulier	2	100 962	2 957 709	92 061	2 754 407
Temps supplémentaire	3	5 891	256 454	9 106	437 086
Primes	4	XXXX	445 261	XXXX	388 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 854	3 660 007	101 167	3 580 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 682	886 884	28 199	904 771
Particuliers	9	32 190	697 542	37 450	849 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 872	1 584 426	65 649	1 754 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 694	XXXX	703 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 726	5 912 127	166 816	6 038 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021	XXXX	4 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 521	XXXX	337 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 542	XXXX	341 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 726	6 258 669	166 816	6 379 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346 542	XXXX	341 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 726	6 258 669	166 816	6 379 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 726	6 258 669	166 816	6 379 944

		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: 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	583		
Personnel-temps régulier	2	100 962	2 957 709	92 061	2 754 407
Temps supplémentaire	3	5 891	256 454	9 106	437 086
Primes	4	XXXX	445 261	XXXX	388 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 854	3 660 007	101 167	3 580 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 682	886 884	28 199	904 771
Particuliers	9	32 190	697 542	37 450	849 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 872	1 584 426	65 649	1 754 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 694	XXXX	703 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 726	5 912 127	166 816	6 038 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021	XXXX	4 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 521	XXXX	337 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 542	XXXX	341 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 726	6 258 669	166 816	6 379 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346 542	XXXX	341 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 726	6 258 669	166 816	6 379 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 726	6 258 669	166 816	6 379 944

		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	10 607		9 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 607		9 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	590,05	XXXX	649,56
B - L'accouchement	30	2 606	XXXX	2 462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 401,64	XXXX	2 591,37

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 492	361 131	9 738	362 152
Temps supplémentaire	3	440	14 583	404	13 466
Primes	4	XXXX	28 297	XXXX	28 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 932	404 011	10 142	404 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 786	71 156	1 900	74 265
Particuliers	9	375	12 417	186	7 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 161	83 573	2 086	81 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 245	XXXX	61 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 093	546 829	12 228	547 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 411	XXXX	3 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 913	XXXX	13 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 324	XXXX	16 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 093	560 153	12 228	563 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 324	XXXX	16 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 093	560 153	12 228	563 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 093	560 153	12 228	563 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 937	XXXX	5 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,46	XXXX	111,71

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	516	26 205		
Personnel-temps régulier	2	31 448	1 184 681	29 811	1 059 734
Temps supplémentaire	3	25	1 354	35	1 639
Primes	4	XXXX	6 404	XXXX	7 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			97	2 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 989	1 218 644	29 943	1 071 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 777	260 373	6 214	229 911
Particuliers	9	5 939	180 815	3 853	128 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 716	441 188	10 067	357 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 745	XXXX	175 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 705	1 852 577	40 010	1 604 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 857	XXXX	71 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 857	XXXX	101 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 705	1 915 434	40 010	1 705 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 857	XXXX	101 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 705	1 915 434	40 010	1 705 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 705	1 915 434	40 010	1 705 902

		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	503		531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503		531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 808,02	XXXX	3 212,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 049	6 989	273 672
Temps supplémentaire	3	10	606	
Primes	4	XXXX	3 483	3 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 059	6 989	277 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 608	1 438	58 441
Particuliers	9	532	33	1 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 140	1 471	59 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 199	8 460	380 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 864
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 199	8 460	424 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 199	8 460	424 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 199	8 460	424 994

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 039	792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	536,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 736	173 358	4 663	181 165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 395	XXXX	1 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 736	174 753	4 663	182 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	873	32 895	1 002	40 812
Particuliers	9	425	5 399	16	744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 298	38 294	1 018	41 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 592	XXXX	28 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 034	240 639	5 681	253 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 701	XXXX	13 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 337	XXXX	2 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 038	XXXX	16 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 034	268 677	5 681	269 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 038	XXXX	16 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 034	268 677	5 681	269 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 034	268 677	5 681	269 564

		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	544	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,89	XXXX	607,13

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 313	92 320	2 326	92 507
Temps supplémentaire	3	10	606		
Primes	4	XXXX	2 088	XXXX	2 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 323	95 014	2 326	94 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	735	29 292	436	17 629
Particuliers	9	107	4 246	17	646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	842	33 538	453	18 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 186	XXXX	14 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 165	145 738	2 779	127 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 294	XXXX	27 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 040	XXXX	946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 334	XXXX	27 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 165	166 072	2 779	155 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 334	XXXX	27 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 165	166 072	2 779	155 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 165	166 072	2 779	155 430

		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	495	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,50	XXXX	446,64

	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: 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	22 968	19 559	805 079
Temps supplémentaire	3	206	101	4 847
Primes	4	XXXX	XXXX	24 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 174	19 660	834 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 544	4 221	179 604
Particuliers	9	1 950	1 345	47 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 494	5 566	226 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 668	25 226	1 197 729
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 668	25 226	1 219 685
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 668	25 226	1 219 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 132		51 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 536	25 226	1 168 555

	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	6 132	5 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	220,44

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 968	19 559	805 079
Temps supplémentaire	3	206	101	4 847
Primes	4	XXXX	XXXX	24 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 174	19 660	834 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 544	4 221	179 604
Particuliers	9	1 950	1 345	47 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 494	5 566	226 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 668	25 226	1 197 729
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 668	25 226	1 219 685
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 668	25 226	1 219 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 132		51 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 536	25 226	1 168 555

	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	6 132	5 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	220,44

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	174 312	3 733 295	167 562
Temps supplémentaire	3	1 834	61 237	2 145
Primes	4	XXXX	67 308	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 146	3 861 840	169 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 951	802 561	38 573
Particuliers	9	32 042	546 429	37 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 993	1 348 990	75 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 412	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 139	5 955 242	245 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	741 008	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 670	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 864 140	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 083 818	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 139	11 039 060	245 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		46 020	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 020	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 139	10 993 040	245 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 280	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 139	10 982 760	245 699

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 406	XXXX	2 845
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 031,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	168 907	3 619 506	163 259
Temps supplémentaire	3	1 628	54 883	1 992
Primes	4	XXXX	60 587	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 535	3 734 976	165 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 803	778 086	37 632
Particuliers	9	31 785	541 296	35 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 588	1 319 382	73 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 999	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 123	5 775 357	238 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	740 587	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 887	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 864 140	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 079 614	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 123	10 854 971	238 580
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		46 020	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 020	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 123	10 808 951	238 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 280	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 123	10 798 671	238 580

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 396	XXXX	2 845
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 001,24	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 405	113 789	4 303	92 094
Temps supplémentaire	3	206	6 354	153	4 693
Primes	4	XXXX	6 721	XXXX	5 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 611	126 864	4 456	101 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 148	24 475	941	21 017
Particuliers	9	257	5 133	1 722	30 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 405	29 608	2 663	51 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 413	XXXX	23 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 016	179 885	7 119	176 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 783	XXXX	6 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 204	XXXX	6 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 016	184 089	7 119	183 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 016	184 089	7 119	183 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 016	184 089	7 119	183 485

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	3 600			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 600			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,14	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 408,90	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 997	17 852	527 637
Temps supplémentaire	3	53	60	1 703
Primes	4	XXXX	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 050	17 912	529 489
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 418	3 847	117 483
Particuliers	9	677	1 569	26 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 095	5 416	144 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 145	23 328	771 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 145	23 328	860 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 145	23 328	860 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 145	23 328	860 916

	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		582	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 479,24
B - L'usager suivi				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	5 037	4 512	XXXX
		XXXX	XXXX	190,81

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 018	30 750	1 036	31 179
Temps supplémentaire	3	19	839	25	1 108
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 037	31 589	1 061	32 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	6 032	196	6 102
Particuliers	9	24	710	21	490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	6 742	217	6 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 276	XXXX	5 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 252	43 607	1 278	44 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 661	XXXX	34 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 607	XXXX	86 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 268	XXXX	121 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 252	143 875	1 278	165 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 252	143 875	1 278	165 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 252	143 875	1 278	165 458

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	136	XXXX	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,90	XXXX	1 272,75

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	194 001	7 222 522	207 526	7 525 093
Temps supplémentaire	3	381	15 249	820	32 862
Primes	4	XXXX	189 114	XXXX	118 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 382	7 426 885	208 346	7 676 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 469	1 518 517	44 615	1 674 394
Particuliers	9	18 961	490 972	29 967	776 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 430	2 009 489	74 582	2 450 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 371	XXXX	1 345 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 812	10 618 745	282 928	11 472 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 162	XXXX	865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 465	XXXX	260 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 627	XXXX	261 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 812	10 877 372	282 928	11 733 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 675		45 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 675	XXXX	45 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 812	10 814 697	282 928	11 688 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 812	10 814 697	282 928	11 688 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115 666	4 132 814	148 987	5 190 613
Temps supplémentaire	3	292	11 613	534	20 634
Primes	4	XXXX	14 001	XXXX	22 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 958	4 158 428	149 521	5 233 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 754	835 939	31 138	1 124 782
Particuliers	9	13 835	337 913	21 991	551 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 589	1 173 852	53 129	1 676 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 176	XXXX	939 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 547	6 010 456	202 650	7 849 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 074	XXXX	865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 321	XXXX	217 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 395	XXXX	218 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 547	6 185 851	202 650	8 067 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 675		45 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 675	XXXX	45 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 547	6 123 176	202 650	8 022 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 547	6 123 176	202 650	8 022 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 533	XXXX	6 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,85	XXXX	1 202,22

	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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 511	10 959	477 440
Temps supplémentaire	3	10	7	485
Primes	4	XXXX	XXXX	52 948
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 521	10 966	530 873
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 892	2 638	118 517
Particuliers	9	464	856	28 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 356	3 494	146 545
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	78 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 877	14 460	755 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 877	14 460	780 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 877	14 460	780 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 877	14 460	780 730

	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	4 331	3 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 331	3 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	253,65
B - L'usager				
	30	762	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 118,52

	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 sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 824	47 580	1 857 040
Temps supplémentaire	3	79	279	11 743
Primes	4	XXXX	XXXX	42 913
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 903	47 859	1 911 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 823	10 839	431 095
Particuliers	9	4 662	7 120	197 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 485	17 959	628 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	328 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 388	65 818	2 868 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 388	65 818	2 885 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 388	65 818	2 885 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 388	65 818	2 885 669

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 614	7 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	394,81

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 186	4 403	180 018
Temps supplémentaire	3	64	63	3 630
Primes	4	XXXX	XXXX	5 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 250	4 466	189 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 483	1 183	57 881
Particuliers	9	1 353	967	33 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 836	2 150	91 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 086	6 616	316 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 086	6 616	328 981
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 086	6 616	328 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 086	6 616	328 981

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 174	688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	478,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires 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	2 207	109 423	2 300	105 628
Personnel-temps régulier	2	258 370	7 287 662	253 306	7 134 209
Temps supplémentaire	3	10 424	448 350	13 261	584 838
Primes	4	XXXX	147 915	XXXX	148 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 002	7 993 450	268 867	7 972 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 287	1 607 571	57 587	1 681 110
Particuliers	9	39 447	925 534	45 117	1 071 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 734	2 533 105	102 704	2 752 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 400 728	XXXX	1 492 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 736	11 927 283	371 571	12 217 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 262 512	XXXX	1 501 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 482 298	XXXX	7 039 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 744 810	XXXX	8 540 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 736	20 672 093	371 571	20 758 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 938		29 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	690	XXXX	679
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 628	XXXX	29 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 736	20 638 465	371 571	20 728 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 964		92 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 736	20 532 501	371 571	20 635 928

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 565 802		16 903 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 565 802		16 903 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,22
B - Procédure	30	6 478 980	XXXX	6 827 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,17	XXXX	3,02

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		311	12 922
Personnel-temps régulier	2	11 778	13 947	392 595
Temps supplémentaire	3	398	715	28 682
Primes	4	XXXX	XXXX	16 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 176	14 973	451 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 174	2 667	79 006
Particuliers	9	1 218	1 213	31 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 392	3 880	110 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 568	18 853	640 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	335 959
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	346 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 568	18 853	986 396
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 568	18 853	975 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 568	18 853	941 627

	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	856 110	830 286	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	856 110	830 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	155 052	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,40	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		348	18 125
Personnel-temps régulier	2	30 780	817 299	31 272
Temps supplémentaire	3	1 307	51 129	1 964
Primes	4	XXXX	2 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 087	871 077	33 584
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 383	171 473	6 988
Particuliers	9	5 028	125 524	7 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 411	296 997	14 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 434	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 498	1 325 508	47 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	754 533	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 484	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 326 017	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 498	2 651 525	47 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 498	2 651 525	47 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 498	2 651 525	47 657

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 583 426	1 657 927	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 583 426	1 657 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX
B - Procédure	30	382 524	XXXX	457 331
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		348	18 121
Personnel-temps régulier	2	14 138	429 661	13 285
Temps supplémentaire	3	800	38 659	608
Primes	4	XXXX	1 846	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 938	470 166	14 241
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 005	93 755	3 380
Particuliers	9	2 795	76 952	2 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 800	170 707	6 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 574	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 738	723 447	20 503
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 801	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 313	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 114	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 738	773 561	20 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 114	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 738	773 561	20 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 738	773 561	20 503

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	475 837	578 533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 837	578 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,63	XXXX
B - Procédure	30	147 210	XXXX	132 568
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		311	12 924
Personnel-temps régulier	2	39 328	41 930	1 079 377
Temps supplémentaire	3	836	657	27 681
Primes	4	XXXX	XXXX	8 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 164	42 898	1 128 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 368	8 849	233 392
Particuliers	9	4 019	5 826	133 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 387	14 675	366 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	214 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 551	57 573	1 709 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	62 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	408 879
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	471 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 551	57 573	2 181 001
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	52 551	57 573	2 181 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 551	57 573	2 181 001

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 365 378	2 460 021	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 365 378	2 460 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX
B - Procédure	30	419 850	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,51	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 207	109 423	982	43 536
Personnel-temps régulier	2	162 346	4 663 549	152 872	4 427 119
Temps supplémentaire	3	7 083	307 343	9 317	421 930
Primes	4	XXXX	130 535	XXXX	114 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 637	5 210 950	163 171	5 007 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 357	1 055 573	35 703	1 064 831
Particuliers	9	26 387	596 914	28 111	649 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 744	1 652 487	63 814	1 714 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	909 400	XXXX	931 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 381	7 772 837	226 985	7 653 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 454 334	XXXX	1 038 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 277 000	XXXX	5 550 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 731 334	XXXX	6 588 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 381	14 504 171	226 985	14 242 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 546		18 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	690	XXXX	679
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 236	XXXX	19 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 381	14 483 935	226 985	14 222 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 964		58 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 381	14 377 971	226 985	14 164 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 285 051		11 376 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 285 051		11 376 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,68	XXXX	2,51

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 720	85 848	982	43 536
Personnel-temps régulier	2	121 289	3 493 133	116 208	3 328 835
Temps supplémentaire	3	5 232	227 505	5 668	253 520
Primes	4	XXXX	96 796	XXXX	106 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 242	3 903 382	122 858	3 732 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 156	789 781	27 363	810 031
Particuliers	9	19 933	450 562	24 306	559 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 089	1 240 343	51 669	1 369 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 050	XXXX	714 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 331	5 824 775	174 527	5 816 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 383 015	XXXX	765 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 634 509	XXXX	3 800 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 017 524	XXXX	4 565 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 331	10 842 299	174 527	10 382 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 350		18 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	496	XXXX	679
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 846	XXXX	19 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 331	10 825 453	174 527	10 362 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 964		58 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 331	10 719 489	174 527	10 304 362

		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	7 670 668		7 910 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 670 668		7 910 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,31
B - Procédure	30	4 009 064	XXXX	5 172 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,67	XXXX	1,99

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	487	23 575	
Personnel-temps régulier	2	41 057	1 170 416	36 664
Temps supplémentaire	3	1 851	79 838	3 649
Primes	4	XXXX	33 739	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 395	1 307 568	40 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 201	265 792	8 340
Particuliers	9	6 454	146 352	3 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 655	412 144	12 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 350	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 050	1 948 062	52 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71 319	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 642 491	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713 810	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 050	3 661 872	52 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 196	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	194	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 390	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 050	3 658 482	52 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 050	3 658 482	52 458

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 614 383	3 466 342	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 614 383	3 466 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	1 365 280	XXXX	481 076
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 363	111 438	3 717
Temps supplémentaire	3	12	496	25
Primes	4	XXXX	687	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 375	112 621	3 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	132	4 363	145
Particuliers	9	105	3 128	151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	7 491	296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 079	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 612	135 191	4 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 612	149 656	4 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 612	149 656	4 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 612	149 656	4 038

	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	252 663		278 005
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 663		278 005
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et 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	2 318	85 846	2 839
Temps supplémentaire	3	83	4 578	24
Primes	4	XXXX	105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 401	90 529	2 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	658	24 396	666
Particuliers	9	88	2 857	50
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	27 253	716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 175	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 147	132 957	3 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 697	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 131 487	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 158 184	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 147	22 291 141	3 579
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 147	22 291 141	3 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 147	22 291 141	3 579

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

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	730	37 789	920	44 550
Personnel-temps régulier	2	39 069	1 092 245	40 934	1 204 645
Temps supplémentaire	3	1 601	54 938	1 741	58 572
Primes	4	XXXX	77 062	XXXX	65 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	548	28	866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 417	1 262 582	43 623	1 373 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 539	275 517	9 471	289 554
Particuliers	9	10 330	143 360	3 440	75 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 869	418 877	12 911	365 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 433	XXXX	188 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 286	1 898 892	56 534	1 928 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 221	XXXX	24 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 221	XXXX	24 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 286	1 923 113	56 534	1 952 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 221	XXXX	24 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 286	1 923 113	56 534	1 952 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 286	1 923 113	56 534	1 952 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 644		7 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 644		7 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,45	XXXX	258,53
B - L'usager	30	425	XXXX	448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 524,97	XXXX	4 358,15

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	1 155		
Personnel-temps régulier	2	30 841	1 173 100	30 428	1 166 530
Temps supplémentaire	3	147	6 349	133	5 580
Primes	4	XXXX	11 569	XXXX	7 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 989	1 192 173	30 561	1 179 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 050	241 170	6 542	263 764
Particuliers	9	2 935	101 883	7 426	234 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 985	343 053	13 968	497 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 081	XXXX	170 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 974	1 723 307	44 529	1 847 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 759	XXXX	28 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 923	XXXX	28 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 974	1 766 230	44 529	1 876 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 923	XXXX	28 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 974	1 766 230	44 529	1 876 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 977			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 997	1 766 230	44 529	1 876 067

		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	15 897		15 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 897		15 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,10	XXXX	121,52
B - L'usager	30	1 977	XXXX	1 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,39	XXXX	1 000,57

	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: 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	1	183		
Personnel-temps régulier	2	32 276	845 523	35 282	917 078
Temps supplémentaire	3	834	27 416	1 027	36 314
Primes	4	XXXX	17 879	XXXX	18 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 111	891 001	36 309	971 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 893	155 710	6 445	170 559
Particuliers	9	1 608	36 643	1 406	32 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 501	192 353	7 851	203 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 288	XXXX	163 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 612	1 228 642	44 160	1 338 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 232	XXXX	9 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 510	XXXX	103 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 742	XXXX	113 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 612	1 345 384	44 160	1 451 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 742	XXXX	113 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 612	1 345 384	44 160	1 451 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 612	1 345 384	44 160	1 451 653

		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	2 106 089		2 204 711	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 106 089		2 204 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,66
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,30	XXXX	20,14

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12 663	462 954	9 054	301 020
Temps supplémentaire	3	59	2 358	1 005	41 129
Primes	4	XXXX	12 519	XXXX	14 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 722	477 831	10 059	356 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 631	100 222	1 766	61 642
Particuliers	9	1 633	57 386	1 376	36 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 264	157 608	3 142	98 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 340	XXXX	62 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 986	713 779	13 201	517 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 090	XXXX	1 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 156	XXXX	1 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 986	716 935	13 201	519 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 156	XXXX	1 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 986	716 935	13 201	519 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 986	716 935	13 201	519 044

		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			4 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	106,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 101	54 713	2 136 321
Temps supplémentaire	3	53	154	6 386
Primes	4	XXXX	XXXX	32 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 154	54 867	2 175 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 068	11 883	478 643
Particuliers	9	5 632	12 095	363 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 700	23 978	842 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	395 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 854	78 845	3 412 834
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 854	78 845	3 455 683
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 702	2 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 854	78 845	3 452 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 854	78 845	3 451 799

	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		15 188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		15 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	227,46
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	473,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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	25 101	938 685	49 111	1 906 706
Temps supplémentaire	3	53	2 212	126	5 115
Primes	4	XXXX		XXXX	12 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 154	940 897	49 237	1 924 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 068	195 226	10 695	429 855
Particuliers	9	5 632	136 027	10 613	330 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 700	331 253	21 308	760 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 315	XXXX	355 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 854	1 433 465	70 545	3 040 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 324	XXXX	4 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 187	XXXX	37 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 511	XXXX	42 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 854	1 456 976	70 545	3 082 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 702		2 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 702	XXXX	2 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 854	1 386 274	70 545	3 080 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 854	1 386 274	70 545	3 079 105

		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			13 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	231,71
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	468,02

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 602	229 615
Temps supplémentaire	3			28	1 271
Primes	4	XXXX		XXXX	20 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 630	250 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 188	48 788
Particuliers	9			1 482	32 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 670	81 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 300	372 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 300	372 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 300	372 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 300	372 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	197,51
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	526,40

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 701	446 318	13 438	424 164
Temps supplémentaire	3	2 635	127 223	3 587	182 988
Primes	4	XXXX	125 635	XXXX	142 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 336	699 176	17 025	749 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 459	75 151	2 608	81 347
Particuliers	9	699	19 843	2 117	60 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 158	94 994	4 725	142 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 366	XXXX	104 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 494	884 536	21 750	996 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 130	XXXX	92 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 054 569	XXXX	1 854 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 129 699	XXXX	1 947 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 494	3 014 235	21 750	2 943 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 129 699	XXXX	1 947 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 494	3 014 235	21 750	2 943 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 494	3 014 235	21 750	2 943 565

		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	231 750		225 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 750		225 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,01	XXXX	13,08
B - Procédure	30	2 105	XXXX	2 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,94	XXXX	1 425,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 701	13 438	424 164
Temps supplémentaire	3	2 635	3 587	182 988
Primes	4	XXXX	XXXX	142 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 336	17 025	749 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 459	2 608	81 347
Particuliers	9	699	2 117	60 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 158	4 725	142 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 494	21 750	996 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 854 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 947 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 494	21 750	2 943 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 947 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 494	21 750	2 943 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 494	21 750	2 943 565

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	231 750	225 085	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 750	225 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,01	XXXX
B - Procédure	30	2 105	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 743	247 224	3 431	188 391
Personnel-temps régulier	2	41 287	1 470 080	40 963	1 475 081
Temps supplémentaire	3	19	799	112	5 089
Primes	4	XXXX	39 389	XXXX	37 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 049	1 757 492	44 506	1 705 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 941	373 096	9 615	373 295
Particuliers	9	11 032	260 497	6 216	185 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 973	633 593	15 831	558 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 659	XXXX	286 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 022	2 683 744	60 337	2 551 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 953	XXXX	3 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 060	XXXX	200 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 013	XXXX	204 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 022	2 874 757	60 337	2 755 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	191 013	XXXX	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 022	2 874 757	60 337	2 755 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 022	2 874 757	60 337	2 755 027

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 039	126 072	4 532	174 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 039	126 080	4 532	174 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	756	30 744	933	36 996
Particuliers	9	732	18 258	28	1 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 488	49 002	961	38 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 333	XXXX	27 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 527	196 415	5 493	240 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 176	XXXX	3 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 176	XXXX	3 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 527	200 591	5 493	244 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 527	200 591	5 493	244 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 527	200 591	5 493	244 160

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			35	1 955
Personnel-temps régulier	2	3 118	127 572	6 117	232 040
Temps supplémentaire	3	3	148	4	151
Primes	4	XXXX		XXXX	2 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 121	127 720	6 156	236 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 268	51 137	1 025	38 734
Particuliers	9	968	42 135	2 288	83 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 236	93 272	3 313	122 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 269	XXXX	45 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 357	245 261	9 469	404 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 551	XXXX	72 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 551	XXXX	72 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 357	312 812	9 469	476 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 551	XXXX	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 357	312 812	9 469	476 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 357	312 812	9 469	476 791

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	301	14 696	87
Personnel-temps régulier	2	11 883	469 282	470 079
Temps supplémentaire	3	5	195	1 919
Primes	4	XXXX	13 863	11 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 189	498 036	483 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 548	102 349	109 310
Particuliers	9	1 591	50 408	35 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 139	152 757	145 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 916	78 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 328	728 709	707 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	860	3 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 436	94 865
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 296	98 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 328	780 005	805 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 328	780 005	805 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 328	780 005	805 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 514	209 381	9 599	350 867
Temps supplémentaire	3	9	401		
Primes	4	XXXX	2 463	XXXX	4 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 523	212 245	9 599	355 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 478	48 920	2 204	83 572
Particuliers	9	2 654	61 796	511	13 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 132	110 716	2 715	96 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 290	XXXX	57 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 655	360 251	12 314	509 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 553	XXXX	5 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 659	XXXX	5 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 655	367 910	12 314	515 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 659	XXXX	5 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 655	367 910	12 314	515 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 655	367 910	12 314	515 126

		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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 296	135 640	1 705	68 967
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 620	XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 296	137 260	1 705	68 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	612	25 499	382	16 243
Particuliers	9	707	16 996	20	876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 319	42 495	402	17 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 303	XXXX	10 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 615	202 058	2 107	96 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 312	XXXX	309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 312	XXXX	309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 615	203 370	2 107	97 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 312	XXXX	309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 615	203 370	2 107	97 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 615	203 370	2 107	97 006

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 442	232 528	3 395	186 349
Personnel-temps régulier	2	14 437	402 133	7 250	178 227
Temps supplémentaire	3	2	55	66	3 019
Primes	4	XXXX	21 435	XXXX	18 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 881	656 151	10 711	386 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 279	114 447	2 366	88 440
Particuliers	9	4 380	70 904	2 393	50 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 659	185 351	4 759	139 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 548	XXXX	67 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 540	951 050	15 470	593 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 987	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 032	XXXX	22 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 019	XXXX	22 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 540	1 010 069	15 470	616 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 019	XXXX	22 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 540	1 010 069	15 470	616 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 540	1 010 069	15 470	616 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66	3 673	151	6 892
Personnel-temps régulier	2	32 261	919 865	42 654	1 186 789
Temps supplémentaire	3	1 914	81 372	3 365	136 987
Primes	4	XXXX	89 483	XXXX	100 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 241	1 094 393	46 170	1 430 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 603	194 576	8 797	252 167
Particuliers	9	7 420	368 807	7 072	178 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 023	563 383	15 869	430 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 071	XXXX	244 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 264	1 855 847	62 039	2 105 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	640	XXXX	1 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362 664	XXXX	1 517 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 363 304	XXXX	1 519 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 264	3 219 151	62 039	3 624 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 264	3 219 151	62 039	3 624 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 150		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 264	3 212 001	62 039	3 624 917

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	16 553	18 967		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 553	18 967		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,04	XXXX	191,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	9 339	237	11 540
Personnel-temps régulier	2	24 126	662 416	19 593	577 573
Temps supplémentaire	3	386	13 019	321	11 632
Primes	4	XXXX	5 726	XXXX	6 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 536	690 500	20 151	607 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 830	153 528	4 283	129 495
Particuliers	9	896	10 197	2 112	36 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 726	163 725	6 395	165 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 494	XXXX	109 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 262	972 719	26 546	882 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243 617	XXXX	248 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 444	XXXX	826 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862 061	XXXX	1 075 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 262	1 834 780	26 546	1 957 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	140 600	XXXX	169 010
Recouvrements	19		5 139		30 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	3 070
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 339	XXXX	202 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 262	1 688 441	26 546	1 755 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 262	1 688 441	26 546	1 755 369

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	908 906		956 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908 906		956 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	2,05
B - Procédure	30	21 401	XXXX	21 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,90	XXXX	80,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	24	9 339	237	11 540
Personnel-temps régulier	2	9 290	224 074	4 568	124 274
Temps supplémentaire	3	329	11 055	248	8 545
Primes	4	XXXX	701	XXXX	927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 643	245 169	5 053	145 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 799	61 249	922	26 077
Particuliers	9	498	3 888	240	5 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 297	65 137	1 162	31 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 724	XXXX	24 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 940	354 030	6 215	201 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 066	XXXX	41 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 053	XXXX	4 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 119	XXXX	46 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 940	444 149	6 215	247 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 119	XXXX	9 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 940	444 149	6 215	237 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 940	444 149	6 215	237 818

		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	908 906		956 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908 906		956 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,75	XXXX	10,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 415	364 208	12 184	365 584
Temps supplémentaire	3	51	1 688	64	2 652
Primes	4	XXXX	5 025	XXXX	5 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 466	370 921	12 248	373 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 849	86 567	3 178	97 706
Particuliers	9	395	6 236	1 802	29 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 244	92 803	4 980	127 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 663	XXXX	71 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 710	527 387	17 228	571 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 257	XXXX	63 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 777	XXXX	504 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 034	XXXX	568 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 710	893 421	17 228	1 140 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 139		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	2 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 739	XXXX	2 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 710	887 682	17 228	1 138 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 710	887 682	17 228	1 138 180

		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	786 946		811 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	786 946		811 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,01	XXXX	56,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 421	2 841	87 715
Temps supplémentaire	3	6	9	435
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 427	2 850	88 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	182	183	5 712
Particuliers	9	3	70	1 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	253	7 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 612	3 103	109 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	316 972
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	460 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 612	3 103	569 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	169 010
Recouvrements	19			20 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	970
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 600	190 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 612	3 103	379 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 612	3 103	379 371

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	121 960	145 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 960	145 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,08	XXXX
B - Procédure	30	1 677	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 755	96 084	1 854	99 252
Personnel-temps régulier	2	96 734	2 996 334	96 472	3 011 748
Temps supplémentaire	3	9 844	442 526	10 621	497 399
Primes	4	XXXX	211 741	XXXX	249 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	16 304	11	991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 503	3 762 989	108 958	3 859 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 532	675 312	22 463	739 752
Particuliers	9	17 249	396 618	21 013	458 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 781	1 071 930	43 476	1 198 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	601 215	XXXX	648 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 284	5 436 134	152 434	5 706 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 493	XXXX	47 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 578 487	XXXX	2 625 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 633 980	XXXX	2 673 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 284	8 070 114	152 434	8 379 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 100		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 100		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 284	8 069 014	152 434	8 379 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 028		68 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 284	8 067 986	152 434	8 310 746

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 755	96 084	1 854	99 252
Personnel-temps régulier	2	92 175	2 814 598	91 362	2 802 979
Temps supplémentaire	3	9 786	439 592	9 525	440 583
Primes	4	XXXX	199 026	XXXX	190 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	16 304	11	991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 886	3 565 604	102 752	3 533 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 711	641 975	21 562	701 378
Particuliers	9	16 663	375 377	20 940	456 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 374	1 017 352	42 502	1 157 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 261	XXXX	607 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 260	5 156 217	145 254	5 298 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 224	XXXX	47 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339 349	XXXX	1 317 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 573	XXXX	1 365 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 260	6 550 790	145 254	6 663 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 260	6 550 790	145 254	6 663 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 028		68 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 260	6 549 762	145 254	6 595 360

		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	28 333		27 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 333		27 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,17	XXXX	243,44
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 468	56 039	1 566
Temps supplémentaire	3	50	2 509	102
Primes	4	XXXX	11 223	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 518	69 771	1 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	334	13 661	331
Particuliers	9	562	20 397	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	896	34 058	353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 786	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 414	114 615	2 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 980	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 414	239 595	2 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 414	239 595	2 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 414	239 595	2 021

	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	1 415	1 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 415	1 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,33	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			492	16 684
Temps supplémentaire	3			947	48 325
Primes	4	XXXX		XXXX	14 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 439	79 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	243
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 446	89 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 446	89 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 446	89 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 446	89 607

		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			1 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	56,11
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 091	125 697	3 052
Temps supplémentaire	3	8	425	47
Primes	4	XXXX	1 492	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 099	127 614	3 099
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	19 676	563
Particuliers	9	24	844	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511	20 520	614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 168	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 610	165 302	3 713
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 158	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 114 427	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 610	1 279 729	3 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 100	200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 100	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 610	1 278 629	3 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 610	1 278 629	3 713

	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	13 785	14 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 785	14 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,83	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			56	2 757
Personnel-temps régulier	2	189 655	5 973 865	192 726	6 047 885
Temps supplémentaire	3	2 102	88 093	3 883	146 223
Primes	4	XXXX	924 976	XXXX	1 017 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 733	257 593	2 205	294 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 490	7 244 527	198 870	7 509 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 327	1 216 732	42 001	1 339 584
Particuliers	9	25 556	483 151	26 573	503 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 883	1 699 883	68 574	1 842 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 204	XXXX	1 097 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 373	9 960 614	267 444	10 449 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	523 843	XXXX	454 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 044 297	XXXX	27 342 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 568 140	XXXX	27 796 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 373	35 528 754	267 444	38 246 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327 621		242 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 415	XXXX	6 210
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	333 036	XXXX	248 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 373	35 195 718	267 444	37 998 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 373	35 195 718	267 444	37 998 464

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 122	XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 841	XXXX	147 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 963	XXXX	148 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 963		148 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		169 963		148 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		169 963		148 576

		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	11 352		11 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 352		11 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,97	XXXX	12,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11	551
Personnel-temps régulier	2	30 766	988 480	33 929	1 176 086
Temps supplémentaire	3	397	16 826	691	26 194
Primes	4	XXXX	177 204	XXXX	206 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	129	14 823		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 292	1 197 333	34 631	1 409 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 044	197 350	7 565	256 802
Particuliers	9	4 756	84 958	4 627	87 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 800	282 308	12 192	344 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 624	XXXX	198 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 092	1 650 265	46 823	1 951 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 020	XXXX	104 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 820 976	XXXX	17 400 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 951 996	XXXX	17 505 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 092	16 602 261	46 823	19 456 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 453		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 453		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 092	16 596 808	46 823	19 456 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 092	16 596 808	46 823	19 456 767

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		45	2 206
Personnel-temps régulier	2	132 778	4 156 254	4 058 934
Temps supplémentaire	3	1 633	67 999	112 632
Primes	4	XXXX	632 956	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 218	198 302	2 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 629	5 055 511	137 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 097	852 957	28 780
Particuliers	9	19 424	369 670	20 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 521	1 222 627	48 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 964	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 150	6 978 102	186 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	366 600	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 569 476	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 936 076	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 150	15 914 178	186 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		105 166	24 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 415	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	110 581	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 150	15 803 597	186 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 150	15 803 597	186 772

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	256 620	206 535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 620	206 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,01	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 111	829 131	26 072	812 865
Temps supplémentaire	3	72	3 268	187	7 397
Primes	4	XXXX	114 816	XXXX	122 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	44 468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 569	991 683	26 259	942 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 186	166 425	5 656	178 354
Particuliers	9	1 376	28 523	1 934	38 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 562	194 948	7 590	216 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 616	XXXX	145 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 131	1 332 247	33 849	1 305 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 101	XXXX	19 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 442 649	XXXX	1 366 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 466 750	XXXX	1 385 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 131	2 798 997	33 849	2 691 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 002		217 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	217 002	XXXX	217 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 131	2 581 995	33 849	2 473 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 131	2 581 995	33 849	2 473 335

		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	400 704		399 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400 704		399 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,99	XXXX	6,73
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	43 355	XXXX	40 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 355	XXXX	40 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 355		40 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 355		40 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 355		40 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	10 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3,86

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 250	3 749	180 242
Personnel-temps régulier	2	202 564	197 308	5 222 213
Temps supplémentaire	3	10 749	12 243	449 717
Primes	4	XXXX	XXXX	194 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	28	1 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 564	213 328	6 048 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 028	45 935	1 276 551
Particuliers	9	35 511	37 297	772 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 539	83 232	2 049 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 136 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 103	296 560	9 234 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 176 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 390 746
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 566 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 103	296 560	13 801 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 103	296 560	13 787 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 103	296 560	13 787 276

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 698 157	6 786 118	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 698 157	6 786 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,05
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	619		
Personnel-temps régulier	2	66 679	1 774 870	63 458	1 690 559
Temps supplémentaire	3	4 637	163 480	5 853	213 825
Primes	4	XXXX	133 635	XXXX	132 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	240	28	1 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 318	2 072 844	69 339	2 038 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 060	484 152	17 003	488 950
Particuliers	9	14 361	266 233	19 993	392 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 421	750 385	36 996	881 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 190	XXXX	410 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 739	3 205 419	106 335	3 330 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 131	XXXX	289 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 783	XXXX	157 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 914	XXXX	446 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 739	3 730 333	106 335	3 777 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 201		6 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 201	XXXX	6 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 739	3 728 132	106 335	3 770 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 739	3 728 132	106 335	3 770 539

		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	2 246 251		2 265 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 246 251		2 265 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,67
B - Procédure	30	155 947	XXXX	156 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,91	XXXX	24,02

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 824	759 388	24 054	745 097
Temps supplémentaire	3	322	13 806	383	17 426
Primes	4	XXXX	17 820	XXXX	9 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 146	791 014	24 437	771 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 294	132 691	4 498	144 578
Particuliers	9	3 870	78 883	3 907	102 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 164	211 574	8 405	247 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 147	XXXX	142 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 310	1 134 735	32 842	1 160 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 833	XXXX	55 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 030	XXXX	138 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 863	XXXX	194 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 310	1 377 598	32 842	1 355 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	242 863	XXXX	194 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 310	1 377 598	32 842	1 355 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 310	1 377 598	32 842	1 355 089

		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	1 622 200		1 537 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 622 200		1 537 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,47	XXXX	23,09

	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: 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	12 279	11 914	354 237
Temps supplémentaire	3	193	321	13 081
Primes	4	XXXX	XXXX	6 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 472	12 235	373 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 197	2 507	75 695
Particuliers	9	2 339	672	14 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 536	3 179	89 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 008	15 414	528 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 332
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	235 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 008	15 414	764 073
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 008	15 414	764 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 008	15 414	764 073

	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	576 855	607 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 855	607 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX
B - Procédure	30	28 709	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 093	439 417	16 787
Temps supplémentaire	3	562	20 133	642
Primes	4	XXXX	5 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 655	464 890	17 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 784	83 380	2 948
Particuliers	9	3 166	79 087	3 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 950	162 467	6 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 528	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 605	711 885	23 571
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	512 272	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 123 400	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 605	1 835 285	23 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 400	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 400	4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 605	1 832 885	23 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 605	1 832 885	23 571

	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	1 243 017		1 353 666
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 243 017		1 353 666
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX
B - Procédure	30	56 199	XXXX	55 027
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,61	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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 733	7 059	221 154
Temps supplémentaire	3	272	361	17 158
Primes	4	XXXX	XXXX	3 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 005	7 420	242 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 365	1 609	51 822
Particuliers	9	307	471	13 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 672	2 080	65 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 677	9 500	349 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	188 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	295 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 677	9 500	644 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 677	9 500	644 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 677	9 500	644 177

	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	521 870	518 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521 870	518 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure	30	12 049	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,22	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 509	131 950	4 463	132 253
Temps supplémentaire	3	642	26 756	712	29 769
Primes	4	XXXX	13 094	XXXX	13 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 151	171 800	5 175	175 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	29 688	931	28 872
Particuliers	9	252	5 647	102	3 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	35 335	1 033	32 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 911	XXXX	27 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 384	234 046	6 208	235 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 538	XXXX	69 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 032 328	XXXX	959 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 100 866	XXXX	1 028 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 384	1 334 912	6 208	1 263 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 100 866	XXXX	1 028 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 384	1 334 912	6 208	1 263 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 384	1 334 912	6 208	1 263 407

		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	487 964		503 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 964		503 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	2,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,06	XXXX	674,18

	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'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	3 249	141 657	3 749	180 242
Personnel-temps régulier	2	72 447	1 637 696	69 573	1 593 685
Temps supplémentaire	3	4 121	135 962	3 971	134 979
Primes	4	XXXX	23 445	XXXX	23 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 817	1 938 760	77 293	1 932 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 347	368 153	16 439	398 586
Particuliers	9	11 216	200 001	8 958	175 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 563	568 154	25 397	574 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 159	XXXX	353 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 380	2 851 073	102 690	2 859 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165 651	XXXX	1 087 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 441	XXXX	92 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 265 092	XXXX	1 179 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 380	4 116 165	102 690	4 039 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 265 092	XXXX	3 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 380	4 116 165	102 690	4 035 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 380	4 116 165	102 690	4 035 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 698 157		6 786 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 698 157		6 786 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	106 560	1 412	87 723
Personnel-temps régulier	2	66 966	1 970 101	65 662	2 045 183
Temps supplémentaire	3	1 050	41 953	609	24 249
Primes	4	XXXX	59 652	XXXX	67 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 742	2 178 266	67 683	2 224 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 826	463 908	15 058	498 380
Particuliers	9	13 402	324 303	13 975	318 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 228	788 211	29 033	817 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 032	XXXX	408 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 970	3 353 509	96 716	3 450 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443 512	XXXX	415 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 488	XXXX	538 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 000	XXXX	953 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 970	4 229 509	96 716	4 403 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 970	4 229 509	96 716	4 402 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 970	4 229 509	96 716	4 402 851

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 282	XXXX	1 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 299,15	XXXX	3 527,93

	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: Téléthérapie

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	2 244		
Personnel-temps régulier	2	53 235	53 045	1 703 459
Temps supplémentaire	3	950	552	21 758
Primes	4	XXXX	XXXX	64 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 186	53 597	1 789 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 449	11 755	392 837
Particuliers	9	9 365	11 881	274 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 814	23 636	667 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	329 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 000	77 233	2 787 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	348 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	419 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 000	77 233	3 206 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			310
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 000	77 233	3 205 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 000	77 233	3 205 901

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	55 028	53 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 028	53 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	59,97
B - La mise en traitement	30	1 201	1 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 707,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 972	130 199	3 880	129 135
Temps supplémentaire	3	24	1 166	33	1 608
Primes	4	XXXX	2 327	XXXX	1 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 996	133 692	3 913	132 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	706	23 166	868	28 938
Particuliers	9	1 052	28 978	502	13 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 758	52 144	1 370	42 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 583	XXXX	23 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 754	210 419	5 283	199 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 536	XXXX	71 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 573	XXXX	172 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 109	XXXX	243 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 754	375 528	5 283	442 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 109	XXXX	243 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 754	375 528	5 283	442 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 754	375 528	5 283	442 315

		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	1 431		1 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 431		1 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,42	XXXX	349,10
B - La mise en traitement	30	81	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 636,15	XXXX	6 911,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 725	104 316	1 412	87 723
Personnel-temps régulier	2	9 759	245 103	8 737	212 589
Temps supplémentaire	3	76	2 421	24	883
Primes	4	XXXX	1 108	XXXX	990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 560	352 948	10 173	302 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 671	85 484	2 435	76 605
Particuliers	9	2 985	82 546	1 592	30 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 656	168 030	4 027	106 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 973	XXXX	54 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 216	589 951	14 200	463 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 125	XXXX	273 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695	XXXX	17 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 820	XXXX	290 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 216	872 771	14 200	754 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	282 820	XXXX	290 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 216	872 771	14 200	754 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 216	872 771	14 200	754 635

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 317		10 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 317		10 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,60	XXXX	72,20
B - La mise en traitement	30	1 282	XXXX	1 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,79	XXXX	604,68

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	32 636	1 303 817	30 934	1 251 176
Temps supplémentaire	3	13	390	33	1 259
Primes	4	XXXX	397	XXXX	264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 649	1 304 604	30 967	1 252 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 489	269 337	6 368	265 411
Particuliers	9	1 699	30 527	1 528	44 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 188	299 864	7 896	309 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 171	XXXX	208 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 837	1 808 639	38 863	1 770 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 631	XXXX	26 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 192	XXXX	26 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 837	1 830 831	38 863	1 797 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 837	1 830 831	38 863	1 797 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 837	1 830 831	38 863	1 797 164

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 662	5 556	222 972
Temps supplémentaire	3	7	9	262
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 669	5 565	223 256
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 194	1 106	46 046
Particuliers	9	37	134	4 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 231	1 240	50 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 900	6 805	310 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 900	6 805	319 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 900	6 805	319 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 900	6 805	319 122

	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	4 708	4 614	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 708	4 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,16
B - Le jour-traitement	30	3 894	3 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	84,81

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 642	177 982	4 626	183 849
Temps supplémentaire	3	2	92		
Primes	4	XXXX	32	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 644	178 106	4 626	183 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	855	34 762	961	39 417
Particuliers	9	80	2 806	112	4 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	37 568	1 073	43 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 607	XXXX	28 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 579	243 281	5 699	255 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 066	XXXX	3 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066	XXXX	3 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 579	244 347	5 699	259 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 066	XXXX	3 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 579	244 347	5 699	259 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 579	244 347	5 699	259 016

		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	3 828		3 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 828		3 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,83	XXXX	65,62
B - Le jour-traitement	30	2 013	XXXX	1 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,38	XXXX	130,22

	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: 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	22 332	905 749	20 752	844 355
Temps supplémentaire	3	4	106	24	997
Primes	4	XXXX	340	XXXX	222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 336	906 195	20 776	845 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 440	186 414	4 301	179 948
Particuliers	9	1 582	26 276	1 282	35 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 022	212 690	5 583	215 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 977	XXXX	143 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 358	1 260 862	26 359	1 204 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 336	XXXX	14 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 399	XXXX	14 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 358	1 277 261	26 359	1 219 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 399	XXXX	14 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 358	1 277 261	26 359	1 219 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 358	1 277 261	26 359	1 219 026

		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	1 469	XXXX	1 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,48	XXXX	1 094,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	148		
Personnel-temps régulier	2	98 488	3 626 210	97 557	3 649 501
Temps supplémentaire	3	332	11 282	428	14 953
Primes	4	XXXX	35 204	XXXX	33 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 821	3 672 844	97 985	3 698 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 645	777 865	21 102	808 460
Particuliers	9	9 686	275 910	11 575	282 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 331	1 053 775	32 677	1 090 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 023	XXXX	622 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 152	5 317 642	130 662	5 411 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194	XXXX	1 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 056	XXXX	62 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 250	XXXX	63 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 152	5 399 892	130 662	5 475 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 124		1 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 124	XXXX	1 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 152	5 397 768	130 662	5 473 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 152	5 397 768	130 662	5 473 380

		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	70 987		69 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 987		69 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,07	XXXX	78,28
B - Le jour-traitement	30	78 221	XXXX	75 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,01	XXXX	72,76

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	56 248	60 957	2 326 894
Temps supplémentaire	3	106	192	7 522
Primes	4	XXXX	XXXX	4 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 354	61 149	2 339 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 080	13 420	528 254
Particuliers	9	7 481	10 067	290 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 561	23 487	819 155
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	420 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 915	84 636	3 579 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 562
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 915	84 636	3 680 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 915	84 636	3 666 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 915	84 636	3 666 929

	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	37 886	38 757	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 886	38 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,74	94,97
B - Le jour-traitement	30	35 947	34 515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,07	106,24

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 307	26 996	728 038
Temps supplémentaire	3	26	46	1 415
Primes	4	XXXX	XXXX	6 380
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 333	27 042	735 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 532	5 524	165 109
Particuliers	9	2 296	1 089	28 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 828	6 613	193 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 161	33 655	1 071 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 401
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 161	33 655	1 176 253
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	26 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 161	33 655	1 149 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 161	33 655	1 144 469

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	139 922	154 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 922	154 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,33	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	11 007 724	XXXX	12 048 560
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	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.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	785		1 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	785		1 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	27	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	379	23 043	67	4 201
Personnel-temps régulier	2	58 807	1 622 320	66 191	1 853 238
Temps supplémentaire	3	1 091	43 198	1 652	59 543
Primes	4	XXXX	199 111	XXXX	185 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 277	1 887 672	67 910	2 102 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 246	348 832	14 073	404 847
Particuliers	9	8 321	150 190	5 817	102 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 567	499 022	19 890	507 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 109	XXXX	366 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 844	2 671 803	87 800	2 975 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 514	XXXX	28 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 946	XXXX	75 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 460	XXXX	104 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 844	2 751 263	87 800	3 079 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	367	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 844	2 750 896	87 800	3 079 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 844	2 750 896	87 800	3 079 658

		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	11 352		12 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 352		12 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,36	XXXX	255,64
	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: 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	379	23 043	67	4 201
Personnel-temps régulier	2	58 807	1 622 320	66 191	1 853 238
Temps supplémentaire	3	1 091	43 198	1 652	59 543
Primes	4	XXXX	199 111	XXXX	185 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 277	1 887 672	67 910	2 102 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 246	348 832	14 073	404 847
Particuliers	9	8 321	150 190	5 817	102 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 567	499 022	19 890	507 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 109	XXXX	366 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 844	2 671 803	87 800	2 975 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 514	XXXX	28 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 946	XXXX	75 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 460	XXXX	104 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 844	2 751 263	87 800	3 079 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	367	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 844	2 750 896	87 800	3 079 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 844	2 750 896	87 800	3 079 658

		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	11 352		12 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 352		12 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,36	XXXX	255,64
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 399	15 768	423 418
Temps supplémentaire	3	13	38	1 015
Primes	4	XXXX	XXXX	3 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 412	15 806	427 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 807	3 214	86 599
Particuliers	9	1 251	331	7 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 058	3 545	93 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 470	19 351	605 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 470	19 351	691 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 470	19 351	660 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 470	19 351	660 252

	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	9 430	9 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 430	9 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,73
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			694	35 426
Personnel-temps régulier	2	48 840	1 312 474	72 256	1 887 962
Temps supplémentaire	3	7 217	257 698	12 620	458 921
Primes	4	XXXX	131 711	XXXX	196 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 259	93	2 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 134	1 704 142	85 663	2 581 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 211	305 176	16 490	462 351
Particuliers	9	1 486	39 380	5 286	113 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 697	344 556	21 776	576 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 313	XXXX	417 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 831	2 316 011	107 439	3 574 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 391	XXXX	418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 543	XXXX	161 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 934	XXXX	162 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 831	2 439 945	107 439	3 737 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		291 187		409 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 187	XXXX	409 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 831	2 148 758	107 439	3 327 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 831	2 148 758	107 439	3 327 303

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 420		16 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 420		16 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,45	XXXX	221,18
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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			694	35 426
Personnel-temps régulier	2	48 840	1 312 474	72 256	1 887 962
Temps supplémentaire	3	7 217	257 698	12 620	458 921
Primes	4	XXXX	131 711	XXXX	196 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 259	93	2 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 134	1 704 142	85 663	2 581 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 211	305 176	16 490	462 351
Particuliers	9	1 486	39 380	5 286	113 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 697	344 556	21 776	576 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 313	XXXX	417 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 831	2 316 011	107 439	3 574 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 391	XXXX	418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 543	XXXX	161 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 934	XXXX	162 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 831	2 439 945	107 439	3 737 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		291 187		409 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 187	XXXX	409 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 831	2 148 758	107 439	3 327 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 831	2 148 758	107 439	3 327 303

		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	12 420		16 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 420		16 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,45	XXXX	221,18
	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: 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	215	10 510		
Personnel-temps régulier	2	21 052	570 016	20 186	546 245
Temps supplémentaire	3	245	8 667	551	20 790
Primes	4	XXXX	19 925	XXXX	10 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 512	609 118	20 737	577 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 238	119 968	4 245	118 817
Particuliers	9	3 420	82 487	2 791	74 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 658	202 455	7 036	193 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 865	XXXX	100 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 170	911 438	27 773	871 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 026 410	XXXX	1 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 019	XXXX	1 115 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 429	XXXX	1 116 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 170	1 959 867	27 773	1 988 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 048 429	XXXX	1 116 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 170	1 959 867	27 773	1 988 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 170	1 959 867	27 773	1 988 368

		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	52 966		52 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 966		52 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,00	XXXX	37,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communaautaire 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	215	10 510	
Personnel-temps régulier	2	21 052	570 016	20 186
Temps supplémentaire	3	245	8 667	551
Primes	4	XXXX	19 925	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 512	609 118	20 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 238	119 968	4 245
Particuliers	9	3 420	82 487	2 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 658	202 455	7 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 170	911 438	27 773
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 026 410	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 019	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 048 429	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 170	1 959 867	27 773
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 170	1 959 867	27 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 170	1 959 867	27 773

	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	52 966	52 935	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 966	52 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,00	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	75 583	2 519
Temps supplémentaire	3	8	316	23
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 431	75 902	2 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	405	12 990	643
Particuliers	9	555	14 204	456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	27 194	1 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 087	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 391	116 183	3 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	301 678	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	37 617	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 790	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 391	460 973	3 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 671	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 671	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 391	436 302	3 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 391	436 302	3 641

	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	23 061		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 061		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,99	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	26 724
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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	75 583	2 519
Temps supplémentaire	3	8	316	23
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 431	75 902	2 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	405	12 990	643
Particuliers	9	555	14 204	456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	27 194	1 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 087	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 391	116 183	3 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	85 231	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 495	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	37 617	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 343	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 391	244 526	3 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 671	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 671	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 391	219 855	3 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 391	219 855	3 641

	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	12 636		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 636		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,35	XXXX
B - L'usager	30		16 513	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 447	XXXX	224 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 447	XXXX	224 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 447		224 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 447		224 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		216 447		224 825

		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	10 425			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 425			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,76	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	10 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	22,02

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 139	36 137		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 139	36 137		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	8 711		
Particuliers	9	690	18 181		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	26 892		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	7 933	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 094	70 962		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 094	71 392		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 094	71 392		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 094	71 392		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71 392,00	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 139	36 137		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 139	36 137		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	8 711		
Particuliers	9	690	18 181		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	26 892		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 933	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 094	70 962		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 094	71 392		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 094	71 392		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 094	71 392		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71 392,00	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.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	384	17 942	1 295	64 643
Personnel-temps régulier	2	125 504	2 856 072	119 601	2 920 219
Temps supplémentaire	3	7 512	254 273	12 206	452 598
Primes	4	XXXX	287 115	XXXX	243 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			244	8 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 400	3 415 402	133 346	3 689 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 810	640 135	23 133	591 497
Particuliers	9	35 342	635 666	31 086	684 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 152	1 275 801	54 219	1 275 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 621	XXXX	835 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 552	5 397 824	187 565	5 801 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 086	XXXX	23 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 382	XXXX	310 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 468	XXXX	333 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 552	5 834 292	187 565	6 135 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				198 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	436 468	XXXX	198 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 552	5 834 292	187 565	5 936 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 000		2 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 552	5 821 292	187 565	5 933 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 049		24 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 049		24 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,73	XXXX	249,14
	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: 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	322	15 048	1 166	58 205
Personnel-temps régulier	2	97 740	2 120 855	99 679	2 372 925
Temps supplémentaire	3	6 589	216 341	10 700	394 779
Primes	4	XXXX	271 094	XXXX	221 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			236	8 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 651	2 623 338	111 781	3 055 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 894	396 822	15 963	413 691
Particuliers	9	33 646	603 178	30 759	677 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 540	1 000 000	46 722	1 091 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 767	XXXX	708 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 191	4 171 105	158 503	4 855 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 508	XXXX	17 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 529	XXXX	278 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 037	XXXX	296 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 191	4 528 142	158 503	5 152 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				181 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	357 037	XXXX	181 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 191	4 528 142	158 503	4 970 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 000		2 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 191	4 515 142	158 503	4 968 093

		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	19 043		15 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 043		15 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,10	XXXX	333,47
	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: 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	62	2 894	129	6 438
Personnel-temps régulier	2	20 171	503 774	11 837	322 670
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 233	506 668	11 966	329 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 220	189 707	5 168	120 427
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 220	189 707	5 168	120 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 385	XXXX	76 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 453	806 760	17 134	526 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 259	XXXX	5 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 400	XXXX	25 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 659	XXXX	30 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 453	875 419	17 134	556 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 659	XXXX	17 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 453	875 419	17 134	539 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 453	875 419	17 134	539 072

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 662		1 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 662		1 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,05	XXXX	326,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 593	231 443	8 085	224 624
Temps supplémentaire	3	923	37 932	1 506	57 819
Primes	4	XXXX	16 021	XXXX	22 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 516	285 396	9 599	305 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	53 606	2 002	57 379
Particuliers	9	1 696	32 488	327	6 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 392	86 094	2 329	63 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 469	XXXX	50 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 908	419 959	11 928	419 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	319	XXXX	244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 453	XXXX	6 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 772	XXXX	6 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 908	430 731	11 928	426 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 772	XXXX	6 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 908	430 731	11 928	426 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 908	430 731	11 928	426 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 344		7 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 344		7 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,65	XXXX	57,08
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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	39 175	XXXX	37 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 175	XXXX	37 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 175		37 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 175		37 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 175		37 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	730			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,66	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 285	XXXX	1 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 285	XXXX	1 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 285		1 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 285		1 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 285		1 917

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 890	XXXX	35 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 890	XXXX	35 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 890		35 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 890		35 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 890		35 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,33	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	193	9 719	384	20 100
Personnel-temps régulier	2	50 860	1 614 767	53 034	1 702 581
Temps supplémentaire	3	956	41 462	843	38 293
Primes	4	XXXX	36 638	XXXX	36 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 009	1 702 586	54 261	1 797 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 410	392 567	11 597	385 730
Particuliers	9	18 526	381 453	10 492	275 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 936	774 020	22 089	660 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 260	XXXX	328 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 945	2 789 866	76 350	2 786 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 252	XXXX	10 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 824	XXXX	291 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 076	XXXX	301 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 945	3 053 942	76 350	3 088 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	264 076	XXXX	301 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 945	3 053 942	76 350	3 088 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 945	3 053 942	76 350	3 088 679

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	193	9 719	384	20 100
Personnel-temps régulier	2	37 645	1 084 917	40 048	1 161 661
Temps supplémentaire	3	917	39 578	736	31 969
Primes	4	XXXX	23 384	XXXX	23 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 755	1 157 598	41 168	1 237 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 028	294 477	9 220	285 296
Particuliers	9	18 208	368 649	9 245	240 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 236	663 126	18 465	525 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 013	XXXX	241 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 991	2 057 737	59 633	2 004 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 252	XXXX	10 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 858	XXXX	285 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 110	XXXX	296 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 991	2 318 847	59 633	2 300 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 110	XXXX	296 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 991	2 318 847	59 633	2 300 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 991	2 318 847	59 633	2 300 684

		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	39 752		39 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 752		39 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,33	XXXX	58,67
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,58	XXXX	153,15

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 215	12 986	540 920
Temps supplémentaire	3	39	107	6 324
Primes	4	XXXX	XXXX	13 448
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 254	13 093	560 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 382	2 377	100 434
Particuliers	9	318	1 247	34 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 700	3 624	135 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 954	16 717	782 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 954	16 717	787 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 954	16 717	787 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 954	16 717	787 995

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 346	1 209	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 346	1 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	651,77
B - L'usager	30	7 297	4 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	162,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	24 145	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 430	XXXX	16 327
Allocations directes	15	XXXX	1 026 018	XXXX	1 068 676
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 092 593	XXXX	1 085 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 092 593		1 085 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 652		3 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 652		3 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 086 941		1 081 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 086 941		1 081 925

		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	735	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 478,83	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 964	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 430	XXXX	16 327
Allocations directes	15	XXXX	369 948	XXXX	462 552
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 342	XXXX	478 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		414 342		478 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 652		3 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 652		3 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		408 690		475 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		408 690		475 801

		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	268	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 524,96	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 649	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	495 703	XXXX	454 293
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 352	XXXX	454 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		515 352		454 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		515 352		454 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		515 352		454 293

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	305	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 689,68	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 532	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	160 367	XXXX	151 831
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 899	XXXX	151 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		162 899		151 831
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		162 899		151 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		162 899		151 831

		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	162	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,55	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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	258	14 812	386	20 144
Personnel-temps régulier	2	87 670	2 941 385	79 496	2 707 623
Temps supplémentaire	3	3 683	188 062	3 737	202 211
Primes	4	XXXX	122 279	XXXX	129 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			280	19 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 611	3 266 538	83 899	3 078 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 597	496 377	14 521	512 358
Particuliers	9	4 552	126 796	6 249	185 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 149	623 173	20 770	697 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 039	XXXX	465 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 760	4 353 750	104 669	4 241 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 320	XXXX	106 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 852	XXXX	566 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	703 172	XXXX	672 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 760	5 056 922	104 669	4 914 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	703 172	XXXX	672 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 760	5 056 922	104 669	4 914 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 760	5 056 922	104 669	4 914 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	81 318		70 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 318		70 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,19	XXXX	69,63
B - L'usager	30	33 736	XXXX	26 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,90	XXXX	183,82

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	32		
Personnel-temps régulier	2	10 586	387 725	
Temps supplémentaire	3	25	1 022	
Primes	4	XXXX	236	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 613	389 015	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 176	82 915	
Particuliers	9	2 538	65 345	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 714	148 260	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 591	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 327	606 866	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	655	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 708	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 363	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 327	617 229	
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	15 327	617 229	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 327	617 229	

	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
B - L'usager	30	458	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 347,66	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	16		
Personnel-temps régulier	2	8 903	318 263		
Temps supplémentaire	3	21	851		
Primes	4	XXXX	124	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 925	319 254		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 885	70 604		
Particuliers	9	2 433	61 696		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 318	132 300		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 469	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 243	510 023		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 452	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 452	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 243	517 475		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 243	517 475		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 243	517 475		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	378	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 368,98	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&soutien à la personne-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	1	16		
Personnel-temps régulier	2	1 683	69 462		
Temps supplémentaire	3	4	171		
Primes	4	XXXX	112	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 688	69 761		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 311		
Particuliers	9	105	3 649		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	15 960		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 122	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 084	96 843		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	655	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 256	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 911	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 084	99 754		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 084	99 754		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 084	99 754		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	80	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 246,93	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	57		
Personnel-temps régulier	2	15 468	538 632	17 696	617 990
Temps supplémentaire	3	2	48	13	613
Primes	4	XXXX	837	XXXX	897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 471	539 574	17 709	619 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 823	102 947	3 746	133 651
Particuliers	9	923	30 771	2 207	45 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	133 718	5 953	179 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 515	XXXX	108 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 217	760 807	23 662	907 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 490	XXXX	16 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 490	XXXX	16 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 217	776 297	23 662	924 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 490	XXXX	16 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 217	776 297	23 662	924 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 217	776 297	23 662	924 365

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 705	XXXX	2 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,31	XXXX	424,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 575	266 255	7 231	248 966
Temps supplémentaire	3	1	17		
Primes	4	XXXX	20	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 576	266 292	7 231	248 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 316	49 484	1 614	56 360
Particuliers	9	726	23 216	1 423	37 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	72 700	3 037	93 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 718	XXXX	47 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 618	382 710	10 268	389 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 832	XXXX	11 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 832	XXXX	11 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 618	391 542	10 268	401 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 832	XXXX	11 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 618	391 542	10 268	401 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 618	391 542	10 268	401 550

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	655	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,77	XXXX	684,07

	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: Nutrition - 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	1	57		
Personnel-temps régulier	2	7 893	272 377	10 465	369 024
Temps supplémentaire	3	1	31	13	613
Primes	4	XXXX	817	XXXX	893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 895	273 282	10 478	370 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 507	53 463	2 132	77 291
Particuliers	9	197	7 555	784	8 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	61 018	2 916	85 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 797	XXXX	61 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 599	378 097	13 394	517 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 658	XXXX	5 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 658	XXXX	5 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 599	384 755	13 394	522 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 658	XXXX	5 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 599	384 755	13 394	522 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 599	384 755	13 394	522 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 050	XXXX	1 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,43	XXXX	328,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: 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	83 900	4 653 179	87 780	4 881 019
Personnel-temps régulier	2	178 898	5 009 256	217 187	6 305 488
Temps supplémentaire	3	1 474	57 094	2 017	84 051
Primes	4	XXXX	140 100	XXXX	148 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 107	261	8 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 315	9 860 736	307 245	11 427 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 042	2 060 098	63 272	2 344 957
Particuliers	9	34 311	791 259	32 826	813 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 353	2 851 357	96 098	3 158 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 594 946	XXXX	1 866 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 668	14 307 039	403 343	16 452 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 718	XXXX	199 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 920	XXXX	675 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 638	XXXX	875 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 668	15 031 677	403 343	17 327 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 882		41 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 882	XXXX	41 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 668	15 027 795	403 343	17 286 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 668	15 027 795	403 343	17 281 711

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 674	915 991	15 797	861 526
Personnel-temps régulier	2	34 243	838 732	39 969	976 090
Temps supplémentaire	3	349	14 567	245	8 816
Primes	4	XXXX	34 484	XXXX	22 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 266	1 803 774	56 011	1 868 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 415	368 286	11 786	413 025
Particuliers	9	6 669	136 112	2 655	53 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 084	504 398	14 441	466 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 032	XXXX	306 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 350	2 597 204	70 452	2 642 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 150	XXXX	153 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 661	XXXX	166 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 811	XXXX	320 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 350	2 925 015	70 452	2 963 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 400	XXXX	938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 350	2 922 615	70 452	2 962 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 350	2 922 615	70 452	2 962 339

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	62 943	3 517 171	64 797	3 646 442
Personnel-temps régulier	2	124 646	3 511 216	154 017	4 593 687
Temps supplémentaire	3	1 014	36 923	1 588	66 512
Primes	4	XXXX	74 878	XXXX	90 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 107	261	8 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 646	7 141 295	220 663	8 405 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 526	1 503 565	44 982	1 683 057
Particuliers	9	22 405	551 504	26 094	660 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 931	2 055 069	71 076	2 343 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 161 322	XXXX	1 368 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 577	10 357 686	291 739	12 116 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 863	XXXX	45 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 089	XXXX	389 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 952	XXXX	435 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 577	10 661 638	291 739	12 552 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		942		39 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	942	XXXX	39 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 577	10 660 696	291 739	12 512 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 577	10 660 696	291 739	12 507 455

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 768	191 687	5 869	307 437
Personnel-temps régulier	2	7 505	237 244	6 202	166 804
Temps supplémentaire	3			6	197
Primes	4	XXXX	14 530	XXXX	13 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 273	443 461	12 077	488 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 296	88 684	3 033	125 867
Particuliers	9	2 539	34 851	2 406	61 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 835	123 535	5 439	186 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 485	XXXX	88 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 108	633 481	17 516	763 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 892	XXXX	10 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 892	XXXX	10 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 108	637 373	17 516	773 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 892	XXXX	10 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 108	637 373	17 516	773 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 108	637 373	17 516	773 707

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	515	28 330	1 317	65 614
Personnel-temps régulier	2	3 409	107 399	7 655	239 549
Temps supplémentaire	3	41	2 264	54	2 168
Primes	4	XXXX	14 667	XXXX	19 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 965	152 660	9 026	326 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 117	40 236	1 702	58 272
Particuliers	9	2 443	58 178	1 608	36 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 560	98 414	3 310	94 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 012	XXXX	52 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 525	282 086	12 336	473 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 359	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 319	XXXX	8 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 678	XXXX	8 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 525	290 764	12 336	482 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 678	XXXX	8 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 525	290 764	12 336	482 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 525	290 764	12 336	482 515

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 696	78 759	1 528
Temps supplémentaire	3		6	393
Primes	4	XXXX	1 337	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 696	80 096	1 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	303	14 322	340
Particuliers	9	138	6 465	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	20 787	340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 500	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 137	111 383	1 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 137	111 610	1 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 137	111 610	1 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 137	111 610	1 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	7 399	235 906	7 816	256 585
Temps supplémentaire	3	70	3 340	118	5 965
Primes	4	XXXX	204	XXXX	219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 469	239 450	7 934	262 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 385	45 005	1 429	48 506
Particuliers	9	117	4 149	63	1 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 502	49 154	1 492	50 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 595	XXXX	40 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 971	325 199	9 426	353 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 732	XXXX	99 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 078	XXXX	99 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 971	405 277	9 426	453 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	540	XXXX	166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 971	404 737	9 426	453 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 971	404 737	9 426	453 220

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 412	60 110	1 610	69 664
Temps supplémentaire	3	21	900	2	87
Primes	4	XXXX	89	XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 433	61 099	1 612	69 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	274	11 457	305	13 671
Particuliers	9	117	4 149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	15 606	305	13 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 488	XXXX	9 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 824	85 193	1 917	93 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 343	XXXX	462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 689	XXXX	462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 824	160 882	1 917	93 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 824	160 882	1 917	93 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 824	160 882	1 917	93 682

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 préhospitaliers d'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 987	175 796	6 206	186 921
Temps supplémentaire	3	49	2 440	116	5 878
Primes	4	XXXX	115	XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 036	178 351	6 322	192 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 111	33 548	1 124	34 835
Particuliers	9			63	1 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	33 548	1 187	36 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 107	XXXX	31 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 147	240 006	7 509	260 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 389	XXXX	99 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 389	XXXX	99 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 147	244 395	7 509	359 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 147	243 855	7 509	359 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 147	243 855	7 509	359 538

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64 052	2 516 662	71 454	2 794 120
Temps supplémentaire	3	211	9 291	119	5 147
Primes	4	XXXX	9 745	XXXX	14 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			333	10 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 263	2 535 698	71 906	2 824 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 358	492 357	15 188	609 595
Particuliers	9	6 719	170 435	7 862	220 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 077	662 792	23 050	830 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 651	XXXX	475 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 340	3 597 141	94 956	4 130 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 492	XXXX	108 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 177	XXXX	634 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 669	XXXX	742 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 340	4 178 810	94 956	4 873 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		606		3 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	606	XXXX	3 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 340	4 178 204	94 956	4 870 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 340	4 178 204	94 956	4 870 323

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 487	XXXX	5 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	558,06	XXXX	917,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 593	1 649 041	45 462	1 851 197
Temps supplémentaire	3	14	616	56	2 195
Primes	4	XXXX	7 129	XXXX	10 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 607	1 656 786	45 518	1 864 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 669	318 759	9 450	399 492
Particuliers	9	2 170	48 796	4 907	158 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 839	367 555	14 357	558 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 206	XXXX	316 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 446	2 277 547	59 875	2 738 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 840	XXXX	18 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 114	XXXX	88 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 954	XXXX	106 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 446	2 444 501	59 875	2 845 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 446	2 444 475	59 875	2 845 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 446	2 444 475	59 875	2 845 044

		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	3 357	XXXX	3 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	728,17	XXXX	829,94

	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: 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	19 102	773 316	21 001	835 599
Temps supplémentaire	3	159	7 453	63	2 952
Primes	4	XXXX	2 356	XXXX	3 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 261	783 125	21 064	842 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 651	150 689	4 601	185 227
Particuliers	9	3 985	111 652	2 214	48 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 636	262 341	6 815	234 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 062	XXXX	137 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 897	1 172 528	27 879	1 214 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 278	XXXX	57 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 278	XXXX	59 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 897	1 223 806	27 879	1 273 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 278	XXXX	59 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 897	1 223 806	27 879	1 273 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 897	1 223 806	27 879	1 273 736

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 743	XXXX	1 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,13	XXXX	678,24

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 357	94 305	4 991	107 324
Temps supplémentaire	3	38	1 222		
Primes	4	XXXX	260	XXXX	228
Main-d'oeuvre indépendante	5			333	10 683
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 395	95 787	5 324	118 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 038	22 909	1 137	24 876
Particuliers	9	564	9 987	741	13 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	32 896	1 878	38 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 383	XXXX	21 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 997	147 066	7 202	178 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 652	XXXX	88 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 785	XXXX	488 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 437	XXXX	576 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 997	510 503	7 202	754 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580		3 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		580		3 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 997	509 923	7 202	751 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 997	509 923	7 202	751 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 387	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,63	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 819	923 015	15 137	851 318
Personnel-temps régulier	2	32 426	929 432	26 831	745 435
Temps supplémentaire	3	16	636	7	527
Primes	4	XXXX	18 817	XXXX	5 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 261	1 871 900	41 975	1 602 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 221	358 822	9 223	404 477
Particuliers	9	4 227	101 668	6 036	184 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 448	460 490	15 259	589 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 716	XXXX	296 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 709	2 628 106	57 234	2 487 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 366	XXXX	115 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 366	XXXX	129 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 709	2 744 472	57 234	2 617 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 709	2 744 472	57 234	2 617 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		500		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 709	2 743 972	57 234	2 617 127

		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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 816	112 463	10 165
Temps supplémentaire	3		194	8 361
Primes	4	XXXX	584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 816	113 047	10 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	698	22 336	1 431
Particuliers	9	71	1 476	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	23 812	1 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 806	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 585	154 665	11 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 554	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 021	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 575	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 585	298 240	11 905
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	4 585	298 240	11 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 585	298 240	11 905

	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
	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56	1 851	6 013	180 144
Temps supplémentaire	3			194	8 361
Primes	4	XXXX		XXXX	4 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56	1 851	6 207	192 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			564	16 159
Particuliers	9			62	2 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			626	19 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261	XXXX	28 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	2 112	6 833	240 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	2 112	6 833	240 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	2 112	6 833	240 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	2 112	6 833	240 066

		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	2		435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 056,00	XXXX	551,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	3 760	110 612	4 152	114 518
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	584	XXXX	612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 760	111 196	4 152	115 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	22 336	867	25 111
Particuliers	9	71	1 476	53	1 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	769	23 812	920	26 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 545	XXXX	18 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 529	152 553	5 072	160 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 554	XXXX	2 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 021	XXXX	86 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 575	XXXX	88 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 529	296 128	5 072	249 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 575	XXXX	88 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 529	296 128	5 072	249 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 529	296 128	5 072	249 331

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	83 614	5 030 838	82 133	5 028 739
Personnel-temps régulier	2	439 439	12 307 657	470 639	13 430 080
Temps supplémentaire	3	8 258	287 334	10 991	386 169
Primes	4	XXXX	146 172	XXXX	134 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 830	2 261	93 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	531 312	17 774 831	566 024	19 073 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 035	3 498 322	113 690	3 877 793
Particuliers	9	52 700	1 169 087	42 385	1 070 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 735	4 667 409	156 075	4 947 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 875 123	XXXX	3 144 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687 047	25 317 363	722 099	27 166 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 305 091	XXXX	1 305 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 059 548	XXXX	6 915 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 364 639	XXXX	8 221 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687 047	31 682 002	722 099	35 387 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 164		190 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 285	XXXX	110 151
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	264 449	XXXX	301 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 047	31 417 553	722 099	35 086 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 942		33 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 047	31 412 611	722 099	35 053 035

		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: 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	16 087	1 059 488	17 056	1 192 109
Personnel-temps régulier	2	28 181	919 982	29 010	969 702
Temps supplémentaire	3	228	9 510	173	5 396
Primes	4	XXXX	1 377	XXXX	611
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 423	70 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 496	1 990 357	47 662	2 237 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 442	388 485	9 478	427 170
Particuliers	9	6 967	186 002	6 351	174 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 409	574 487	15 829	601 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 208	XXXX	321 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 905	2 862 052	63 491	3 160 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 165	XXXX	1 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 119 756	XXXX	1 553 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 921	XXXX	1 555 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 905	3 986 973	63 491	4 716 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 818		138 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 692	XXXX	10 884
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 510	XXXX	149 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 905	3 866 463	63 491	4 566 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 905	3 866 463	63 491	4 566 992

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 363	673 833	11 810	685 615
Personnel-temps régulier	2	134 869	3 921 660	126 222	3 729 637
Temps supplémentaire	3	1 926	81 143	3 120	128 276
Primes	4	XXXX	31 224	XXXX	26 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 158	4 707 860	141 152	4 570 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 616	899 151	28 436	917 337
Particuliers	9	9 680	253 768	8 984	212 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 296	1 152 919	37 420	1 129 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 867	XXXX	773 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 454	6 628 646	178 572	6 473 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 027	XXXX	752 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 435	XXXX	210 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 462	XXXX	963 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 454	7 602 108	178 572	7 436 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 848		33 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 266	XXXX	53 124
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 114	XXXX	86 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 454	7 544 994	178 572	7 349 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 454	7 544 994	178 572	7 347 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 758	1 785 821	30 847	1 742 262
Personnel-temps régulier	2	182 497	5 201 364	202 682	5 842 238
Temps supplémentaire	3	5 117	166 705	6 710	222 256
Primes	4	XXXX	66 981	XXXX	65 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			89	3 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 372	7 220 871	240 328	7 875 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 168	1 448 519	47 164	1 581 536
Particuliers	9	26 837	559 853	16 052	402 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 005	2 008 372	63 216	1 984 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 189 986	XXXX	1 319 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 377	10 419 229	303 544	11 179 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 677	XXXX	31 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 929 904	XXXX	4 221 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 087 581	XXXX	4 252 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 377	13 506 810	303 544	15 431 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 652		17 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	45 327	XXXX	46 143
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 979	XXXX	63 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 377	13 432 831	303 544	15 368 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 942		30 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 377	13 427 889	303 544	15 337 323

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 764	1 259 520	19 145	1 238 176
Personnel-temps régulier	2	17 005	487 668	33 817	1 076 825
Temps supplémentaire	3	312	10 250	145	5 069
Primes	4	XXXX	36 110	XXXX	30 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 830	749	20 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 082	1 796 378	53 856	2 371 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 437	348 621	11 530	511 536
Particuliers	9	3 110	63 393	4 555	140 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 547	412 014	16 085	652 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 930	XXXX	349 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 629	2 470 322	69 941	3 373 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 265	XXXX	283 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 990	XXXX	680 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 255	XXXX	963 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 629	3 258 577	69 941	4 337 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	335	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 629	3 258 242	69 941	4 337 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 629	3 258 242	69 941	4 337 670

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 642	252 176	3 275	170 577
Personnel-temps régulier	2	76 887	1 776 983	78 908	1 811 678
Temps supplémentaire	3	675	19 726	843	25 172
Primes	4	XXXX	10 480	XXXX	11 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 204	2 059 365	83 026	2 018 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 372	413 546	17 082	440 214
Particuliers	9	6 106	106 071	6 443	139 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 478	519 617	23 525	580 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 132	XXXX	380 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 682	2 937 114	106 551	2 979 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 957	XXXX	236 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 463	XXXX	250 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 420	XXXX	486 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 682	3 327 534	106 551	3 465 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 511		1 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 511	XXXX	1 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 682	3 315 023	106 551	3 463 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 682	3 315 023	106 551	3 463 783

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 631	486 585	8 658	510 540
Personnel-temps régulier	2	14 898	452 720	14 466	448 038
Temps supplémentaire	3	27	929	32	4 646
Primes	4	XXXX	22 258	XXXX	39 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 556	962 492	23 156	1 002 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 157	180 747	4 758	225 201
Particuliers	9	1 843	47 055	276	4 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 000	227 802	5 034	229 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 989	XXXX	145 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 556	1 339 283	28 190	1 377 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 445	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 074	XXXX	182 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 519	XXXX	182 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 556	1 438 802	28 190	1 560 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 519	XXXX	182 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 556	1 438 802	28 190	1 560 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 556	1 438 802	28 190	1 560 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 019	337 158	8 153	467 340
Personnel-temps régulier	2	87 352	2 824 710	93 937	3 035 033
Temps supplémentaire	3	2 214	98 850	1 911	83 972
Primes	4	XXXX	180 016	XXXX	189 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 585	3 440 734	104 001	3 775 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 897	575 638	20 864	732 855
Particuliers	9	4 995	114 421	4 539	132 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 892	690 059	25 403	865 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 167	XXXX	617 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 477	4 725 960	129 404	5 258 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 020 482	XXXX	2 237 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925 844	XXXX	701 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 946 326	XXXX	2 939 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 477	7 672 286	129 404	8 197 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 996		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 447	XXXX	16 743
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 443	XXXX	16 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 477	7 649 843	129 404	8 181 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				88 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 477	7 649 843	129 404	8 092 822

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	6 171	372 044		
Personnel-temps régulier	2	22 179	764 931	8 079	275 399
Temps supplémentaire	3	74	3 148	44	1 432
Primes	4	XXXX	355	XXXX	384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 424	1 140 478	8 123	277 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 953	245 833	1 633	56 294
Particuliers	9	3 689	93 154	58	1 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 642	338 987	1 691	57 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 127	XXXX	46 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 066	1 656 592	9 814	381 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 729	XXXX	21 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 884	XXXX	13 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 613	XXXX	34 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 066	1 705 205	9 814	416 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 066	1 705 205	9 814	414 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 066	1 705 205	9 814	414 632

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 236	XXXX	208 578
Allocations directes	15	XXXX	58 286	XXXX	61 957
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 522	XXXX	270 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		253 522		270 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		253 522		270 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		253 522		270 535

		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	57	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 447,75	XXXX	2 164,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 236	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	58 286	XXXX	61 957
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 522	XXXX	61 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		253 522		61 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		253 522		61 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		253 522		61 957

		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	57	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 447,75	XXXX	1 106,38

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	208 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	208 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				208 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				208 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				208 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 022,87

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	91	3 530	1
Personnel-temps régulier	2	22 784	540 646	18 120
Temps supplémentaire	3	6 545	255 040	7 095
Primes	4	XXXX	65 700	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 586	121 117	2 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 006	986 033	28 146
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 838	125 579	3 583
Particuliers	9	3 176	54 773	1 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 014	180 352	5 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 212	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 020	1 304 597	33 332
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 816	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 389 697	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 412 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 020	5 717 110	33 332
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 412 513	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 020	5 717 110	33 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 020	5 717 110	33 332

	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	48 166	37 514	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 166	37 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,70	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	3 530	1	8
Personnel-temps régulier	2	22 784	540 646	18 120	454 328
Temps supplémentaire	3	6 542	254 923	7 095	278 086
Primes	4	XXXX	65 700	XXXX	65 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 586	121 117	2 930	101 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 003	985 916	28 146	899 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 838	125 579	3 583	102 339
Particuliers	9	3 176	54 773	1 603	35 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 014	180 352	5 186	137 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 196	XXXX	127 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 017	1 304 464	33 332	1 165 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 816	XXXX	4 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 251 687	XXXX	2 198 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 274 503	XXXX	2 203 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 017	3 578 967	33 332	3 368 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 274 503	XXXX	2 203 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 017	3 578 967	33 332	3 368 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 017	3 578 967	33 332	3 368 689

		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	33 019		23 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 019		23 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,39	XXXX	143,55
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	3	117		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	117		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	133		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 018 144	XXXX	1 894 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 018 144	XXXX	1 894 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	2 018 277		1 894 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 018 277		1 894 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	2 018 277		1 894 060

		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	13 686		12 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 686		12 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,47	XXXX	147,01
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 866	XXXX	137 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 866	XXXX	137 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 866		137 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 866		137 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 866		137 778

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 461		1 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 461		1 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,04	XXXX	118,47
	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: 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	9 391	483 999	8 955	454 331
Personnel-temps régulier	2	427 637	9 050 858	457 897	9 810 314
Temps supplémentaire	3	14 398	429 407	18 468	595 839
Primes	4	XXXX	241 157	XXXX	246 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	2 392	251	5 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	451 534	10 207 813	485 571	11 112 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 989	2 042 343	102 753	2 321 958
Particuliers	9	76 917	1 249 795	89 513	1 529 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 906	3 292 138	192 266	3 851 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 897 498	XXXX	2 196 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	619 440	15 397 449	677 837	17 160 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	724 868	XXXX	1 236 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 207 639	XXXX	3 436 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 932 507	XXXX	4 673 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	619 440	19 329 956	677 837	21 833 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 373		52 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 373	XXXX	52 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	619 440	19 275 583	677 837	21 781 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 814		1 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	619 440	19 272 769	677 837	21 780 565

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 151	215 105	4 133	206 296
Personnel-temps régulier	2	154 341	3 372 217	163 400	3 643 887
Temps supplémentaire	3	3 021	102 518	3 931	155 988
Primes	4	XXXX	98 897	XXXX	101 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			82	1 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 513	3 788 737	171 546	4 109 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 661	766 506	37 633	887 684
Particuliers	9	23 014	367 022	23 544	406 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 675	1 133 528	61 177	1 294 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 997	XXXX	796 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 188	5 601 262	232 723	6 199 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	305 070	XXXX	472 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 665	XXXX	523 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 735	XXXX	995 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 188	6 249 997	232 723	7 195 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 505		48 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 505	XXXX	48 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 188	6 202 492	232 723	7 147 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 188	6 202 492	232 723	7 145 958

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 793 190		1 686 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 793 190		1 686 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,49	XXXX	4,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 484	75 171	1 436	75 802
Personnel-temps régulier	2	116 511	2 486 644	110 917	2 357 016
Temps supplémentaire	3	3 652	94 828	4 500	125 010
Primes	4	XXXX	48 145	XXXX	45 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	421	48	1 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 663	2 705 209	116 901	2 604 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 258	582 042	25 489	569 674
Particuliers	9	25 858	419 075	29 722	507 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 116	1 001 117	55 211	1 076 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 986	XXXX	520 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 779	4 237 312	172 112	4 201 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 087	XXXX	255 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 816	XXXX	152 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 903	XXXX	407 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 779	4 407 215	172 112	4 609 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 881		2 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 881	XXXX	2 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 779	4 403 334	172 112	4 606 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 779	4 403 334	172 112	4 606 995

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 956	151 550	2 911	145 314
Personnel-temps régulier	2	112 212	2 293 090	132 916	2 737 113
Temps supplémentaire	3	5 580	164 345	7 093	216 393
Primes	4	XXXX	68 439	XXXX	71 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	1 847	100	1 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 833	2 679 271	143 020	3 172 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 021	501 426	28 699	625 395
Particuliers	9	20 445	341 339	29 810	508 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 466	842 765	58 509	1 133 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 882	XXXX	641 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 299	4 020 918	201 529	4 947 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 244	XXXX	10 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 239	XXXX	110 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 483	XXXX	121 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 299	4 155 401	201 529	5 068 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 299	4 155 322	201 529	5 068 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 299	4 155 322	201 529	5 068 521

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	800	42 173	475	26 919
Personnel-temps régulier	2	29 375	558 941	28 011	539 572
Temps supplémentaire	3	708	20 220	795	24 487
Primes	4	XXXX	20 413	XXXX	21 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	124	21	406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 890	641 871	29 302	612 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 023	121 143	6 338	130 145
Particuliers	9	7 469	119 654	5 765	95 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 492	240 797	12 103	225 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 027	XXXX	121 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 382	1 006 695	41 405	960 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 525	XXXX	388 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 438 182	XXXX	2 574 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 708 707	XXXX	2 962 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 382	3 715 402	41 405	3 922 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 908		1 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 908	XXXX	1 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 382	3 712 494	41 405	3 921 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 814		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 382	3 709 680	41 405	3 921 292

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	15 198	339 966	22 653	532 726
Temps supplémentaire	3	1 437	47 496	2 149	73 961
Primes	4	XXXX	5 263	XXXX	6 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 635	392 725	24 802	613 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 026	71 226	4 594	109 060
Particuliers	9	131	2 705	672	12 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 157	73 931	5 266	121 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 606	XXXX	117 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 792	531 262	30 068	852 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 942	XXXX	110 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 737	XXXX	75 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 679	XXXX	185 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 792	801 941	30 068	1 037 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	270 679	XXXX	185 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 792	801 941	30 068	1 037 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 792	801 941	30 068	1 037 799

		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	538 329		188 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538 329		188 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	5,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

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	10 006	429 189	10 332	422 597
Personnel-temps régulier	2	420 970	9 051 578	411 496	8 963 518
Temps supplémentaire	3	6 362	186 060	7 803	230 690
Primes	4	XXXX	164 038	XXXX	161 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 123	131	4 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437 373	9 831 988	429 762	9 782 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 606	1 995 808	91 110	2 079 771
Particuliers	9	57 709	944 937	65 122	1 037 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 315	2 940 745	156 232	3 117 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 854 269	XXXX	1 957 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 688	14 627 002	585 994	14 857 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 239	XXXX	41 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 026 574	XXXX	6 269 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 076 813	XXXX	6 310 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 688	20 703 815	585 994	21 168 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	948 520	XXXX	805 028
Recouvrements	19		22 223		17 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	970 743	XXXX	822 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 688	19 733 072	585 994	20 345 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 280		34 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	583 688	19 730 792	585 994	20 311 763

		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: 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	1 540	XXXX	411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 436	XXXX	3 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 976	XXXX	3 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 976		3 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 976		3 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 976		3 663

		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	38 200			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 200			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,08	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	57		
Personnel-temps régulier	2	33 417	1 139 881	32 354	1 114 358
Temps supplémentaire	3	20	784	210	7 555
Primes	4	XXXX	15 639	XXXX	17 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 438	1 156 361	32 564	1 138 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 342	229 201	6 699	232 071
Particuliers	9	3 037	69 410	4 764	73 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 379	298 611	11 463	305 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 222	XXXX	190 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 817	1 641 194	44 027	1 634 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 946	XXXX	14 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 946	XXXX	14 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 817	1 656 140	44 027	1 649 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 946	XXXX	14 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 817	1 656 140	44 027	1 649 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 817	1 656 140	44 027	1 649 151

		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	5 505	XXXX	5 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,84	XXXX	278,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 005	429 132	10 332	422 597
Personnel-temps régulier	2	387 553	7 911 697	379 142	7 849 160
Temps supplémentaire	3	6 342	185 276	7 593	223 135
Primes	4	XXXX	148 399	XXXX	144 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 123	131	4 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403 935	8 675 627	397 198	8 643 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 264	1 766 607	84 411	1 847 700
Particuliers	9	54 672	875 527	60 358	964 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 936	2 642 134	144 769	2 812 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 047	XXXX	1 766 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 871	12 985 808	541 967	13 222 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 699	XXXX	41 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 010 192	XXXX	6 251 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 058 891	XXXX	6 293 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 871	19 044 699	541 967	19 515 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	948 520	XXXX	805 028
Recouvrements	19		22 223		17 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	970 743	XXXX	822 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 871	18 073 956	541 967	18 693 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 280		34 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 871	18 071 676	541 967	18 658 949

		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	2 567 132		2 672 384	
Pour ventes de services	26	226 070		200 128	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 793 202		2 872 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,82	XXXX	6,78
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	775	43 833	2 058	119 921
Personnel-temps régulier	2	90 850	1 793 682	88 781	1 743 550
Temps supplémentaire	3	610	17 688	1 385	39 364
Primes	4	XXXX	67 383	XXXX	61 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 235	1 922 586	92 224	1 964 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 096	410 374	20 811	426 018
Particuliers	9	11 205	184 688	11 294	188 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 301	595 062	32 105	614 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 358	XXXX	377 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 536	2 872 006	124 329	2 957 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 573	XXXX	308 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 730 027	XXXX	2 994 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 118 600	XXXX	3 303 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 536	5 990 606	124 329	6 260 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 787	XXXX	9 043
Recouvrements	19				28 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 787	XXXX	37 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 536	5 984 819	124 329	6 222 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 536	5 984 819	124 329	6 222 170

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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 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	3 596	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 625	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 625		
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		3 625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 625		

		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	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	28 314	622	35 022
Personnel-temps régulier	2	23 515	469 976	33 781	664 470
Temps supplémentaire	3	312	6 788	544	14 730
Primes	4	XXXX	22 915	XXXX	23 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 478	527 993	34 947	737 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 524	115 859	7 972	162 891
Particuliers	9	3 692	61 141	5 198	89 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 216	177 000	13 170	252 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 718	XXXX	147 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 694	812 711	48 117	1 138 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 045	XXXX	257 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 374	XXXX	633 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882 419	XXXX	890 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 694	1 695 130	48 117	2 028 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 787	XXXX	9 043
Recouvrements	19				28 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 787	XXXX	37 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 694	1 689 343	48 117	1 990 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 694	1 689 343	48 117	1 990 806

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 854 123		5 000 561	
Pour ventes de services	26	5 147		5 070	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 859 270		5 005 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX	0,41
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,40	XXXX	0,45

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17	774		
Personnel-temps régulier	2	12 298	284 483	6 653	154 675
Temps supplémentaire	3	24	642	12	335
Primes	4	XXXX	6 286	XXXX	5 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 339	292 185	6 665	160 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 405	55 605	1 420	32 886
Particuliers	9	813	14 414	16	301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 218	70 019	1 436	33 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 571	XXXX	26 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 557	409 775	8 101	219 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 720	XXXX	19 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609	XXXX	369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 329	XXXX	19 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 557	429 104	8 101	238 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 329	XXXX	19 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 557	429 104	8 101	238 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 557	429 104	8 101	238 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	318 729	XXXX	235 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX	1,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	107	14 745	1 436	84 899
Personnel-temps régulier	2	55 037	1 039 223	48 347	924 405
Temps supplémentaire	3	274	10 258	829	24 299
Primes	4	XXXX	38 182	XXXX	33 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 418	1 102 408	50 612	1 066 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 167	238 910	11 419	230 241
Particuliers	9	6 700	109 133	6 080	98 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 867	348 043	17 499	328 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 069	XXXX	203 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 285	1 649 520	68 111	1 599 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 212	XXXX	32 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 177 015	XXXX	2 361 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 213 227	XXXX	2 393 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 285	3 862 747	68 111	3 992 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 213 227	XXXX	2 393 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 285	3 862 747	68 111	3 992 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 285	3 862 747	68 111	3 992 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	954 625	XXXX	830 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,05	XXXX	4,81

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 926	457 368	10 084	407 032
Personnel-temps régulier	2	422 277	7 549 069	413 675	7 559 432
Temps supplémentaire	3	3 503	85 705	5 584	153 579
Primes	4	XXXX	381 169	XXXX	376 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 706	8 473 311	429 343	8 496 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 314	1 704 313	94 776	1 835 969
Particuliers	9	56 690	846 487	72 961	1 105 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 004	2 550 800	167 737	2 940 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 615 224	XXXX	1 748 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	582 710	12 639 335	597 080	13 186 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 552	XXXX	190 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 910 377	XXXX	1 950 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 086 929	XXXX	2 140 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	582 710	14 726 264	597 080	15 327 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 746		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 165	XXXX	56 777
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 911	XXXX	56 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	582 710	14 655 353	597 080	15 270 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	582 710	14 655 353	597 080	15 227 474

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 070	423 961	10 084	407 032
Personnel-temps régulier	2	392 602	6 971 626	357 497	6 529 513
Temps supplémentaire	3	3 322	80 450	5 584	153 579
Primes	4	XXXX	354 074	XXXX	376 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 994	7 830 111	373 165	7 466 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 005	1 574 936	94 691	1 834 425
Particuliers	9	51 400	774 663	72 961	1 105 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 405	2 349 599	167 652	2 939 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 497 488	XXXX	1 621 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 399	11 677 198	540 817	12 027 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 698	XXXX	190 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 811 216	XXXX	1 808 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 983 914	XXXX	1 999 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 399	13 661 112	540 817	14 026 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 746		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 165	XXXX	56 777
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 911	XXXX	56 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 399	13 590 201	540 817	13 970 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				42 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	540 399	13 590 201	540 817	13 927 312

		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	256 974		256 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 974		256 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,16	XXXX	54,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52	1 157		
Personnel-temps régulier	2	5 248	67 185	35 116	642 885
Temps supplémentaire	3	42	705		
Primes	4	XXXX	2 504	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 342	71 551	35 116	642 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 065	13 867	85	1 544
Particuliers	9	2 022	17 229		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 087	31 096	85	1 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 620	XXXX	78 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 429	117 267	35 201	723 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	141 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 429	117 267	35 201	864 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 429	117 267	35 201	864 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 429	117 267	35 201	864 749

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	804	32 250		
Personnel-temps régulier	2	24 427	510 258	21 062	387 034
Temps supplémentaire	3	139	4 550		
Primes	4	XXXX	24 591	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 370	571 649	21 062	387 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 244	115 510		
Particuliers	9	3 268	54 595		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 512	170 105		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 116	XXXX	48 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 882	844 870	21 062	435 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 854	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 161	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 015	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 882	947 885	21 062	435 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 882	947 885	21 062	435 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 882	947 885	21 062	435 413

		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	35 898		41 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 898		41 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,40	XXXX	10,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15	338	
Personnel-temps régulier	2	4 769	103 349	5 442
Temps supplémentaire	3	11	578	9
Primes	4	XXXX	3 843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 795	108 108	5 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	880	19 582	576
Particuliers	9	691	10 409	242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 571	29 991	818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 503	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 366	157 602	6 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 579	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 079	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 658	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 366	445 260	6 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 366	445 260	6 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 366	445 260	6 269

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	238 456	273 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 456	273 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	2 572		
Personnel-temps régulier	2	5 948	121 456	9 620	204 728
Temps supplémentaire	3	70	2 320	245	7 606
Primes	4	XXXX	1 662	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 091	128 010	9 865	214 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 311	26 937	2 129	46 082
Particuliers	9	445	9 091	745	14 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 756	36 028	2 874	60 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 490	XXXX	42 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 847	189 528	12 739	318 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 857	XXXX	50 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 219	XXXX	372 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 076	XXXX	422 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 847	502 604	12 739	741 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 704		3 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 704	XXXX	3 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 847	500 900	12 739	737 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 847	500 900	12 739	737 225

		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	11 501		9 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 501		9 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,70	XXXX	75,83
	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: Fonctionnement des installations

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			2 660	124 911
Personnel-temps régulier	2	6 081	145 477	6 422	154 855
Temps supplémentaire	3	610	20 809	658	21 680
Primes	4	XXXX	18 148	XXXX	40 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 691	184 434	9 740	341 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 054	26 358	1 700	54 469
Particuliers	9	48	1 116	35	1 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 102	27 474	1 735	56 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 443	XXXX	47 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 793	241 351	11 475	445 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 702	XXXX	12 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 392 108	XXXX	18 924 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 401 810	XXXX	18 936 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 793	19 643 161	11 475	19 381 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 649		76 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 460	XXXX	57 924
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 109	XXXX	134 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 793	19 494 052	11 475	19 247 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 793	19 494 052	11 475	19 247 049

		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	1 073 434		999 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 073 434		999 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,30	XXXX	19,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Fonct. instal.- internat pr pers.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	104 457	XXXX	90 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 457	XXXX	90 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		104 457		90 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 457		90 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 457		90 994

		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	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,85	XXXX	15,55
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 660	124 911
Personnel-temps régulier	2	6 081	145 477	6 422	154 855
Temps supplémentaire	3	610	20 809	658	21 680
Primes	4	XXXX	18 148	XXXX	40 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 691	184 434	9 740	341 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 054	26 358	1 700	54 469
Particuliers	9	48	1 116	35	1 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 102	27 474	1 735	56 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 443	XXXX	47 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 793	241 351	11 475	445 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 702	XXXX	12 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 287 651	XXXX	18 833 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 297 353	XXXX	18 845 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 793	19 538 704	11 475	19 290 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 649		76 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 460	XXXX	57 924
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 109	XXXX	134 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 793	19 389 595	11 475	19 156 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 793	19 389 595	11 475	19 156 055

		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	1 067 583		993 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 067 583		993 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,30	XXXX	19,42
B - Le jour-présence	30	804 762	XXXX	869 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,09	XXXX	22,03

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 088	153 590	3 059	150 918
Personnel-temps régulier	2	82 298	1 621 993	81 215	1 632 540
Temps supplémentaire	3	8 225	241 449	9 952	288 724
Primes	4	XXXX	204 104	XXXX	192 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 989	140 155	10 199	304 315
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 600	2 361 291	104 425	2 568 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 850	373 952	18 959	414 692
Particuliers	9	8 095	150 325	6 468	111 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 945	524 277	25 427	526 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 258	XXXX	453 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 545	3 272 826	129 852	3 548 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 510	XXXX	159 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 988	XXXX	74 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 498	XXXX	233 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 545	3 469 324	129 852	3 782 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	19 089	XXXX	17 787
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 089	XXXX	17 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 545	3 450 235	129 852	3 764 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 545	3 450 235	129 852	3 764 399

		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	258 526		259 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 526		259 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,42	XXXX	14,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 781	441 133	6 619	339 814
Personnel-temps régulier	2	144 871	3 623 299	143 635	3 646 896
Temps supplémentaire	3	5 466	189 200	7 092	242 949
Primes	4	XXXX	413 137	XXXX	490 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 118	4 666 769	157 346	4 720 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 511	834 266	31 943	868 014
Particuliers	9	15 593	313 996	12 690	288 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 104	1 148 262	44 633	1 156 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 992	XXXX	823 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 222	6 604 023	201 979	6 700 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 280 509	XXXX	2 864 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 519 719	XXXX	3 501 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 800 228	XXXX	6 366 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 222	13 404 251	201 979	13 067 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 450		63 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 848	XXXX	38 024
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 298	XXXX	101 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 222	13 295 953	201 979	12 965 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 222	13 290 253	201 979	12 965 232

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 043	335 573	4 842	236 375
Personnel-temps régulier	2	114 803	2 706 889	113 079	2 693 914
Temps supplémentaire	3	3 968	126 468	5 349	169 765
Primes	4	XXXX	285 037	XXXX	348 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 814	3 453 967	123 270	3 448 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 285	627 402	25 159	637 382
Particuliers	9	11 892	222 855	9 793	200 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 177	850 257	34 952	837 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 881	XXXX	621 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 991	4 903 105	158 222	4 907 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 251 510	XXXX	1 979 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 940 051	XXXX	2 990 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 191 561	XXXX	4 969 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 991	10 094 666	158 222	9 877 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 014		63 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 848	XXXX	38 024
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 862	XXXX	101 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 991	10 004 804	158 222	9 775 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 991	10 004 804	158 222	9 775 213

		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	272 824		272 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 824		272 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,00	XXXX	36,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 738	105 560	1 777	103 439
Personnel-temps régulier	2	30 068	916 410	30 556	952 982
Temps supplémentaire	3	1 498	62 732	1 743	73 184
Primes	4	XXXX	128 100	XXXX	142 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 304	1 212 802	34 076	1 272 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 226	206 864	6 784	230 632
Particuliers	9	3 701	91 141	2 897	88 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 927	298 005	9 681	318 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 111	XXXX	202 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 231	1 700 918	43 757	1 793 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	989 917	XXXX	812 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 563	XXXX	498 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 480	XXXX	1 311 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 231	3 249 398	43 757	3 105 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 436		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 436	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 231	3 230 962	43 757	3 105 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 231	3 225 262	43 757	3 105 073

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

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

		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	39 082	XXXX	72 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 105	XXXX	12 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 187	XXXX	84 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 187		84 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 187		84 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 187		84 946

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	3 804		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 804		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,82	XXXX	22,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 118	548 547	1 981	192 716
Personnel-temps régulier	2	2 795	96 644	2 142	58 657
Temps supplémentaire	3	2	69	2	219
Primes	4	XXXX	2 412	XXXX	1 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 915	647 672	4 125	253 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 326	90 606	1 003	39 171
Particuliers	9	2 562	88 876	4 968	115 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 888	179 482	5 971	154 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 798	XXXX	50 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 803	929 952	10 096	458 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 811	XXXX	1 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 811	XXXX	1 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 803	933 763	10 096	460 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 956		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 956	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 803	907 807	10 096	460 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 803	907 807	10 096	460 085

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 646	203 077		
Personnel-temps régulier	2	2 340	86 374	988	28 923
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	295	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 986	289 746	988	29 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	878	73 021	576	14 926
Particuliers	9	2 502	69 400	4 168	98 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 380	142 421	4 744	113 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 281	XXXX	22 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 366	483 448	5 732	165 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 048	XXXX	473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 048	XXXX	473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 366	486 496	5 732	165 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 956		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 956	XXXX	473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 366	460 540	5 732	165 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 366	460 540	5 732	165 473

		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: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 037	117 213	1 872	128 649
Personnel-temps régulier	2	39	1 524	1 154	29 734
Temps supplémentaire	3	2	69	2	219
Primes	4	XXXX	1 520	XXXX	1 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 078	120 326	3 028	160 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	447	17 357	427	24 204
Particuliers	9	39	2 686	800	14 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	20 043	1 227	39 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 920	XXXX	19 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 564	155 289	4 255	218 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516	XXXX	1 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516	XXXX	1 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 564	155 805	4 255	220 070
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	2 564	155 805	4 255	220 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 564	155 805	4 255	220 070

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	168	8 595		
Personnel-temps régulier	2	416	8 746		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	278	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	584	17 619		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 866	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	584	20 485		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	584	20 713		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	584	20 713		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	584	20 713		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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	2 267	219 662	109	64 067
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	319	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 267	219 981	109	64 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	228		41
Particuliers	9	21	16 790		2 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	17 018		2 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 731	XXXX	8 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 289	270 730	109	74 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 289	270 749	109	74 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 289	270 749	109	74 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 289	270 749	109	74 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 130	XXXX	15 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 313	XXXX	4 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 443	XXXX	20 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 443		20 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 429		678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 429		678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 014		19 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 014		19 481

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 750	87 397	2 492	128 143
Personnel-temps régulier	2	6 539	219 122	1 543	49 885
Temps supplémentaire	3			1	8
Primes	4	XXXX	4 188	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 289	310 707	4 036	178 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	27 800	513	15 914
Particuliers	9	7	201	55	2 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	28 001	568	17 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 564	XXXX	26 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 211	380 272	4 604	222 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 038	XXXX	1 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 038	XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 211	385 310	4 604	224 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304 467		213 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		304 467		213 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 211	80 843	4 604	11 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 211	80 843	4 604	10 102

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 476	97 151
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 476	97 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			465	18 771
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			465	18 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 941	130 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 941	208 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 941	208 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 941	208 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 476	97 151
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 476	97 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			465	18 771
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			465	18 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 941	130 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 941	208 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 941	208 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 941	208 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			841	30 446
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			841	30 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			132	5 243
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			132	5 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			973	40 484
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			973	40 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			973	40 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			973	40 484

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 635	66 705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 635	66 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			333	13 528
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			333	13 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 968	89 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 968	111 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 968	111 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 968	111 425

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	8 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				56 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				56 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				56 162

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	11 426		
Personnel-temps régulier	2	5 421	178 787	6 073	198 825
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	94	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 652	190 307	6 073	198 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 015	35 266	1 148	39 660
Particuliers	9	374	2 342	268	11 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 389	37 608	1 416	50 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 546	XXXX	35 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 041	257 461	7 489	284 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 492	XXXX	2 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 492	XXXX	2 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 041	260 953	7 489	287 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 492	XXXX	2 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 041	260 953	7 489	287 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 041	260 953	7 489	287 623

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 481		1 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 481		1 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,20	XXXX	163,05
B - L'usager	30	1 652	XXXX	1 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,96	XXXX	146,75

	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: 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	231	11 426	
Personnel-temps régulier	2	2 322	60 587	3 236
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	94	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 553	72 107	3 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	451	13 642	574
Particuliers	9	359	1 672	268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	15 314	842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 567	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 363	99 988	4 078
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 395	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 395	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 363	103 383	4 078
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 363	103 383	4 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 363	103 383	4 078

	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	389	564	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389	564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,77	XXXX
B - L'usager	30	313	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,30	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 099	2 837	109 322
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 099	2 837	109 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	564	574	22 471
Particuliers	9	15		670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	574	22 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 678	3 411	150 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 678	3 411	150 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 678	3 411	150 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 678	3 411	150 043

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 092	1 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 092	1 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	125,04
B - L'usager	30	1 339	1 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	88,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	502	35 135	133	7 725
Personnel-temps régulier	2	78 564	3 004 952	82 502	3 200 793
Temps supplémentaire	3	4	148	164	7 302
Primes	4	XXXX	70 240	XXXX	34 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			235	5 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 070	3 110 475	83 034	3 254 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 888	665 173	18 566	744 722
Particuliers	9	7 463	212 059	11 361	367 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 351	877 232	29 927	1 112 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 193	XXXX	586 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 421	4 429 900	112 961	4 953 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 205	XXXX	2 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 238	XXXX	97 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 443	XXXX	100 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 421	4 512 343	112 961	5 054 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 443	XXXX	100 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 421	4 512 343	112 961	5 054 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 421	4 512 343	112 961	5 052 241

		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	54 362		57 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 362		57 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,01	XXXX	87,33
B - L'usager	30	1 290	XXXX	1 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 497,94	XXXX	3 634,71

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	14 838	619 879		
Temps supplémentaire	3	3	120		
Primes	4	XXXX	46 171	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 841	666 170		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	122 025		
Particuliers	9	317	13 874		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 115	135 899		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 564	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 956	888 633		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 587	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 587	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 956	901 220		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 956	901 220		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 956	901 220		

		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	7 369			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 369			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,30	XXXX	
B - L'usager	30	141	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 391,63	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 588	67 504		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 114	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 588	68 618		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	382	16 109		
Particuliers	9	286	5 802		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	21 911		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 256	100 058		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 256	100 602		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 256	100 602		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 256	100 602		

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	4 010			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 010			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,09	XXXX	
B - L'usager	30	107	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	940,21	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 421	927 792		
Temps supplémentaire	3	1	28		
Primes	4	XXXX	9 899	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 422	937 719		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 662	188 864		
Particuliers	9	1 559	47 184		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 221	236 048		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 643	1 302 896		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 209	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 209	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 643	1 314 105		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 643	1 314 105		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 643	1 314 105		

	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	24 784			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 784			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,02	XXXX	
B - L'usager	30	313	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 198,42	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	502	35 135	133	7 725
Personnel-temps régulier	2	38 717	1 389 777	82 502	3 200 793
Temps supplémentaire	3			164	7 302
Primes	4	XXXX	13 056	XXXX	34 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			235	5 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 219	1 437 968	83 034	3 254 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 046	338 175	18 566	744 722
Particuliers	9	5 301	145 199	11 361	367 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 347	483 374	29 927	1 112 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 971	XXXX	586 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 566	2 138 313	112 961	4 953 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 205	XXXX	2 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 898	XXXX	97 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 103	XXXX	100 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 566	2 196 416	112 961	5 054 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 103	XXXX	100 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 566	2 196 416	112 961	5 054 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 566	2 196 416	112 961	5 052 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 199		57 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 199		57 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,69	XXXX	87,33
B - L'usager	30	729	XXXX	1 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 012,92	XXXX	3 634,71

	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: 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	110	6 378	557	23 812
Personnel-temps régulier	2	25 708	1 043 571	23 636	950 631
Temps supplémentaire	3	1	3		
Primes	4	XXXX	19 999	XXXX	13 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 819	1 069 951	24 193	987 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 276	221 059	4 473	180 892
Particuliers	9	1 833	76 370	1 414	38 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 109	297 429	5 887	219 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 301	XXXX	152 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 928	1 516 681	30 080	1 360 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030	XXXX	1 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 391	XXXX	49 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 421	XXXX	51 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 928	1 562 102	30 080	1 411 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175	XXXX	44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 928	1 561 927	30 080	1 411 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 928	1 561 927	30 080	1 411 133

		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	19 039		14 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 039		14 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,05	XXXX	99,36
B - L'usager	30	456	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 425,28	XXXX	3 258,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	271	11 769		
Temps supplémentaire	3	1	3		
Primes	4	XXXX	877	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272	12 649		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	53	2 317		
Particuliers	9	6	263		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	2 580		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331	16 937		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331	17 176		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331	17 176		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331	17 176		

	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	285			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,27	XXXX	
B - L'usager	30	7	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 453,71	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	3 800		
Personnel-temps régulier	2	9 233	386 830	6 434	276 552
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 454	XXXX	6 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 308	399 084	6 434	283 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 968	82 745	1 149	50 235
Particuliers	9	651	20 250	318	12 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 619	102 995	1 467	62 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 475	XXXX	44 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 927	557 554	7 901	389 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 619	XXXX	14 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 619	XXXX	14 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 927	577 173	7 901	404 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 619	XXXX	14 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 927	577 173	7 901	404 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 927	577 173	7 901	404 639

		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	5 492			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 492			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,09	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 926,35	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35	2 578	557	23 812
Personnel-temps régulier	2	16 204	644 972	17 202	674 079
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 668	XXXX	6 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 239	658 218	17 759	704 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 255	135 997	3 324	130 657
Particuliers	9	1 176	55 857	1 096	26 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 431	191 854	4 420	157 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 118	XXXX	108 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 670	942 190	22 179	970 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030	XXXX	1 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 533	XXXX	34 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 563	XXXX	36 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 670	967 753	22 179	1 006 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175		44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 670	967 578	22 179	1 006 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 670	967 578	22 179	1 006 494

		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	13 262		14 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 262		14 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,97	XXXX	70,87
B - L'usager	30	302	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 203,90	XXXX	2 324,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 540	2 808	127 365
Temps supplémentaire	3	8	357	
Primes	4	XXXX	2 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 548	2 808	127 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	419	610	28 226
Particuliers	9	26	63	2 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	673	31 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 993	3 481	178 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 993	3 481	184 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 993	3 481	184 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 993	3 481	184 000

	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	1 839	1 969	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 839	1 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,55	93,45
B - L'usager	30	258	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,00	747,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 540	2 808	127 365
Temps supplémentaire	3	8	357	
Primes	4	XXXX	2 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 548	2 808	127 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	419	610	28 226
Particuliers	9	26	63	2 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	445	673	31 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 993	3 481	178 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 993	3 481	184 000
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 993	3 481	184 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 993	3 481	184 000

	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	1 839	1 969	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 839	1 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,55	93,45
B - L'usager	30	258	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,00	747,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	662		
Personnel-temps régulier	2	187 280	6 197 610	173 697	5 973 385
Temps supplémentaire	3	1 280	50 921	2 550	102 139
Primes	4	XXXX	141 900	XXXX	86 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 561	6 391 093	176 247	6 161 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 444	1 187 559	34 201	1 222 105
Particuliers	9	26 535	743 151	27 879	744 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 979	1 930 710	62 080	1 966 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 052 934	XXXX	1 101 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 540	9 374 737	238 327	9 229 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626 019	XXXX	647 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 855	XXXX	283 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 874	XXXX	931 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 540	10 283 611	238 327	10 160 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		266 192		232 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	266 192	XXXX	232 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 540	10 017 419	238 327	9 928 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 547		2 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 540	10 015 872	238 327	9 925 342

		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	165 348		163 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 348		163 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,18	XXXX	62,09
B - L'usager	30	1 154	XXXX	1 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 679,27	XXXX	7 846,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	119 266	113 604	3 860 999
Temps supplémentaire	3	772	1 234	49 238
Primes	4	XXXX	XXXX	46 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 038	114 838	3 956 333
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 478	21 997	777 153
Particuliers	9	16 791	18 567	510 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 269	40 564	1 287 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	706 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 307	155 402	5 950 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	271 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	197 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	468 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 307	155 402	6 418 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			104 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 307	155 402	6 314 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 307	155 402	6 311 607

	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	97 052	87 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 052	87 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,77	72,98
B - L'usager	30	741	740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 557,25	8 529,20

	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 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			
Personnel-temps régulier	2	4 016	145 350	6 024
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 016	145 355	6 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	918	33 116	1 052
Particuliers	9	319	13 735	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 237	46 851	1 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 818	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 253	215 024	7 511
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	307 236	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 318	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 554	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 253	529 578	7 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		127 418	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 418	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 253	402 160	7 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 253	402 160	7 511

	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	16 435		18 718
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 435		18 718
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,22	XXXX
B - L'usager	30	31	XXXX	44
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 972,90	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.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	1	662		
Personnel-temps régulier	2	63 998	2 086 269	54 069	1 883 586
Temps supplémentaire	3	508	19 350	1 316	52 901
Primes	4	XXXX	54 677	XXXX	38 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 507	2 160 958	55 385	1 974 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 048	414 817	11 152	402 402
Particuliers	9	9 425	251 782	8 877	221 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 473	666 599	20 029	623 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 066	XXXX	359 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 980	3 189 623	75 414	2 958 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 052	XXXX	79 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 168	XXXX	79 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 980	3 272 791	75 414	3 037 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 168	XXXX	79 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 980	3 272 791	75 414	3 037 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 980	3 272 791	75 414	3 037 258

		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	51 861		56 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 861		56 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,11	XXXX	53,31
B - L'usager	30	382	XXXX	481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 567,52	XXXX	6 314,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	316	63	3 089
Personnel-temps régulier	2	10 073	356 198	10 473	369 309
Temps supplémentaire	3			7	228
Primes	4	XXXX	4 006	XXXX	2 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 080	360 520	10 543	375 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 752	65 915	2 002	71 270
Particuliers	9	1 048	36 362	240	8 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 800	102 277	2 242	79 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 377	XXXX	63 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 880	517 174	12 785	518 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	1 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 596	XXXX	21 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 676	XXXX	23 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 880	535 850	12 785	542 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 676	XXXX	23 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 880	535 850	12 785	542 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 880	535 850	12 785	542 303

		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	6 899		6 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 899		6 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,67	XXXX	79,23
B - L'usager	30	387	XXXX	524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 384,63	XXXX	1 034,93

	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: 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			63	3 089
Personnel-temps régulier	2	8 332	314 320	10 473	369 309
Temps supplémentaire	3			7	228
Primes	4	XXXX	4 006	XXXX	2 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 332	318 326	10 543	375 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 524	60 551	2 002	71 270
Particuliers	9	1 017	34 986	240	8 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 541	95 537	2 242	79 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 534	XXXX	63 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 873	461 397	12 785	518 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 171	XXXX	21 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 171	XXXX	23 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 873	475 568	12 785	542 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 171	XXXX	23 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 873	475 568	12 785	542 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 873	475 568	12 785	542 303

		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			6 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	79,23
B - L'usager	30		XXXX	524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 034,93

	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: 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	7	316		
Personnel-temps régulier	2	534	12 958		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	541	13 274		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	71	1 757		
Particuliers	9	10	582		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	2 339		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	622	17 458		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 370	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 395	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	622	18 853		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	622	18 853		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	622	18 853		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	2 135			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 135			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,83	XXXX	
B - L'usager	30	67	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,39	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	740	17 724		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	740	17 724		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	96	2 211		
Particuliers	9	13	486		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	2 697		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	849	23 484		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 907	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	849	25 391		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	849	25 391		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849	25 391		

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	2 920			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 920			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,70	XXXX	
B - L'usager	30	116	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,89	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. 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				
Personnel-temps régulier	2	467	11 196		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	467	11 196		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	61	1 396		
Particuliers	9	8	308		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	1 704		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 935	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536	14 835		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 203	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536	16 038		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536	16 038		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536	16 038		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	1 844			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 844			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,70	XXXX	
B - L'usager	30	204	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,62	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience 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	7	316	
Personnel-temps régulier	2	11 063	412 612	8 889
Temps supplémentaire	3			1
Primes	4	XXXX	5 928	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 070	418 856	8 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 091	80 532	1 832
Particuliers	9	714	15 769	756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	96 301	2 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 329	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 875	575 486	11 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	924	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 419	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 343	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 875	587 829	11 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 875	587 829	11 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 875	587 829	11 478

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 538	7 479	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 538	7 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,98	XXXX
B - L'usager	30	402	XXXX	605
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 462,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	10 574	394 523	8 889	322 783
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX	5 915	XXXX	4 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 574	400 438	8 890	327 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 944	74 562	1 832	69 398
Particuliers	9	577	12 892	756	5 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 521	87 454	2 588	74 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 026	XXXX	57 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 095	544 918	11 478	458 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 663	XXXX	5 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 663	XXXX	7 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 095	551 581	11 478	466 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 663	XXXX	7 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 095	551 581	11 478	466 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 095	551 581	11 478	466 220

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			7 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	62,34
B - L'usager	30		XXXX	605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	770,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	316		
Personnel-temps régulier	2	191	7 238		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198	7 559		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	59	2 473		
Particuliers	9	55	1 287		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	3 760		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 236	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312	12 555		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 273	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312	14 828		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312	14 828		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312	14 828		

	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	3 016			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 016			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,92	XXXX	
B - L'usager	30	125	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,62	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	203	7 399		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	7 404		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	60	2 384		
Particuliers	9	56	1 084		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	3 468		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319	12 281		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	605	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 718	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 323	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319	14 604		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319	14 604		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319	14 604		

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	3 083			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 083			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,74	XXXX	
B - L'usager	30	162	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,15	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.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95	3 452		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	3 455		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28	1 113		
Particuliers	9	26	506		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	1 619		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149	5 732		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	283	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 084	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149	6 816		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149	6 816		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149	6 816		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	1 439			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 439			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,74	XXXX	
B - L'usager	30	115	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,27	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	569	28 376		
Personnel-temps régulier	2	23 192	896 591	27 707	1 088 557
Temps supplémentaire	3			4	152
Primes	4	XXXX	13 870	XXXX	11 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 761	938 837	27 711	1 100 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 630	180 033	6 541	260 670
Particuliers	9	3 190	63 965	4 405	84 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 820	243 998	10 946	344 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 461	XXXX	201 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 581	1 320 296	38 657	1 646 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 729	XXXX	28 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 729	XXXX	28 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 581	1 346 025	38 657	1 674 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 729	XXXX	844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 581	1 346 025	38 657	1 674 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 581	1 346 025	38 657	1 674 113

		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	16 495		17 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 495		17 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,60	XXXX	94,86
B - L'usager	30	586	XXXX	612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 296,97	XXXX	2 735,48

	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.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	569	28 376		
Personnel-temps régulier	2	23 192	896 591	27 707	1 088 557
Temps supplémentaire	3			4	152
Primes	4	XXXX	13 870	XXXX	11 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 761	938 837	27 711	1 100 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 630	180 033	6 541	260 670
Particuliers	9	3 190	63 965	4 405	84 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 820	243 998	10 946	344 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 461	XXXX	201 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 581	1 320 296	38 657	1 646 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 729	XXXX	28 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 729	XXXX	28 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 581	1 346 025	38 657	1 674 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 729	XXXX	844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 581	1 346 025	38 657	1 674 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 581	1 346 025	38 657	1 674 113

		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	16 495		17 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 495		17 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,60	XXXX	94,86
B - L'usager	30	586	XXXX	612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 296,97	XXXX	2 735,48

	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

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	826	34 946	38	2 220
Personnel-temps régulier	2	7 233	255 343	8 762	257 695
Temps supplémentaire	3	1	16	20	1 180
Primes	4	XXXX	61	XXXX	273
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	11 872	248	11 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 348	302 238	9 068	272 594
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 465	52 942	1 893	67 325
Particuliers	9	255	6 664	291	8 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 720	59 606	2 184	75 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 564	XXXX	47 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 068	407 408	11 252	396 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 146		156 154
Fournitures et autres charges	14		106 692		104 343
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		124 838		260 497
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		532 246		656 688
	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		9 105		14 841
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 105		14 841
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		541 351		671 529
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		170 010		334 805
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		371 341		332 498
TOTAL (L.28 à L.30)	31		541 351		667 303
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(4 226)
	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	441		4 800
Fournitures et autres charges	14	65 017		37 704
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	65 458		42 504
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	65 458		42 504
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	65 458		42 504
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			32 721
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	65 458		9 783
TOTAL (L.28 à L.30)	31	65 458		42 504
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			38	2 220
Personnel-temps régulier	2	125	2 998	196	9 639
Temps supplémentaire	3			4	165
Primes	4	XXXX		XXXX	115
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	5 100	59	3 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252	8 098	297	15 449
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			54	2 730
Particuliers	9			25	750
TOTAL (L.08 + L.09)	10			79	3 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412	XXXX	1 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252	8 510	376	20 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		868		72 765
Fournitures et autres charges	14		325		190
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 193		72 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 703		93 846
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 703		93 846
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 703		93 846
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 703		93 846
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			
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			72 119
Fournitures et autres charges	14			16 839
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			88 958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			88 958
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			88 958
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			22 280
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			62 452
TOTAL (L.28 à L.30)	31			84 732
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(4 226)
	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	302	13 564		
Personnel-temps régulier	2	1 181	50 588	697	29 677
Temps supplémentaire	3			15	973
Primes	4	XXXX		XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	6 772	169	7 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 644	70 924	881	37 814
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	233	9 534	116	4 975
Particuliers	9	17	625	1	50
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	10 159	117	5 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 954	XXXX	3 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	91 037	998	46 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 516		6 470
Fournitures et autres charges	14		2 530		884
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 046		7 354
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		97 083		53 926
	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		9 105		14 841
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 105		14 841
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		106 188		68 767
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		106 188		68 767
TOTAL (L.28 à L.30)	31		106 188		68 767
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			
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			26 369
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			26 369
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			26 369
	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			26 369
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			26 369
TOTAL (L.28 à L.30)	31			26 369
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	524		
Personnel-temps régulier	2	5 927	7 869	218 379
Temps supplémentaire	3	1	1	42
Primes	4	XXXX	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	808
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 452	7 890	219 331
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 232	1 723	59 620
Particuliers	9	238	265	7 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 470	1 988	67 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 922	9 878	328 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 321		
Fournitures et autres charges	14	38 820		22 357
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	52 141		22 357
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	360 002		351 085
	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	360 002		351 085
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	160 307		185 958
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	199 695		165 127
TOTAL (L.28 à L.30)	31	360 002		351 085
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	2 798	2 919	122 677
Temps supplémentaire	3	5	10	449
Primes	4	XXXX	XXXX	381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 803	2 929	123 507
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	541	553	24 146
Particuliers	9	35	35	1 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	588	25 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 379	3 517	168 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 552		4 438
Fournitures et autres charges	14	6 618		13 700
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 170		18 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	168 731		186 327
	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	168 731		186 327
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	167 868		185 057
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	167 868		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(863)		(1 270)
	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	2 798	115 385	2 919	122 677
Temps supplémentaire	3	5	230	10	449
Primes	4	XXXX	475	XXXX	381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 803	116 090	2 929	123 507
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	541	22 641	553	24 146
Particuliers	9	35	1 442	35	1 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	24 083	588	25 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 388	XXXX	18 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 379	157 561	3 517	168 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 552		4 438
Fournitures et autres charges	14		6 618		13 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 170		18 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		168 731		186 327
	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		168 731		186 327
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		167 868		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		167 868		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(863)		(1 270)
	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	596	640	19 672
Temps supplémentaire	3	17	16	578
Primes	4	XXXX	XXXX	787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	613	656	21 037
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	112	148	4 618
Particuliers	9	159	92	1 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	240	6 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884	896	30 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			10
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			10
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 516		30 316
	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	27 516		30 316
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	77 970		79 023
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	77 970		79 023
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	50 454		48 707
	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	2 741	2 662	114 600
Temps supplémentaire	3	4	12	506
Primes	4	XXXX	XXXX	1 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 745	2 674	116 359
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	389	538	23 365
Particuliers	9	97	238	8 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	776	31 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 231	3 450	162 383
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 935		
Fournitures et autres charges	14	945		542
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 880		542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	159 358		162 925
	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	159 358		162 925
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	419 445		415 176
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	419 445		415 176
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	260 087		252 251
	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	1 488	82 695	1 482	83 456
Personnel-temps régulier	2	21 985	703 852	19 115	614 799
Temps supplémentaire	3	45	1 882	29	1 235
Primes	4	XXXX	51 117	XXXX	49 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 518	839 546	20 626	748 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 440	150 825	3 966	139 255
Particuliers	9	2 099	60 484	2 405	70 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 539	211 309	6 371	209 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 260	XXXX	197 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 057	1 259 115	26 997	1 155 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 503
Fournitures et autres charges	14		230 737		221 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		230 737		223 943
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 489 852		1 379 480
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 489 852		1 379 480
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 489 853		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 379 480
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 489 853		1 379 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	4 641	1 960	138 709
Personnel-temps régulier	2	17 216	18 314	523 552
Temps supplémentaire	3	28	72	2 584
Primes	4	XXXX	XXXX	3 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 885	20 346	668 714
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 603	3 687	129 725
Particuliers	9	5 107	4 375	109 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 710	8 062	239 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 595	28 408	1 023 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 808		21 615
Fournitures et autres charges	14	554 186		504 430
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	556 994		526 045
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 742 232		1 549 612
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 742 232		1 549 612
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 518 209		1 327 566
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	224 062		199 881
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 742 271		1 527 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	39		(22 165)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

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	4 641	1 960	138 709
Personnel-temps régulier	2	17 216	18 314	523 552
Temps supplémentaire	3	28	72	2 584
Primes	4	XXXX	XXXX	3 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 885	20 346	668 714
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 603	3 687	129 725
Particuliers	9	5 107	4 375	109 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 710	8 062	239 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 595	28 408	1 023 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 808		21 615
Fournitures et autres charges	14	554 186		504 430
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	556 994		526 045
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 742 232		1 549 612
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 742 232		1 549 612
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 518 209		1 327 566
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	224 062		199 881
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 742 271		1 527 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	39		(22 165)
	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	32 425	826 656	33 452	855 475
Temps supplémentaire	3	209	11 239	105	5 265
Primes	4	XXXX	232 926	XXXX	244 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 634	1 070 821	33 557	1 104 761
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 119	153 859	6 016	150 306
Particuliers	9	3 984	67 595	3 371	67 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 103	221 454	9 387	217 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 812	XXXX	171 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 737	1 469 087	42 944	1 493 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		31 518		19 451
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 518		19 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 500 605		1 512 808
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 500 605		1 512 808
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 494 010		1 508 582
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 494 010		1 508 582
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 595)		(4 226)
	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				23 642
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				23 642
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				23 642
	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				23 642
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				23 642
TOTAL (L.28 à L.30)	31				23 642
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 410	231	11 986
Personnel-temps régulier	2	39 159	42 011	1 112 998
Temps supplémentaire	3	290	282	9 685
Primes	4	XXXX	XXXX	13 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 346	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 860	42 524	1 147 778
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 853	8 527	230 688
Particuliers	9	3 873	4 142	84 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 726	12 669	315 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	208 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 586	55 193	1 671 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	21 181		24 823
Fournitures et autres charges	14	2 812 914		2 951 281
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 834 095		2 976 104
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 512 577		4 647 451
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	35 222		35 856
Entretien des installations	20	27 220		27 710
Sécurité	21	13 512		13 755
Fonctionnement des installations	22	25 289		25 324
Administration	23	119 908		122 066
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	221 151		224 711
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 733 728		4 872 162
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 977 542		4 299 178
Revenus de type commercial	29	65 626		61 508
Revenus d'autres sources	30	10 000		100 771
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 053 168		4 461 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	319 440		(410 705)
	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	672		
Personnel-temps régulier	2	13 515	15 994	607 540
Temps supplémentaire	3	205	273	16 040
Primes	4	XXXX	XXXX	27 968
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 392	16 267	651 548
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 864	3 294	130 929
Particuliers	9	1 157	1 197	41 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 021	4 491	172 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 413	20 758	919 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			63
Fournitures et autres charges	14	301 736		302 655
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	301 736		302 718
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 124 532		1 222 576
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	14 442		14 619
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 442		14 619
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 138 974		1 237 195
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	942 199		874 480
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	118 873		128 216
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 061 072		1 002 696
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(77 902)		(234 499)
	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	5 888	5 946	238 321
Temps supplémentaire	3	7	21	1 285
Primes	4	XXXX	XXXX	5 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 895	5 967	245 423
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 051	1 174	46 813
Particuliers	9	138	240	6 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	1 414	53 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 084	7 381	333 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			63
Fournitures et autres charges	14	1 992		3 978
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 992		4 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	310 894		337 780
	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	310 894		337 780
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	168 500		226 009
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	168 500		226 009
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(142 394)		(111 771)
	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	4 297	6 149	209 097
Temps supplémentaire	3	6	7	246
Primes	4	XXXX	XXXX	6 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 303	6 156	215 986
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	861	1 079	37 143
Particuliers	9	432	46	1 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 293	1 125	38 661
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	XXXX	28 824
	12	5 596	7 281	283 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 203		3 251
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 203		3 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	228 481		286 722
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	228 481		286 722
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	229 023		147 023
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	383		1 484
TOTAL (L.28 à L.30)	31	229 406		148 507
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	925		(138 215)
	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	672		
Personnel-temps régulier	2	3 330	3 899	160 122
Temps supplémentaire	3	192	245	14 509
Primes	4	XXXX	XXXX	15 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 194	4 144	190 139
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	952	1 041	46 973
Particuliers	9	587	911	33 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 539	1 952	80 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 733	6 096	302 648
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	298 541		295 426
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	298 541		295 426
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	585 157		598 074
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	14 442		14 619
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 442		14 619
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	599 599		612 693
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	544 676		501 448
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	118 490		126 732
TOTAL (L.28 à L.30)	31	663 166		628 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	63 567		15 487
	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	231	4 731	553	11 525
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	4 731	553	11 525
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23	469	60	1 247
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	469	60	1 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713	XXXX	1 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254	5 913	613	14 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46		878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46		878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 959		15 407
	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		5 959		15 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 959		15 318
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 959		15 318
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(89)
	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	2 338	1 892	85 881
Temps supplémentaire	3	164	189	12 084
Primes	4	XXXX	XXXX	15 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 502	2 081	113 430
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	453	476	24 057
Particuliers	9	94	911	33 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547	1 387	57 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 049	3 468	190 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	11 326		4 975
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 326		4 975
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	187 302		195 022
	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	187 302		195 022
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	112 531		111 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31	112 531		111 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(74 771)		(83 608)
	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		276 865		282 225
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		276 865		282 225
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		276 865		282 225
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 442		14 619
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 442		14 619
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		291 307		296 844
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		303 731		293 733
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		303 731		293 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 424		(3 111)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	9 553		7 164
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 553		7 164
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 553		7 164
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 553		7 164
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 553		7 287
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 553		7 287
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		123
	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	672	32 330		
Personnel-temps régulier	2	761	32 350	1 454	62 716
Temps supplémentaire	3	28	1 231	56	2 425
Primes	4	XXXX	7	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 461	65 918	1 510	65 184
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	476	21 764	505	21 669
Particuliers	9	493	5 980		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	27 744	505	21 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 065	XXXX	11 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 430	104 727	2 015	98 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		751		184
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		751		184
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		105 478		98 256
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		105 478		98 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		231 392		200 428
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		231 392		200 428
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		125 914		102 172
	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	338	19 128	131	7 193
Personnel-temps régulier	2	435	17 774	2	140
Temps supplémentaire	3	16	1 041	1	15
Primes	4	XXXX	680	XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	789	38 623	134	7 444
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148	7 345	22	1 091
Particuliers	9	22	865	1	54
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170	8 210	23	1 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 399	XXXX	848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	959	52 232	157	9 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		60 039		2 603
Fournitures et autres charges	14		151 895		124 941
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		211 934		127 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		264 166		136 981
	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		264 166		136 981
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		187 009		
Revenus d'autres sources	30		1 335 557		1 457 982
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 522 566		1 457 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 258 400		1 321 001
	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		2 485		40
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 485		40
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 485		40
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 485		40
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		15 797		17 470
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 797		17 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 312		17 430
	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	19 543		12 669
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 543		12 669
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	19 543		12 669
	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	19 543		12 669
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	13 959		21 982
Revenus d'autres sources	30	5 476		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 435		21 982
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(108)		9 313
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	28 943		20 921
Entretien des installations	20	15 628		11 297
Sécurité	21	5 577		4 032
Fonctionnement des installations	22	31 553		22 808
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	81 701		59 058
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	81 701		59 058
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	155 356		153 168
Revenus d'autres sources	30	15 858		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	171 214		153 168
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	89 513		94 110
	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	53 195		45 423
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	53 195		45 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	53 195		45 423
	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	53 195		45 423
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 713		45 423
TOTAL (L.28 à L.30)	31	53 713		45 423
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	518		0
	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	2 319 071	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 057	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	6 519 739	60
Revenus de type commercial	4		254 128	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 667 893	61
TOTAL (L.01 à L.05)	6		12 945 888	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	11 880 167	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		11 880 167	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 065 721	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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	1 628 657			1 628 657
Informatique - Activités de continuité	2	13 609 106		746 387	14 355 493
Informatique - Projets	3	812 537		592 577	1 405 114
TOTAL (L.01 à L.03)	4	16 050 300		1 338 964	17 389 264

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 1	Notes
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2	3 000	
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	1 062 304	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	256 951	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	2 755 858	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	115 295	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	4 193 408	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES 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	24 754 619	23 679 789	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	75 000	76 289	62
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	277 678	1 181 382	63
Allocations de retraite	4	19 175		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	149 123	154 841	64
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	25 275 595	25 092 301	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 022 293	4 886 166	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	20 253 302	20 206 135	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	69 263	61 004	
Matériel et équipement	11	56 080	65 988	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	125 343	126 992	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
	14	2 166 781	2 137 920	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	22 545 426	22 471 047	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	211 467	199 537	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	358	13 474	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	2 902		65
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	48 528	43 692	
Médicaments	27		35 381	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	12 469	20 699	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	220 906	36 177	66
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	23 042 056	22 820 007	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 875	1 876 067
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	50	228 035
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	22	224 825
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 947	2 328 927

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	(1 313)	3	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 500 623	4 555 949	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 500 623	4 555 949	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	2 959 347	3 221 688	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 541 276	1 334 261	
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	1 485 957	1 335 577	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 485 957	1 335 577	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	54 006	(1 313)	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 321 001	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 541 276	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	1 485 957	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 376 320	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	54 006	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	54 006	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2	1	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1	
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	25	
Autres	5	730	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	755	
TOTAL (L.03 + L.06)	7	756	
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		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	<u>Page 612-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Ministère des Finances	20 415 197 \$ =====
45	<u>Page 612-00, ligne 16, colonne 3</u>	
	Héma-Québec	22 819 247 \$ =====
46	<u>Page 619-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Le détail se retrouve à la page 633-00, ligne 19.	
47	<u>Page 619-00, ligne 21, colonne 3</u>	
	Voir le détail des dettes à long terme à la note 11 de la page 270.	
48	<u>Page 625-01, ligne 16, colonne 1</u>	
	Le détail se retrouve à la page 297-00 à la note de la page 208-02, ligne 18, colonne 1.	
49	<u>Page 630-00, ligne 2, colonne 3</u>	<u>Dépôts en</u> <u>circulation</u>
	CISSS des Laurentides	558 \$
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	100
	CISSS de la Montérégie-Est	6 900
	Agence du revenu du Québec	1 496
	Cégep Montmorency	114
	Commission scolaire Western Québec	612
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	380
	Régie de l'assurance maladie du Québec	2 249
		----- 12 409 \$ =====

50	<u>Page 630-00, ligne 3, colonne 3</u>		<u>Chèque en circulation</u>
	CISSS des Laurentides		13 275 \$
	CISSS de la Montérégie-Est		5 325
	CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec		2 100
	CISSS de la Montérégie-Centre		4 780
	CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean		1 050
	Agence du revenu du Québec		3
	Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais		184
	Hydro-Québec		75 688
	Institut national de santé publique du Québec		759
	Ministère des Finances		635
	Régie de l'assurance maladie du Québec		75
	Secrétariat du Conseil du Trésor		1 146
			<u>105 020 \$</u>
			=====

51	<u>Page 634-00, ligne 2, colonne 5</u>		<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
	Prêt pour amélioration locative		33 303 \$		113 456 \$
			=====		=====

52	<u>Page 634-00, ligne 8, colonne 5</u>		<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
	Marge de crédit #0080708-PRI projet autofinancé		17 717 \$		112 918 \$
	Emprunt auprès de 6660088 Canada Inc.		17 652		48 490
	Emprunt Caisse centrale Desjardins - Projet autofinancé Buanderie		192 663		342 195
	Emprunt Caisse centrale Desjardins - Projet autofinancé Stat Guichet		22 465		33 886
	Emprunt Caisse centrale Desjardins - Modulaire Vallée-de-la-Gatineau no 1		175 300		0
	Emprunt Caisse centrale Desjardins - Modulaire Vallée-de-la-Gatineau no 2		7 592		0
			<u>433 389 \$</u>		<u>537 489 \$</u>
			=====		=====

53 Page 635-00, ligne 12, colonnes 1, 4 et 6

Aucun contrat ne comporte d'obligation dépassant 1 M \$

54	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 7</u>	
	Logibec inc. – GRH/paie	3 067 855 \$
	Logibec inc. – GRH/GRM	2 093 565
		<u>5 161 420 \$</u>
		=====
55	<u>Page 635-00, ligne 24, colonne 1</u>	
	Société québécoise des infrastructures	13 925 852 \$
		<u>13 925 852 \$</u>
		=====
56	<u>Page 635-00, ligne 24, colonne 2</u>	
	Fondation Santé Gatineau (Unité de médecine familiale)	1 062 910
	S.E.N.C. Strasenc	1 158 915
	124, rue Lois Limited Partnership	2 587 915
		<u>4 809 740 \$</u>
		=====
57	<u>Page 635-01, ligne 24, colonne 5</u>	
	Coopérative des paramédics de l'Outaouais	38 214 728
	Les Ambulances Bouchard et Fils inc.	1 261 064
	PSOC - Financement mission globale (3 ans)	82 240 815
	PSOC – Ententes spécifiques (aucune entente ne comporte d'obligation dépassant 1 M\$)	6 346 307
		<u>128 062 914 \$</u>
		=====
58	<u>Page 635-02, ligne 1, colonne 5</u>	
	Projets majeurs de la SQI : ajustement rétroactif au 31 mars 2017 des engagements pour	
	2 244 867 \$	
59	<u>Page 635-02, ligne 5, colonne 5</u>	
	Retrait des tutelles en 2017-2018 d'une valeur de 2 428 500 \$	

60 Page 661-00, ligne 3, colonne 2

Régie de l'assurance maladie du Québec	5 672 237 \$
Société d'habitation du Québec	293 733
Société de l'assurance automobile du Québec	247 142
CIUSSS - Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	173 555
CIUSSS - Mauricie-et-Centre-du-Québec	72 765
Université du Québec en Outaouais	22 280
Fonds des ressources informationnelles du secteur SSS	12 096
CHU de Québec - Université Laval	10 567
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	6 846
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	4 850
CIUSSS - Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	3 668
	<u>6 519 739 \$</u>
	=====

61 Page 661-00, ligne 5, colonne 2

Fondation Santé Gatineau	1 513 188 \$
CNESST	1 415 753
Université McGill	199 881
Transplant Québec	111 414
Usagers	60 449
Zimmer et Smith	75 798
Connexence – CFSMO	58 636
Q-CROC	57 504
Bruyère Research Institute	26 369
Clinverse inc.	13 563
Divers	135 338
	<u>3 667 893 \$</u>
	=====

62 Page 672-00, ligne 2, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Point de service additionnel-Chapeau	25 000 \$	25 429 \$
Point de service additionnel-Chénéville	25 000	25 430
Point de service additionnel-Thurso	25 000	25 430
	<u>75 000 \$</u>	<u>76 289 \$</u>
	=====	=====

63	<u>Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Ajout de ressources de moins de 14 jours	246 335 \$	283 087 \$
	Zone de parc provincial – indemnités	31 343	80 243
	Débordements horaires de faction	0	281 760
	Majoration de taux horaire sur débordements	0	8 535
	Allocation de retraite	0	21 560
	Cinquième semaine de vacances	0	65 473
	Absences long terme et droits parentaux	0	440 724
		<u>277 678 \$</u>	<u>1 181 382 \$</u>
		=====	=====
64	<u>Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Honoraires des formateurs	81 925 \$	76 606 \$
	Matériel de formation et location de salles	42 692	7 153
	Entretien informatique	12 026	2 197
	Réparations moniteurs ZOLL	12 480	7 482
	Salaire – remplacement des techniciens paramédics	0	61 403
		<u>149 123 \$</u>	<u>154 841 \$</u>
		=====	=====
65	<u>Page 672-00, ligne 25, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais de déplacement – assurance-qualité	2 902 \$	0 \$
		=====	=====
66	<u>Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Fournitures diverses et informatiques	12 445 \$	2 974 \$
	Remplacement 38 MDSA – Ambulances	200 172	0
	Déplacements, formation personnel SPU	4 761	3 384
	Entretien poste Parc La Vérendrye	2 760	0
	Licences – Matériel de communication	768	767
	Civière chaise	0	3 986
	Civière bariatrique	0	22 836
	Matériel défibrillateurs	0	2 230
		<u>220 906 \$</u>	<u>36 177 \$</u>
		=====	=====

67

Page 692-00, ligne 37, colonne 5Règlement de griefs
Prêt d'employé

385 867 \$

51 130

436 997 \$

=====

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	2 764 147	2 580 138	184 009
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	498 010	449 850	48 160
4130 Maladies infectieuses	3	2 898 982	2 237 314	661 668
4140 Autres activités de santé publique	4	164 454	88 508	75 946
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	867 342	870 408	(3 066)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	860 916	789 475	71 441
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	244 160	200 591	43 569
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	476 913	312 812	164 101
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	805 870	780 005	25 865
6764 Protection de la santé	11	515 126	367 910	147 216
6765 Fonctions de soutien	12	97 006	203 370	(106 364)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	102 475	111 610	(9 135)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16		1 056	(1 056)
Charges non réparties par programmes-services	17	4 193 325	4 310 560	(117 235)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	14 488 726	13 303 607	1 185 119
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	306 405	184 831	121 574
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21	106 586	126 163	(19 577)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	867 946	1 009 665	(141 719)
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	4 319 344	3 542 326	777 018
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 760 743	1 338 225	422 518
6090 Info santé 8-1-1	25	1 342 085	1 269 601	72 484
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 027 426	823 130	204 296
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	424 994	434 749	(9 755)
6510 Santé parentale et infantile	28	1 219 685	1 395 573	(175 888)
6590 Santé scolaire	29	328 981	1 254 252	(925 271)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	519 044	716 935	(197 891)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 455 683	1 456 976	1 998 707
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	482 515	290 764	191 751
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	15 631 453	13 657 691	1 973 762
Charges non réparties par programmes-services	36	8 776 071	9 360 221	(584 150)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	40 568 961	36 861 102	3 707 859

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	13 006 275	11 908 949	1 097 326
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 422 668	1 357 863	64 805
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	715 138	649 050	66 088
6058 Gériatrie active	5	7 511 103	6 437 610	1 073 493
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	29 431 588	26 680 091	2 751 497
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	32 213 753	29 862 050	2 351 703
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	393 210	352 937	40 273
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11	183 485	184 089	(604)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	691 803	650 485	41 318
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	29 801 789	28 686 290	1 115 499
Charges non réparties par programmes-services	17	3 727 076	3 871 910	(144 834)
Transfert de frais généraux	18	(59)		(59)
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	119 097 829	110 641 324	8 456 505

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	1 579 148	2 226 616	(647 468)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	13 169	491 799	(478 630)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
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	148 576	169 963	(21 387)
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	556 936	875 419	(318 483)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	35 339	35 890	(551)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	478 879	414 342	64 537
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		99 754	(99 754)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	61 957	253 522	(191 565)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	150 043	157 570	(7 527)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	542 303	535 850	6 453
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	466 220	587 829	(121 609)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 674 957	1 346 025	328 932
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	21 108 564	18 623 169	2 485 395
Charges non réparties par programmes-services	26	2 098 172	2 179 799	(81 627)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	28 914 263	27 997 547	916 716

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 030 773	3 367 493	663 280
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	66 572	121 309	(54 737)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 391 765	6 351 485	1 040 280
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	621 355	403 899	217 456
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 988 368	1 959 867	28 501
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	250 738	244 526	6 212
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	224 825	216 447	8 378
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13		71 392	(71 392)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	5 152 013	4 528 142	623 871
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	1 917	3 285	(1 368)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	454 293	515 352	(61 059)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	151 831	162 899	(11 068)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18		517 475	(517 475)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 617 127	2 744 472	(127 345)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	137 580	103 383	34 197
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	10 160 538	10 283 611	(123 073)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 500 590	1 798 374	1 702 216
Charges non réparties par programmes-services	25	3 707 209	3 611 154	96 055
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	40 457 494	37 004 565	3 452 929

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	940 633	883 463	57 170
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 402 668	4 156 258	246 410
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 555 594	7 648 841	(93 247)
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	6 029 147	5 786 866	242 281
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	2 012 606	1 927 932	84 674
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	15 176 785	14 006 051	1 170 734
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	184 517	181 135	3 382
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	824 209	829 531	(5 322)
5590 Tutelle à un enfant	11	2 654 895	2 425 221	229 674
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	512 224	692 105	(179 881)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	414 262	425 817	(11 555)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	226 547	132 814	93 733
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	24 144	34 973	(10 829)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	976 810	658 941	317 869
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	267 879	219 410	48 469
5870 Adoption (LSSSS)	19	446 559	416 244	30 315
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 260 912	5 854 272	(593 360)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 057 379	2 839 834	217 545
Charges non réparties par programmes-services	24	3 622 615	3 743 778	(121 163)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	54 590 385	52 863 486	1 726 899
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		50 409	(50 409)
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 952 450	1 923 113	29 337
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 876 067	1 766 230	109 837
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	10 878	735 363	(724 485)
Charges non réparties par programmes-services	37	734 025	9 710	724 315
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 573 420	4 484 825	88 595

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	882 188	825 187	57 001
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 221 189	3 161 924	59 265
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 339 381	1 643 504	(304 123)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	238 571		238 571
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	505 454	436 935	68 519
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	118 667	100 859	17 808
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 192 245	6 980 354	(788 109)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 629 414	3 088 709	540 705
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 662 837	1 769 664	(106 827)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 213 227	9 842 384	370 843
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	1 747 464	1 531 790	215 674
6100 Psychiatrie légale	14	1 960 969	1 802 608	158 361
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	616 964	481 011	135 953
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 772 912	3 415 423	357 489
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	3 737 024	2 439 945	1 297 079
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	426 132	430 731	(4 599)
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	7 405 113	7 526 472	(121 359)
Charges non réparties par programmes-services	32	6 168 977	5 473 584	695 393
Transfert de frais généraux	33	(220)		(220)
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	53 838 508	50 951 084	2 887 424
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	10 842 422	10 405 298	437 124
6055 Pédiatrie	40	2 255 626	1 999 878	255 748
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 894 871	3 696 388	(801 517)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	15 992 919	16 101 564	(108 645)

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	15 992 919	16 101 564	(108 645)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 333 297	2 217 882	115 415
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	27 043 718	27 114 742	(71 024)
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 704 041	4 683 446	20 595
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 258 740	2 326 565	(67 825)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 290 618	4 920 238	370 380
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	6 379 944	6 258 669	121 275
6550 Services dentaires curatifs	12	165 458	143 875	21 583
6601 Banque de sang	13	986 396	850 342	136 054
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 541 948	2 651 525	(109 577)
6605 Cytologie	16	806 764	773 561	33 203
6607 Laboratoires regroupés	17	14 242 414	14 504 171	(261 757)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	172 829	149 656	23 173
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	22 993 973	22 291 141	702 832
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	1 451 653	1 345 384	106 269
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	2 943 565	3 014 235	(70 670)
6770 Endoscopie	25	3 624 917	3 219 151	405 766
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 957 799	1 834 780	123 019
6790 Dialyse	27	8 379 346	8 070 114	309 232
6806 Pharmacie en CLSC	28	40 519	43 355	(2 836)
6830 Imagerie médicale	29	13 801 413	13 752 788	48 625
6840 Radio-oncologie	30	4 403 161	4 229 509	173 652
6861 Audiologie	31	319 122	309 223	9 899
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 219 026	1 277 261	(58 235)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 088 679	3 053 942	34 737
7090 L'unité de médecine de jour	37	4 914 911	5 056 922	(142 011)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	208 578		208 578
7400 Déplacement des usagers	39	5 400 527	5 717 110	(316 583)
7553 Nutrition clinique	40	1 649 151	1 656 140	(6 989)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	127 188 323	119 044 985	8 143 338
Charges non réparties par programmes-services	43	29 528 845	29 560 698	(31 853)
Transfert de frais généraux	44	(15 544)	(9 105)	(6 439)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	316 017 050	306 163 869	9 853 181

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	616 074	1 010 069	(393 995)
7300 Administration générale	2	35 387 445	31 682 002	3 705 443
7320 Administration des services techniques	3	1 560 011	1 438 802	121 209
7340 Informatique	4	8 197 915	7 672 286	525 629
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	460 085	933 763	(473 678)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	208 071		208 071
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	3 335 505	3 633 670	(298 165)
Transfert de frais généraux	10	(126 894)	(124 732)	(2 162)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	49 638 212	46 245 860	3 392 352
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 636 005	1 510 711	125 294
6000 Administration des soins	13	9 396 957	8 801 335	595 622
7200 Enseignement	14	489 397	298 240	191 157
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	416 136	1 705 205	(1 289 069)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	21 833 901	19 329 956	2 503 945
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	3 663	2 976	687
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	19 515 441	19 044 699	470 742
7600 Buanderie et lingerie	22	6 260 097	5 990 606	269 491
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	329 160	415 821	(86 661)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	59 880 757	57 099 549	2 781 208
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	15 327 001	14 726 264	600 737
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	475 832	445 260	30 572
7700 Fonctionnement des installations	31	19 381 889	19 643 161	(261 272)
7710 Sécurité	32	3 782 528	3 469 324	313 204
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	13 067 161	13 404 251	(337 090)
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	59 680	140 965	(81 285)
Transfert de frais généraux	38	(170 512)	(192 562)	22 050
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	51 923 579	51 636 663	286 916
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	833 989 184	795 253 481	38 735 703
(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		161 203	XXXX	XXXX	161 203
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 688 055		XXXX	1 688 055
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	227 142	XXXX	XXXX	227 142
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	354 880		XXXX	354 880
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		2 141 857	4 499 247	1 285 041	185 267	8 111 412
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	6 221 924	XXXX	XXXX	XXXX	6 221 924
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	109 442	27 587	XXXX	137 029
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	171 751		XXXX	171 751
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	225 754	46 257	245 374	517 385
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	90 530	6 508 510	5 362 500	1 730 110	13 691 650
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	128 530	4 266 246	2 197 763	834 140	7 426 679
6564 Psychologie	16	XXXX		14 785		XXXX	14 785
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	468 817		XXXX	468 817
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 834 910	XXXX	XXXX	XXXX	1 834 910
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	151 707		XXXX	151 707
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 691 332		XXXX	2 691 332
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 009 828		XXXX	1 009 828
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 258 868		XXXX	1 258 868
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 139 908		XXXX	1 139 908
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	3 079 658	XXXX	3 079 658
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	56 548	107 224	137 661	XXXX	301 433
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	470 019	XXXX	XXXX	XXXX	470 019
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	263 697	1 363 101	666 694	178 896	2 472 388
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 360 087	599 901	28 295	209 660	4 197 943
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	773 707	XXXX	773 707
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		179 980				179 980
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	223 735	1 527 481	536 682	31 282	2 319 180
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	652 390	363 250	138 483	2 891	1 157 014
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	7 246	481 904	178 934	29 657	697 741
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	391 294		53 313	444 607
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	20 159	XXXX	XXXX	20 159
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	5 054 125	XXXX	5 054 125
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	1 411 177	XXXX	1 411 177
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	184 000	XXXX	184 000
TOTAL (L.01 à L.42)	43		15 631 453	29 801 789	21 108 564	3 500 590	70 042 396

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	161 203	XXXX	XXXX		1 393 035	1 554 238
6051 Médecine	2	1 688 055	XXXX	XXXX	XXXX	20 768 971	22 457 026
6052 Chirurgie	3	227 142	XXXX	XXXX	XXXX	9 302 387	9 529 529
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	354 880	XXXX	XXXX	XXXX	11 954 616	12 309 496
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	8 111 412	XXXX	XXXX	11 833	3 167 064	11 290 309
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	3 330 870	27 059 231	30 390 101
6307 Services de santé courants	9	6 221 924	XXXX	XXXX	XXXX	379 369	6 601 293
6351 Inhalothérapie à domicile	10	137 029	XXXX	XXXX	XXXX	669 920	806 949
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	171 751	XXXX	XXXX	36 543	355 492	563 786
6430 Encadrement des ressources	13	517 385	1 043 350		145 167		1 705 902
6531 Aide à domicile régulière	14	13 691 650	XXXX	XXXX	57 173	927 210	14 676 033
6561 Services psycho. à domicile	15	7 426 679	XXXX	XXXX	5 362	635 449	8 067 490
6564 Psychologie	16	14 785	XXXX	XXXX	510 440	255 505	780 730
6565 Services sociaux	17	468 817	XXXX	XXXX	514 675	1 902 177	2 885 669
6606 Centre de prélèvements	18	1 834 910	XXXX	XXXX	XXXX	346 091	2 181 001
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	162 915	19 293 852	19 456 767
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	151 707	XXXX	XXXX	563 413	15 194 402	15 909 522
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 691 332	XXXX	XXXX			2 691 332
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	259 016	259 016
6870 Physiothérapie	23	1 009 828	XXXX	XXXX		4 465 545	5 475 373
6880 Ergothérapie	24	1 258 868	XXXX	XXXX	172 266	2 249 767	3 680 901
6890 Animation-Loisirs	25	1 139 908	XXXX	XXXX	36 345		1 176 253
6946 Internat - Déf. physique	26	3 079 658	XXXX	XXXX	XXXX		3 079 658
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	301 433	XXXX	XXXX	XXXX	100 117	401 550
7112 Nutrition - Autres	29	470 019	XXXX	XXXX	XXXX	52 796	522 815
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 472 388	XXXX	XXXX	5 217	485 672	2 963 277
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 197 943	1 766 479	XXXX	1 848 423	4 739 289	12 552 134
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	773 707	XXXX		XXXX	XXXX	773 707
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	179 980				273 406	453 386
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 319 180	XXXX	XXXX	XXXX	525 864	2 845 044
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 157 014	XXXX	XXXX	XXXX	116 722	1 273 736
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	697 741	XXXX	XXXX	4 471	52 631	754 843
7690 Transport externe usagers	37	444 607	247 550	10 878		37 974	741 009
7910 Besoins spéciaux	38	20 159	XXXX	XXXX		XXXX	20 159
7930 Personnel en prêt de serv.	39					224 753	224 753
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 054 125	XXXX	XXXX	XXXX		5 054 125
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 411 177	XXXX	XXXX	XXXX		1 411 177
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	184 000	XXXX	XXXX	XXXX		184 000
TOTAL (L.01 à L.42)	43	70 042 396	3 057 379	10 878	7 405 113	127 188 323	207 704 089

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	1 554 238	XXXX	XXXX	XXXX	1 554 238
6051 Médecine	2	22 457 026	XXXX	XXXX	XXXX	22 457 026
6052 Chirurgie	3	9 529 529	XXXX	XXXX	XXXX	9 529 529
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	12 309 496	XXXX	XXXX	XXXX	12 309 496
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 290 309	XXXX	XXXX	XXXX	11 290 309
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	30 390 101	XXXX	XXXX	XXXX	30 390 101
6307 Services de santé courants	9	6 601 293	XXXX	XXXX	XXXX	6 601 293
6351 Inhalothérapie à domicile	10	806 949	XXXX	XXXX	XXXX	806 949
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	563 786	XXXX	XXXX	XXXX	563 786
6430 Encadrement des ressources	13	1 705 902	XXXX	XXXX	XXXX	1 705 902
6531 Aide à domicile régulière	14	14 676 033	XXXX	XXXX	XXXX	14 676 033
6561 Services psycho. à domicile	15	8 067 490	XXXX	XXXX	XXXX	8 067 490
6564 Psychologie	16	780 730	XXXX	XXXX	XXXX	780 730
6565 Services sociaux	17	2 885 669	XXXX	XXXX	XXXX	2 885 669
6606 Centre de prélèvements	18	2 181 001	XXXX	XXXX	XXXX	2 181 001
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	19 456 767	XXXX	XXXX	XXXX	19 456 767
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	15 909 522	XXXX	XXXX	XXXX	15 909 522
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 691 332	XXXX	XXXX	XXXX	2 691 332
6862 Orthophonie	22	259 016	XXXX	XXXX	XXXX	259 016
6870 Physiothérapie	23	5 475 373	XXXX	XXXX	XXXX	5 475 373
6880 Ergothérapie	24	3 680 901	XXXX	XXXX	XXXX	3 680 901
6890 Animation-Loisirs	25	1 176 253	XXXX	XXXX	XXXX	1 176 253
6946 Internat - Déf. physique	26	3 079 658	XXXX	XXXX	XXXX	3 079 658
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	401 550	XXXX	XXXX	XXXX	401 550
7112 Nutrition - Autres	29	522 815	XXXX	XXXX	XXXX	522 815
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 963 277	XXXX	XXXX	XXXX	2 963 277
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	12 552 134	XXXX	XXXX	XXXX	12 552 134
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	773 707	XXXX	XXXX	XXXX	773 707
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	453 386				453 386
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 845 044	XXXX	XXXX	XXXX	2 845 044
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 273 736	XXXX	XXXX	XXXX	1 273 736
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	754 843	XXXX	XXXX	XXXX	754 843
7690 Transport externe usagers	37	741 009	XXXX	XXXX	XXXX	741 009
7910 Besoins spéciaux	38	20 159	XXXX	XXXX	XXXX	20 159
7930 Personnel en prêt de serv.	39	224 753				224 753
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 054 125	XXXX	XXXX	XXXX	5 054 125
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 411 177	XXXX	XXXX	XXXX	1 411 177
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	184 000	XXXX	XXXX	XXXX	184 000
TOTAL (L.01 à L.42)	43	207 704 089				207 704 089

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	318 233	XXXX	XXXX	318 233
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	16 003	49 418	179 328	41 682	57 123	343 554
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	218 643	XXXX	XXXX	XXXX	218 643
	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	(3 138)	(9 691)	(35 167)	(8 175)	(11 202)	(67 373)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(3 669)	(11 330)	(41 115)	(9 556)	(13 097)	(78 767)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	4 184 129	7 214 532	3 305 797	2 074 221	3 674 385	20 453 064
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 314 499	XXXX	XXXX	XXXX	1 314 499
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	4 193 325	8 776 071	3 727 076	2 098 172	3 707 209	22 501 853

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			
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	318 233	XXXX	XXXX	XXXX	318 233
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				134 445	134 445
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	343 554	79 222	5 968	74 096	445 330
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	218 643	XXXX	XXXX		218 643
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	(67 373)	(15 536)	(1 170)	(14 530)	(87 331)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(78 767)	(18 163)	(1 368)	(16 988)	(102 101)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	20 453 064	3 577 092	730 595	6 126 399	6 686 156
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 314 499	XXXX	XXXX	XXXX	1 314 499
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 452 346
TOTAL (L.01 à L.32)	33	22 501 853	3 622 615	734 025	6 168 977	29 528 845
						62 556 315

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	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	249 942	XXXX	249 942
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	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	318 233	XXXX	XXXX	318 233
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	260 859	260 859
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	527 150	XXXX	527 150
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	134 445			134 445
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	948 170	72 168	92 565	80 880
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	218 643	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 442 676	XXXX	XXXX
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	(185 940)	(14 152)	(18 152)	(15 861)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(217 387)	(16 546)	(21 222)	(18 545)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	37 573 306	74 267	15 110	13 206
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 314 499	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 452 346	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	62 556 315	3 335 505	329 160	59 680

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	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

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	6 543	46 839	1 444	334	216	55 376	19 494
8:00 Anti-infectieux	382 044	721 451	35 731	524	18 967	1 158 717	875 684
10:00 Antinéoplasiques	13 845 776	631 242	58 924		2 428	14 538 370	12 602 218
12:00 Médicaments S.N.A.	138 047	485 700	179 096	1 224	6 484	810 551	1 120 941
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 261 552	1 154 216	194 374	935	75 125	2 686 202	2 996 272
24:00 Cardio-vasculaires	41 595	194 305	42 466	10	3 497	281 873	322 951
28:00 Médicaments S.N.C.	195 890	1 462 177	257 064	617	793	1 916 541	1 851 224
36:00 Agents diagnostiques	2 289	121 761	653	1 935		126 638	113 100
40:00 Électrolytes-diurétiques	761 313	1 280 334	36 990	20 162	4 946	2 103 745	1 596 600
44:00 Enzymes			643			643	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	880	11 825	2 762		51	15 518	3 779
52:00 O.R.L.O.	77 776	154 568	68 551	460	1 930	303 285	337 819
56:00 Gastro-Intestinaux	88 440	197 635	88 421	669	4 621	379 786	289 786
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	4 695	12 091				16 786	5 011
68:00 Hormones & substituts	102 359	238 872	163 168	2 770	11 229	518 398	413 496
72:00 Anesthésiques locaux	50 399	179 052	733	517	207	230 908	192 953
76:00 Ocytotiques	775	46 886		1 578		49 239	41 463
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	15 989	46 661			139	62 789	54 032
84:00 Peau & muqueuses	70 465	190 734	66 101	3 761	5 125	336 186	241 664
86:00 Spasmodiques	274	24 668	3 737		367	29 046	56 879
88:00 Vitamines	9 844	125 299	15 273	961	611	151 988	79 460
92:00 Autres médicaments	415 419	165 363	44 362	2 745	26 528	654 417	899 263
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	12 897	5 482	6 484			24 863	98 016
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	10 898	73 055	16 036	1 317		101 306	71 112
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	17 496 159	7 570 216	1 283 013	40 519	163 264	26 553 171	24 283 217

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

30

6

7

12

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	69 563	7 795		0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 358 455	152 228		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	222 729	24 959		0,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	21 145	2 369		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	5 217	585		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	128 691	14 421	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	88 693	9 939		0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 214 309	136 075		0,00
6830 Imagerie médicale	17	12 174	1 364	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	14 345 619	1 607 560	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	29 564	3 313		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 496 159	1 960 608	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	267 986	295 212	1 750	321,83
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 926 804	3 224 150	11 273	545,64
6053 Soins intensifs	5	2 467 732	2 718 439	9 505	545,63
6058 Gériatrie active	6	19 683	21 683	77	537,22
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	321 734	354 420	12 987	52,06
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	23 468	25 852	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	177 143	195 140	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 785	4 170	18 967	0,42
6790 Dialyse	16	80 244	88 396	44 800	3,76
6830 Imagerie médicale	17	14 383	15 844	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 168 084	1 286 755	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	99 170	109 245		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 570 216	8 339 306	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	1 283 013	1 408 319	2 189	1 229,48
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 283 013	1 408 319	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 902			0,00
6240 Urgence	7	16 240			0,00
6307 Services de santé courants	8	10 377			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	40 519		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	341 101		341 101
Organismes québécois à but non lucratif	2	25 045	26 139	(1 094)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	281 459	801 277	(519 818)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 973 428	4 498 502	474 926
Autres charges directes	6	2 919 806	3 418 892	(499 086)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 540 839	8 744 810	(203 971)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	352 664	273 176	79 488
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	85 592	27 082	58 510
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	298 321	244 499	53 822
Autres	13	338 638	317 304	21 334
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 075 215	862 061	213 154
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	15 810	15 255	555
Autres services achetés	16	2 160 336	2 438 797	(278 461)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	546 406	527 772	18 634
Films et solutions	18	7 883	6 255	1 628
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	727 719	739 598	(11 879)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	33 755	30 494	3 261
Autres	23	1 074 983	1 018 700	56 283
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 566 892	4 776 871	(209 979)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	415 113	443 512	(28 399)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	87 335	16 054	71 281
Films radiographiques	28	983		983
Autres	29	449 694	416 434	33 260
TOTAL (L.25 à L.29)	30	953 125	876 000	77 125

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	29	21 926	43 282 (21 356)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 270	438 572	543 721 (105 149)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	953 513	1 092 149 (138 636)
Opacifiant	9	XXXX	53 536	55 391 (1 855)
Autres	10	XXXX	387 190	320 026 67 164
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 854 737	2 054 569 (199 832)

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	639	321 956	190 435 131 521
Tuteurs coronariens	16	29	21 926	43 282 (21 356)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 601	438 572	543 721 (105 149)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	5 899 901	4 313 385 1 586 516
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 682 355	5 090 823 1 591 532

Cathéters	23	XXXX	2 463 909	2 707 791 (243 882)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	233 553	457 330 (223 777)
Instruments	25	XXXX	2 425 505	2 458 272 (32 767)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 111 048	1 004 863 106 185
Autres	27	XXXX	16 470 925	18 390 810 (1 919 885)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	29 387 295	30 109 889 (722 594)

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	18	405 350	68
- spécialistes (préciser P790)	2	15	260 199	69
TOTAL (L.01 + L.02)	3	33	665 549	

	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	14 719	9
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	14 719	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(14 719)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- 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	14 719	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	14 719	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT

			Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		41	
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		15	
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		26	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 315	166 630
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 315	166 630
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	1 650
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	8 211
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	9 861
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 315	176 491

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale 7302 - Administration financière 7303 - Administration du personnel 7307 - Approvisionnement et services 7340 - informatique Autres c/a (préciser P790)

Notes

	1	2	3	4	5	6	Notes
DCI - Cristal Net					59 024		70
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)					16 295		
Index patient organisationnel (IPO)					367		
Agent d'intégration (interopérabilité)					8 779		
Centre de traitement informatisé (CTI)							
Pole et ressources humaines							
Finance et approvisionnement - SIGFA							
Endoscopie							
Système information laboratoire (SIL)							
Numérisation							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)							
TOTAL (L.01 à L.11)					84 465		152 504

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)	1	933 606	10 098	7 027	76							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 008 202	2 145	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	291 804	438							
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	102 662	898									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	719 848	567	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 701 012	1 691	XXXX	XXXX	134 734	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 821 695	14 284	110 043	270	97 409	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 107 286	2 670	905 320	2 183	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9											
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX							
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	14 976 033	746	20 076	1	180 676	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					184 517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	824 209	264	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	2 654 895	1 237	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					512 224	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	414 262	1 446	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	226 547	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 144	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	963 162	1 976	2 925	6	10 723	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	267 879	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	446 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27											
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28											
TOTAL (L-01 à L-28)	29	38 507 024	XXXX	2 057 043	XXXX	2 085 412	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30	1 583 580	XXXX	84 595	XXXX	85 761	XXXX	XXXX	XXXX	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	940 633	10 174
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 008 202	2 145
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	291 804	438
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	102 662	898
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	719 848	567
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 835 746	1 725
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	6 029 147	14 793
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 012 606	4 853
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	15 176 785	756
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	184 517	7
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	824 209	264
5590 Tutelle à un enfant	15	2 654 895	1 237
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	512 224	67
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	414 262	1 446
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	226 547	63
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	24 144	37
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	976 810	2 004
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	267 879	146
5870 Adoption (LSSSS)	25	446 559	21
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	42 649 479	XXXX
Revenus autochtones	30	1 753 936	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
68	<u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u>	
	Unité hospitalisation brève : médecins coordonnateurs	208 702 \$
	Honoraires : médecin conseil	196 648
		405 350 \$
		=====
69	<u>Page 760-00, ligne 2, colonne 3</u>	
	Anesthésiologie	19 425 \$
	Biochimie médicale	131 152
	Chirurgie générale	9 081
	Chirurgie générale soins intensifs	15 937
	Gynéco-obstétrique	18 450
	Microbiologie médicale	6 150
	ORL et chirurgie cervico-faciale	5 400
	Pédiatrie	8 202
	Psychiatrie	27 531
	Radio-oncologie	18 871
		260 199 \$
		=====
70	<u>Page 772-00, ligne 1, colonne 6</u>	
	C/A 7350, Gestion de l'information – CJO	75 861 \$
	C/A 7350, Gestion de l'information – Pavillon du Parc	76 643
		152 504 \$
		=====

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	475 575 163	6 634 395	1 071 111	7 705 506
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	475 575 163	6 634 395	1 071 111	7 705 506

		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	4 497	238 910	4 988	161 809	9 485	400 719

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	237 068
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	220 474
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	120 625
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	336 917

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes de soins critiques	1		
PFAP-FAP	2	388 272	
Dépenses de transport et accompagnement	3		
...	4		
Primes de rotation de quart	5	2 541	
Primes de soins critiques	6	236 306	
.....	7		
.....	8		
Primes psy/forfaitaire TGC, CHSLD, GN	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	627 119	
Financement attribué par le MSSS	15	1 489 534	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(862 415)	
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	86 961		86 961
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	35 828		35 828
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	122 789		122 789

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	122 789

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	437 221
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	437 221

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	100 511
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	116 258
Dépenses personnelles de l'enfant	3	22 747
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	239 516
Financement attribué par le MSSS	6	166 886
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	72 630

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 380 963
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	969 272
Dépenses personnelles de l'enfant	10	183 871
Rétribution spéciale	11	44 414
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 578 520
Financement attribué par le MSSS	13	810 571
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 767 949

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	77 270
Lettre d'entente no 3	16	143 236
Maintien temporaire de la rétribution	17	(7 631)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESSST	20	84 624
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	24 095
TOTAL (L.15 à L.21)	22	321 594
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	321 594

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaire 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

		Salaire 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

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	2	3	4	5	6	7	
1	143	Gagné	Nathalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
2	217	Côté	Nicolas	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
3	2189	Lacelle	Julie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
4	2592	Nault	Jean-Pierre	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
5	2625	St-Amour	Martin	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 599
6	2734	Veilleux	Karine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
7	2789	Fortin	Véronique	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
8	2964	Bélanger	Kareem	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
9	3024	Fabre	Ghislaine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
10	3054	Rouleau	Hélène	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
11	3207	Paz	Jaime	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
12	3208	Daignault	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
13	3320	Lafontaine	Sandy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
14	3372	Trudel	Guyline	371 Directeur adjoint de l'administration ou de des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
15	3447	Filion	Stéfan	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
16	3508	Mineault	Pauline	371 Directeur adjoint de l'administration ou de des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	120 671
17	112	Vanier	Constance	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
18	114	Tessier	Martine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
19	117	Duguay	Chantal	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
20	120	Sanscartier	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
21	122	Michaud	Manon	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
22	125	Despatis	Michelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 249

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	126	Dumont	Sylvie	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
24	127	Bontemps	Pierre	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
25	370	Cantin	Bernard	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
26	412	Sauvé	Julie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
27	737	Denis	Suzanne	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
28	837	Séguin	Pierre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
29	943	Gagné	Michelyne	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
30	1043	Laperrière	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
31	1096	Lépine	Patrice	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
32	1111	Pharand	Danielle	522 Chef du service du contentieux	17	1 TCR Temps complet régulier	123 308
33	1154	Lacroix	Nadine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
34	1166	Douyon	Alexandra	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
35	1176	Raby	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
36	1179	Potvin	Sophie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
37	1180	Roy	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
38	1185	Madore	Sylvie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
39	1312	Latour	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
40	1551	Delorme	Louis-Jacques	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	74 618
41	1837	Caron	Jeneviève	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 697
42	3129	Desjardins	Sophie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
43	6700	Lalonde	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
44	6715	Vachon	Martin	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet régulier	141 605
45	6985	Pinet	Christine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
46	7207	Poulin	Jean	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	7335	Dion	Véronique	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
48	599	Proulx	Marilyse	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
49	738	Léger	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
50	958	Bartura	Myriam	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
51	1036	Veilleux	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
52	1186	Lessard	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
53	459	Daoust	Gilbert	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
54	562	Dubois	Joanne	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
55	588	Tanguay	Trevor	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	84 654
56	721	Francoeur	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 347
57	920	Godin	Josée	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	11	1 TCR Temps complet régulier	57 584
58	3306	Rondeau	Ann	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	142 272
59	5156	Ryan	Gail	340 Directeur des soins infirmiers	26	1 TCR Temps complet régulier	139 238
60	5231	Beaudet	Caroline	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
61	5413	Boucher-Larivière	Nicole	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	116 838
62	5565	Bonin	Sophie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
63	183	Caron	Jean-Philippe	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	60 988
64	197	Coulombe	Ian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
65	436	Jobin	Natalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
66	462	Laforce	Lyne	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	84 476
67	567	Laroche	Josée	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23	1 TCR Temps complet régulier	129 263
68	594	Giard	Robert	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	126 371
69	640	Logue	Jennifer	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
70	674	McMullen	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	1030	Thériault	LucieA.	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	régulier 2 TPR Temps partiel	88 738
72	1038	Tremblay	Kim	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	96 890
73	1100	Cronier	Sonia	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 334
74	5509	Gagnon	Véronique	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	76 968
75	6491	Rodgers	Alyson	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
76	7287	Lafontaine	Sylvie	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 437
77	10375	Legault	Anne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
78	10523	Guindon	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
79	10527	Vézina	Julie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 729
80	10541	Robitaille	Lisa	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
81	10547	Deschênes	Mona	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	88 738
82	10553	Gougeon	Michael	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
83	10556	Lafamme	Jean-Pierre	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
84	10573	Talbot	Lyne	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
85	10928	Gorman	Adèle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 566
86	11021	Millar	Susan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel régulier	88 738
87	11138	Demers	Sébastien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
88	11446	Duchaine	Claudie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
89	20044	Blais	Terence	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 040
90	30339	Desjardins	Chantal	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
91	40047	Lacroix	Christine	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
92	40237	Desormeaux	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
93	40245	Samson	Anne	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
94	40274	Ouellette	Chantale	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	40280	RégisParr	Marco	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	94 737
96	40365	Laliberté	Cindy	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet	93 225
97	40386	Potvin	Martine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet	125 989
98	40410	Rus	AnisiaMiriam	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel	79 913
99	40502	Gagnon	Manon	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet	89 543
100	47	Arvais	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet	89 815
101	276	Bernier	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	94 789
102	291	Bérubé	Manon	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
103	387	Bouchard	Jean-Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet	84 592
104	817	Cousineau	Lyne	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet	112 438
105	907	DeLima	Richard	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	93 225
106	925	Demers	Sonia	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet	93 225
107	1019	Doiron	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	114 328
108	1178	Ferreira	Analia	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	88 450
109	1248	Fréchette	FrançoisRégis	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	93 063
110	1366	Gauvreau	Marc	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	93 225
111	1368	Gauvreau	Serge	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet	109 788
112	1675	Labbé	Ruth	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543
113	1793	Lafranière	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet	93 225
114	1899	Lapointe	Nicole	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet	74 559
115	2126	Lemieux	Marc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet	93 225
116	2282	Marchand	Sylvie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet	91 249
117	2367	McMartin	Julie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet	106 216
118	2507	Nadeau	Marc	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet	77 071

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
119	2675	Périard	Judith	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 1 TCR Temps complet	96 890
120	2813	Provost	Étienne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	102 606
121	3019	Roy	Valérie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	17	1 TCR Temps complet	100 340
122	3043	Samson	Lynn	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	23	1 TCR Temps complet	133 774
123	3222	Tanguay	Nicole	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet	133 367
124	3270	Thibeault	André	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet	89 543
125	3028	Sabourin	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14	2 TPR Temps partiel	88 637
126	3371	Vachon	Nathalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet	93 225
127	3431	Walsh	Line	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet	94 789
128	3438	Whissell	Julie	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet	125 989
129	3449	Payette	Roseanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	94 012
130	3707	McMillan	Nathalie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet	114 842
131	3752	Landry	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet	102 606
132	3855	Beauchemin	Jean	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet	112 438
133	3994	Dorval	Mélanie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet	96 890
134	4142	Abada	Mehdi	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet	112 438
135	4194	Gauthier	Benoît	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet	106 216
136	4743	Doran	Danielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
137	4789	Charré	Tony	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet	100 340
138	4791	Leblanc	Ginette	704 Conseiller en communication	13	1 TCR Temps complet	80 893
139	4842	Dufour	Valérie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	76 070
140	4880	Lessard	Cynthia	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet	106 216
141	4892	Breton	Mélanie	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet	109 788
142	4896	Lavoie	Carl	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	1 TCR Temps complet	99 156

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
143	4934	Cloutier	Marie-Ève	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 301 Directeur adjoint des services professionnels	21	régulier 1 TCR Temps complet	113 842
144	4944	René	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	102 606
145	5164	Rodighiero	Martin	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet	54 878
146	5666	Pastor	Éric	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet	106 216
147	5857	Ménard	Véronique	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet	94 432
148	5886	Dion	Olivier	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	109 788
149	7760	Bergeron	Nancy	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	133 367
150	7946	Latulippe	Diane	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet	94 789
151	8329	Morin	Kim	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	111 709
152	9462	Hamelin	Josée-France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	102 606
153	9553	Beaurivage	Josée	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	106 216
154	9561	Robertson	Johanne	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet	158 198
155	9579	Éthier	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	89 543
156	9620	Gougeon	Lynne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	95 765
157	9727	Carrière	Marion	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet	116 837
158	9730	Héroux	Nancy	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet	106 216
159	9755	Robertson	Lise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	102 606
160	10710	Hammond	Christine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
161	11443	Brousseau	Donat	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet	84 592
162	11529	Gagnon	Éric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	102 605
163	11595	Coulangeon	Thibaut	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
164	12303	Boulet	Alain	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	18	1 TCR Temps complet	106 216
165	12435	Beauregard	Chantal J.	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	95 765
166	12470	Campeau	Patrick	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
167	12634	Simoneau	Anne-Renée	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	106 216
168	12739	Barraud	Laurence	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
169	12771	Grégoire	SandraChantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
170	12827	Godmaire	Alain	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
171	13191	Lavallée	Natalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
172	13258	Grégoire	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 605
173	13316	Turnel	Nathalie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	100 370
174	20382	Dutrisac	Serge	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
175	20397	Mainville	Brigitte	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
176	22166	Dufresne	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 605
177	30001	Bergevin	Alexandre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14-2	1 TCR Temps complet régulier	93 225
178	30358	Lafrance	Louise	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	80 893
179	30370	Côté	Murielle	211 Directeur adjoint des ressources financières	21	1 TCR Temps complet régulier	104 825
180	30437	Dussault	Roma	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
181	30952	Vlad	Constantin	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	81 972
182	31076	Dubé	Sylvain	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
183	31181	Côté	Geneviève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 454
184	31221	Gosselin	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15-2	1 TCR Temps complet régulier	93 225
185	31293	Thiffault	Lyne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
186	31301	Guénette	Jocelyne	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
187	31402	Dupré	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
188	31421	Joseph	Gabriel	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
189	31514	Sigouin-Lacoste	Audrey	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	82 800
190	31859	Gagné	Jean	510 Chef de l'administration du ou de	14	1 TCR Temps complet régulier	95 766

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
191	31868	Donato	Marc-André	programmes (CSSS) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	89 543
192	31872	Mongeon	Marc	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
193	31889	Carle	Marie-Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
194	31999	Bilodeau	Martine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
195	32094	Vincent	Carol-Ann	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 155
196	32194	Lafrenière	Chantal	551 Chef du service d'accueil et des archives	16	1 TCR Temps complet régulier	93 225
197	32263	Buteau	Cindy	505 Coordinateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
198	32284	Bélanger	Ann	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
199	32294	Bélanger	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
200	32658	Tremblay	Lucie	584 Chef du service de buanderie-lingerie	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
201	32692	Benoit	John	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
202	32791	Labrie	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 249
203	32879	Rossignol	Thomas	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
204	32887	Blanchet	Paul	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	62 316
205	33060	Pleau	Stéphane	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
206	33061	Tourangeau	Annie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
207	33115	Cossette	François	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
208	33162	Wann	B.Pasto	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
209	33182	Brunette	Mathieu	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	81 572
210	33338	Prévèreault	Marie-Ève	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
211	33365	Legault	Stéphanie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	105 577
212	33614	Tlemcani	Anass	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 686
213	34134	Chaput	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
214	35979	Parizeau	Frédéric	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 758

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
215	34549	Viau	François	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
216	34699	Bonneville	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	régulier 1 TCR Temps complet	124 338
217	34839	Coulombe	Édouard	556 Chef des activités d'alimentation	15	régulier 1 TCR Temps complet	68 879
218	34872	Lavallée	France	556 Chef des activités d'alimentation	15-1	régulier 1 TCR Temps complet	72 796
219	36247	Mallet	Monia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 966
220	35328	Payer	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	70 225
221	35403	Labelle	Brigitte	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	85 394
222	35530	Tardif	Daniel	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	59	régulier 1 TCR Temps complet	208 961
223	35714	Morissette	Guy	300 Directeur des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	222 131
224	35862	Lecompte	Pierre	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	régulier 1 TCR Temps complet	104 301
225	35876	Chaussé	Pascal	799 Conseiller (fonction particulière)	11	régulier 1 TCR Temps complet	71 316
226	41387	Poirier	Marie-Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
227	41602	Magnan	Nancy	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 547
228	42089	Carpentier	Marc-André	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
229	42343	Ouimette	Guylaine	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
230	42590	Bureau	Andrée-Anne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	90 868
231	42607	Harvey	Jimmy	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 547
232	42665	Delisle	Émilie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	83 892
233	42685	Huet	Gabrielle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	83 451
234	42703	Blackburn	Pascal	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 765
235	42710	Cloutier	Clément	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
236	42715	Albert	Denis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	régulier 1 TCR Temps complet	75 489
237	50213	Fortin	Pauline	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	régulier 1 TCR Temps complet	112 438
238	50330	Charbonneau	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
239	50376	Djoudi	Farida	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
240	50458	Jolivette	Serge	552 Chef du service des archives	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
241	50466	Landry	Anic	302 Adjoint au directeur des services professionnels	19	1 TCR Temps complet	112 438
242	50516	Lachance	Renée	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	régulier 1 TCR Temps complet	112 438
243	50522	Lance	Stéphane	270 Directeur des ressources informationnelles	24	régulier 1 TCR Temps complet	126 371
244	50550	Daoust	Judith	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	régulier 1 TCR Temps complet	149 897
245	50568	Pelletier	Danielle	272 Adjoint au directeur des ressources informationnelles	18	régulier 1 TCR Temps complet	106 216
246	50585	Larocque	Marc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
247	50589	Carle	Alain	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
248	50663	Hébert	Jean	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	régulier 1 TCR Temps complet	259 845
249	50678	Maziade	Yves	721 Conseiller en informatique	15	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
250	50682	Fortin	Étienne	573 Chef du service d'informatique	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 554
251	50608	Séguin	France	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 279
252	50647	Desjardins	Bruno	938 Cadre intermédiaire - administration	19	régulier 1 TCR Temps complet	88 478
253	5420	Rondeau	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
254	1207	Charest	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 246
255	10327	Chénier	Silvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	98 710
256	11450	Pouliot	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	98 024
257	2471	Ralston	Joanne	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
258	2853	Schyer	Lucie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
259	37456	Vallée	Danie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 766
260	42621	Koulibaly	Aminata	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	84 054
261	1549	Hamel	Stéphanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
262	40507	Dufour	André	210 Directeur des ressources financières	19	régulier 1 TCR Temps complet	114 687

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
263	1833	Lalonde	Maryse	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	régulier 1 TCR Temps complet	71 713
264	4728	Wade	Nancy	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
265	5211	Chartrand	Anne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 766
266	5914	Dumont	Marc-Antoine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	87 970
267	5988	Slater	Carolyne	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	régulier 1 TCR Temps complet	58 902
268	9693	Allard	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
269	9765	Lemay	Hugo	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	régulier 1 TCR Temps complet	125 989
270	11217	Heroux	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	68 257
271	26003	Lefebvre	Sandra	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
272	30054	Letang-Favreau	Véronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	87 847
273	30421	Morrisette	Véronique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 989
274	30660	Carrière	Rachel	550 Chef du service d'accueil	15	régulier 1 TCR Temps complet	68 879
275	11197	DeRepenigny	Luc	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
276	30933	Robertson	Steve	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1 TCR Temps complet	51 824
277	31034	Marleau	Denis	101 Directeur général adjoint	57	régulier 1 TCR Temps complet	182 398
278	31273	Roy	Éric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 1 TCR Temps complet	80 444
279	33200	Kazmane	Said	545 Chef du service des activités respiratoires	15	régulier 1 TCR Temps complet	75 507
280	50347	Ross	Carole	938 Cadre intermédiaire - administration	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
281	3785	Lance	Léon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	régulier 1 TCR Temps complet	81 780
282	50457	Gaudreau	Luc	573 Chef du service d'informatique	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
283	2475	Chassé	Isabelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
284	7329	Nadeau	Colette	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
285	3458	Simard	Roxane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	91 541
286	3476	Proulx	Loise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	régulier 1 TCR Temps complet	73 864

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
287	882	George	Natacha	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	79 232
288	1056	Caron	Mélissa	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	77 190
289	1311	Duquette	Karine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
290	1361	Latlamme	Jean-François	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
291	1502	Corbeil	Josée	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	76 564
292	3124	Bélisle	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 886
293	33432	AbiNajem	Maya	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
294	35920	Couillard	Marie_Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
295	35979	Parizeau	Frédéric	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 758
296	37197	Blais	Martin	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	83 330
297	37322	Blackburn	Rémi	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
298	37382	Wehbi	Mohamad	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	77 364
299	42454	Brûlé	Mona	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 815
300	42848	Lebeau	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 228
301	50599	Cadieux	Monique	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	70 007

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					
2					
3	32 951	2 594 140	111 915	2 706 055	
4	31	2 687	715	3 402	
5	2 776	175 166	14 218	189 384	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	3 209	122 564	5 993	128 557	
8					
9					
10	39 496	1 159 505		1 159 505	
11					
12					
13					
14	130	4 090		4 090	71

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	3 322	91 681		91 681	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	861	47 319		47 319	72

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	82 776	4 197 152	132 841	4 329 993	
----	--------	-----------	---------	-----------	--

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

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
1 Ergothérapeutes					
2 Physiothérapeutes					
3 Diététistes professionnels - nutritionnistes					
4 Audiologistes					
5 Orthophonistes					
6 Psychologues					
7 Psycho-éducateurs					
8 Moniteurs en loisirs					
9 Éducateurs					
10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
11 Intervenants en soins spirituels					
12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
13 Techniciens de la santé (préciser P895)					
14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15 Pharmaciens	2 205	261 854	32 807	294 661	
16 Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17 Médecins					
18 Cadres médecins					
19 Cadres intermédiaires	2 648	216 169		216 169	
20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
21 Autres cadres supérieurs					
22 Autres (préciser P895)					
23 Projet ponctuel (préciser P895)					
24 Autres (préciser P895)					
25 TOTAL (L.01 à L.24)	4 853	478 023	32 807	510 830	

Reports des totaux de la page 832

26	82 776	4 197 152	132 841	4 329 993	
27 TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	87 629	4 675 175	165 648	4 840 823	

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				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9		1	2	3
TOTAL (L.02 à L.09)	10		1	2	3

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	4 715	12 884									17 599
- Ambulance - Coût	4	873 456	1 894 023									2 767 479
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	18 752	XXXX				1 163					19 915
- Autres - Coût	10	1 283 383	XXXX				137 335					1 420 718
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	23 467	12 884				1 163					37 514
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	2 156 839	1 894 023				137 335					4 188 197

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX								XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX							XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	105 964
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	31 339		XXXX	XXXX
Autres	23					
TOTAL (L.15 à L.23)	24		31 339		34 250	105 964

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

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5
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	616 964	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	393 210	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	4 914 911
7553 Nutrition clinique	13				
7690 Transport externe des usagers	14				
Autres (préciser P895)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16		616 964	393 210	4 914 911

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
RÉADAPTATIONMontant
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	458 556	337 174	1 398 057	725 625		780 889	49 118	155 344	3 904 763
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	458 556	337 174	1 398 057	725 625		780 889	49 118	155 344	3 904 763

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	218 060	109 465	150 727	92 161		498 473	110 370	5 613	1 184 869
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	6 792	2 119	9 726	22 654		7 475	622	2 497	51 885
6 Services achetés	193	13 905	7 588						21 686
7 Matières premières et autres charges de production	175 983	158 617	1 518 846	226 799		335 390	34 059	62 098	2 511 792
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	401 028	284 106	1 686 887	341 614		841 338	145 051	70 208	3 770 232
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	57 528	53 068	(288 830)	384 011		(60 449)	(95 933)	85 136	134 531

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	32 238	16 282	21 222	12 848		55 788	18 026		156 404
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	39 621	20 011	26 083	15 791		68 564	22 154		192 224
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	5 575	2 816	3 670	2 222		9 647	3 117		27 047
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	13 112	13 112	12 669	11 631		24 567	15 947	11 607	102 645
17 Transferts d'autres frais généraux	23 142	11 688	15 234	9 223		40 048	12 940		112 275
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	113 688	63 909	78 878	51 715		198 614	72 184	11 607	590 595
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	514 716	348 015	1 765 765	393 329		1 039 952	217 235	81 815	4 360 827
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(56 160)	(10 841)	(367 708)	332 296		(259 063)	(168 117)	73 629	(456 064)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	7 861	3 971	5 175	3 133		13 604	4 396		38 140
24 VOLUME D'UNITÉS	1 266	474	777	3 167		836	174	399	7 093

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	3 904 763	215 681	270 101		4 390 545
Subventions	2		37 583	33 329		70 912
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 904 763	253 264	303 430		4 461 457
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 184 869		85 962		1 270 831
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	51 885				51 885
Services achetés	6	21 686		3 138		24 824
Matières premières et autres charges de production	7	2 511 792	229 141	183 303		2 924 236
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 770 232	229 141	272 403		4 271 776
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	134 531	24 123	31 027		189 681
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	156 404				156 404
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	192 224				192 224
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	27 047				27 047
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	102 645				102 645
Transferts d'autres frais généraux	17	112 275	7 176	2 615		122 066
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	590 595	7 176	2 615		600 386
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 360 827	236 317	275 018		4 872 162
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(456 064)	16 947	28 412		(410 705)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	38 140		4 306		42 446
VOLUME D'UNITÉS	24	7 093				7 093

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	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	443 951	337 106	1 396 735	701 891		776 575			3 693 049	
Revenus provenant de la CNESST	1 453		(6 554)	5 093			1 600		28 345	
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	445 404	337 106	1 390 181	706 984		776 575	1 600	69 544	3 727 394	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	10 659	(1 191)	6 235	17 647			46 124	85 800	165 274	
- Autres	2 493	1 259	1 641	994		4 314	1 394		12 095	
TOTAL (L.05 + L.06)	13 152	68	7 876	18 641		4 314	47 518	85 800	177 369	
TOTAL (L.04 + L.07)	458 556	337 174	1 398 057	725 625		780 889	49 118	155 344	3 904 763	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	31 353	23 054	95 591	49 614		53 392	3 358	10 621	266 983	
Travaux en cours	50 329	113 701	115 408	59 900		11 774		1 188	352 300	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	81 682	136 755	210 999	109 514		65 166	3 358	11 809	619 283	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	177 048	15 720	8 587	21 611	222 966
Autres	4 911	12 788	1 687	17 662	37 048
TOTAL (L.23 + L.24)	181 959	28 508	10 274	39 273	260 014

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	119 450	4 530	2 630	(871)	125 739
--	---------	-------	-------	-------	---------

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	3 699 049	203 686	260 920		4 163 655	
Revenus provenant de la CNESST	2	28 345	1 174	6 754		36 273	
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 727 394	204 860	267 674		4 199 928	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	165 274	10 821	2 427		178 522	
- Autres	6	12 095				12 095	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	177 369	10 821	2 427		190 617	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 904 763	215 681	270 101		4 390 545	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		37 583	33 329		70 912	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		37 583	33 329		70 912	
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	266 983				266 983	
Travaux en cours	20	352 300				352 300	
Stock de produits finis	21		80 396			80 396	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	619 283	80 396			699 679	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

71 Page 832-00, ligne 14, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Cuisiniers	130	4 090 \$	0 \$	4 090 \$
	<u>130</u>	<u>4 090 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>4 090 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

72 Page 832-00, ligne 22, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Cuisiniers	861	47 319 \$	0 \$	47 319 \$
	<u>861</u>	<u>47 319 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>47 319 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

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

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 525 795	
P420-00 L.02 C.1	2	1 505 407	
P420-00 L.03 C.1	3	12 833 680	
P420-00 L.04 C.1	4	216 376 483	
P420-00 L.05 C.1	5	159 434	
P420-00 L.06 C.1	6	7 219 181	
P420-00 L.07 C.1	7	3 565 848	
P420-00 L.08 C.1	8	49 420 142	
P420-00 L.09 C.1	9	25 780 880	
P420-00 L.10 C.1	10	13 315 133	
P420-00 L.11 C.1	11	37 144 992	
P421-00 L.01 C.1	12	564 611	
P421-00 L.02 C.1	13	1 284 407	
P421-00 L.03 C.1	14	3 430 124	
P421-00 L.04 C.1	15	117 824 614	
P421-00 L.05 C.1	16	85 887 902	
P421-00 L.06 C.1	17	20 627 596	
P421-00 L.07 C.1	18	11 628 125	
P421-00 L.08 C.1	19	1 268 479	
P421-00 L.09 C.1	20	4 060 053	
P421-00 L.10 C.1	21	13 036 069	
P421-00 L.11 C.1	22	3 712 900	
P421-00 L.12 C.1	23	88 239 310	
P421-00 L.13 C.1	24	630 852	
P421-00 L.14 C.1	25	4 080 988	
P421-00 L.15 C.1	26	1 859 364	
P421-00 L.16 C.1	27	1 358 015	
P422-00 L.01 C.1	28	1 505 405	
P422-00 L.02 C.1	29	12 812 270	
P422-00 L.03 C.1	30	146 167 217	
P422-00 L.04 C.1	31	159 434	
P422-00 L.05 C.1	32	5 620 360	
P422-00 L.06 C.1	33	3 309 629	
P422-00 L.07 C.1	34	49 081 176	
P422-00 L.08 C.1	35	25 780 875	
P422-00 L.09 C.1	36	13 315 132	
P422-00 L.10 C.1	37	36 252 322	
P422-00 L.12 C.1	38	453 817	
P422-00 L.13 C.1	39	2 383 082	
P422-00 L.14 C.1	40	13 623 880	
P422-00 L.15 C.1	41	11 321 621	
P422-00 L.16 C.1	42	9 812 229	
P422-00 L.17 C.1	43	1 017 113	
P422-00 L.18 C.1	44	3 247 424	
P422-00 L.19 C.1	45	4 037 193	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	707 289	
P422-00 L.21 C.1	2	39 663 513	
P422-00 L.22 C.1	3	529 357	
P422-00 L.23 C.1	4	3 949 742	
P422-00 L.24 C.1	5	881 482	
P422-00 L.25 C.1	6	210 492	
P408-00 L.01 C.1	7	64 912 360	
P408-00 L.02 C.1	8	1 925 789	
P408-00 L.03 C.1	9	789	
P408-00 L.04 C.1	10	208	
P364-00 L.07 C.1	11	11 073	
P364-00 L.08 C.1	12	1 345 734	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	3 859	
P202-00 L.01 C.1	15	(64 210 450)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 975 693	
P364-00 L.01 C.1	17	38 026 519	
P364-00 L.02 C.1	18	1 095 910	
P364-00 L.03 C.1	19	635 919	
P364-00 L.04 C.1	20	168 359	
P364-00 L.05 C.1	21	55 997	
P364-00 L.09 C.1	22	172 343	
P364-00 L.10 C.1	23	7 369 540	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	136 071	
P364-00 L.14 C.1	26	2 097	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	17 347 751	
P403-00 L.10 C.1	34	7 902 275	
P403-00 L.21 C.1	35	358 205 218	
P403-00 L.22 C.1	36	1 056 081	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	9 783 145	
P421-03 L.01 C.1	39	8 735 747	
P421-03 L.01 C.2	40	4 114 890	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	24 075	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	471 437	
P421-03 L.01 C.7	45	1 334 534	
P421-03 L.01 C.8	46	5 946 913	