

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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
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.

2018-08-16

Yves St-Onge

Date

Nom

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

2018-08-16

André Poirier

Date

Nom

Signature de la personne désignée

Président du conseil d'administration
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.	

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	1
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

17 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
18 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, section 3)	Oui	2
19 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

	Rép.	Notes
20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	4

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	6
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	7
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	8
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	9
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | <p><u>Question 10</u></p> <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en dollar US pour un montant de 318 669 \$ US. Une fois converti en dollars Canadiens au taux du 29 mars (1.2894) ces obligations ont une valeur de 410 891 \$.</p> |
| 2 | <p><u>Question 18</u></p> <p>Le conseil d'administration entérinera, le 11 juin , 9 politiques .</p> |
| 3 | <p><u>Question 26</u></p> <p>Les montants versés sont pour des rôles de chef de département , d'adjoint chef de département ou de responsable local.</p> |
| 4 | <p><u>Question 28</u></p> <p>Trois pharmaciens sont touchés par la question et ce pour des motifs de maladie et de congés de maternité.</p> |
| 5 | <p><u>Question 29</u></p> <p>Quelques titres d'emploi sont maison. Cependant, ils sont accolés à un titre d'emploi conforme à la nomenclature pour fin de rémunération:</p> <p>Technicien en santé animale
Médecin vétérinaire
Attachée de direction
Conseiller(e) aux plaintes et à la qualité des services
Technicien en maintenance industrielle</p> |
| 6 | <p><u>Question 30</u></p> <p>Le poste d'attaché de direction</p> |
| 7 | <p><u>Question 33</u></p> <p>Dans les anciens établissements il y avait des politiques qui continuent de s'appliquer dans l'attente d'une politique CISSS.</p> |
| 8 | <p><u>Question 39</u></p> |

Au cours des dernières années, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire l'organisation a demandé des efforts considérables au fonctionnement des installations matérielles en plus de ne pas financer le C/A 7801-Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier.

Pour 2018-2019, le budget prévoit un ajustement récurrent de 500 000 \$.

9

Question 45

Notre établissement ne reçoit ou ne gère aucune subvention ou fonds de recherche tel que décrit à l'annexe H du Manuel de gestion financière. Lorsque, dans le cadre d'une recherche, une entreprise privée utilise des services du CISSS, ceux-ci sont facturés comme services rendus.

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: Raymond Dubé (ant) Charlyen SFOU

Date : 14 Août 2018

Lieu : Montreal

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Laurentides

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS des Laurentides inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2018 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur 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'il est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2018 et 2017 n'ont pas été déterminées.

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 CISSS des Laurentides au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de 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.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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.

1

Raymond Chabot Grant Thornton SEUR

Montréal
Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
10	<p><u>Question 1</u></p> <p>Nous avons relevé des cas de non-conformité dans l'audit des unités de mesures et heures travaillées. Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesures et heures travaillées.</p>
11	<p><u>Question 3</u></p> <p>Nous avons relevé des cas de non-conformité dans l'audit des unités de mesure et heures travaillées. Ces cas sont présentés dans le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et heures travaillées.</p>
12	<p><u>Question 4</u></p> <p>En réalisant un déficit (P.200, L.29,C.4), le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides contrevient aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, qui mentionne que tout 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.</p>

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (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 d'une 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 rempli le questionnaire ci-joint.

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

1

Raymond Chabot Grant Thornton SEUR

Montréal,
Le 13 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823



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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Laurentides

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées du CISSS des Laurentides 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 conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la compilation d'unités de mesure et d'heures travaillées et rémunérées exemptes 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 sur 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 (NMC) 3000, *Missions d'attestation autres que les audits ou examens d'informations financières historiques*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que 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 permettra toujours de détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que 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* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

Le cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Fondement de l'opinion avec réserve

Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

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 unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du CISSS des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 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 un usage autre.

États financiers modifiés

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 20 des états financiers, qui explique que les états financiers pour l'exercice terminé le

31 mars 2018 ont été modifiés par rapport à ceux sur lesquels nous avons initialement fait rapport le 13 juin 2018.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 13 juin 2018, mais le 16 août 2018 en ce qui concerne la note 20

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Année 2017-18	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	
	3	4				
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
BO L'unité de mesure A-heures de prestation de service dans le centre d'activité 8002-Évaluation, expertise et orientation DP, n'a pas été compilée.	2012-13	R	Depuis la création du C/A 6720 Accueil, analyse ,orientation et référence (AAOR)-services sociaux généraux , le C/A 8002 n'est plus utilisé. L'unité de mesure La demande du C/A 6720 est compilée.	X		
Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-16	R	Les systèmes sources n'étant pas encore fusionnés la remarque demeure			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
DS et SJE La direction n'a pas procédé à une évaluation globale des risques de fraude	2009-10	O	Au cours de l'exercice 2017-2018 nous avons débuter la révision des processus globaux et ainsi nous serons en mesure d'évaluer les risques.		X	
DS Aucun manuel de procédures pour le département des finances	2011-12	O	Plusieurs politiques et procédures sont présentement adoptées , d'autres sont en cours d'approbation et d'autres sont en rédaction.		X	
STJ Il n'existe pas de processus	2009-2010	C	Il existe un projet de politique		X	

anonyme reconnu qui permet au comité de vérification de recueillir et d'évaluer les préoccupations des employés concernant les pratiques douteuses ou les plaintes sur la comptabilisation et l'information financière.			suite à l'entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics (entrée en vigueur le 1 mai 2017)			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Paiements de transfert devant être versés par le MSSS à l'établissement relatif à des immobilisations acquises au 31 mars, non comptabilisés à l'état des résultats et à l'état de la situation financière	2013-14	R	Aucune réserve ne sera exprimée considérant les divergeances d'opinion entre les différentes instances gouvernementales et les cabinets comptables			X
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructure sont comptabilisés comme étant 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.	2011-12	R	Aucune mesure n'a été prise nous sommes en attente du MSSS			X
Non respect de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire.	2000-01	R				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	1 037 478 945	1 041 704 806	46 643 345	1 088 348 151	1 073 119 963
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	64 755 367	66 217 690	XXXX	66 217 690	65 565 608
Ventes de services et recouvrements	4	11 502 694	22 040 195	XXXX	22 040 195	10 058 622
Donations (FI:P294)	5	2 170 000	100 043	1 463 810	1 563 853	1 777 540
Revenus de placement (FI:P302)	6	10 000	86 768	31 018	117 786	96 447
Revenus de type commercial	7	6 591 669	6 191 320	408 221	6 599 541	6 596 763
Gain sur disposition (FI:P302)	8			11 879	11 879	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 196 486	12 653 782	44 212	12 697 994	12 757 577
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 135 705 161	1 148 994 604	48 602 485	1 197 597 089	1 169 972 520
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	727 819 953	753 925 258	XXXX	753 925 258	733 597 952
Médicaments	14	31 721 561	34 442 917	XXXX	34 442 917	28 554 360
Produits sanguins	15			XXXX		13 094 482
Fournitures médicales et chirurgicales	16	45 742 955	47 653 885	XXXX	47 653 885	43 721 423
Denrées alimentaires	17	8 637 547	8 584 398	XXXX	8 584 398	8 399 348
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	93 174 253	93 735 867	XXXX	93 735 867	90 406 303
Frais financiers (FI:P325)	19	12 437 570	1 227 690	10 380 309	11 607 999	11 703 886
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	18 229 792	13 272 100	2 162 726	15 434 826	20 477 724
Créances douteuses	21	1 901 000	2 087 842	XXXX	2 087 842	1 772 720
Loyers	22	19 204 837	18 310 716	XXXX	18 310 716	17 735 990
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	30 750 000	XXXX	23 676 021	23 676 021	24 476 363
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	10 257 507	10 257 507	
Dépenses de transfert	25	34 678 827	64 513 684	XXXX	64 513 684	63 752 345
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	109 846 866	124 910 875	17 785	124 928 660	114 448 573
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 134 145 161	1 162 665 232	46 494 348	1 209 159 580	1 172 141 469
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	1 560 000	(13 670 628)	2 108 137	(11 562 491)	(2 168 949)

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	(130 661 395)	23 916 369	(106 745 026)	(104 576 077)	
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	(130 661 395)	23 916 369	(106 745 026)	(104 576 077)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(13 670 628)	2 108 137	(11 562 491)	(2 168 949)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(418 619)	418 619	0		13
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	(418 619)	418 619			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(144 750 642)	26 443 125	(118 307 517)	(106 745 026)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	721 191	1 863 885	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(119 189 708)	(108 769 911)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(118 307 517)	(106 745 026)	

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	998 998	2 825 929	3 824 927	12 408 599
Placements temporaires	2	202 500		202 500	408 183
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	62 915 566	3 193 783	66 109 349	60 883 698
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	16 601 539	1 843 601	18 445 140	15 685 024
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(571 020)	571 020	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	60 132 112	59 116 818	119 248 930	111 715 749
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 434 335	1 434 335	1 337 711
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 002 100		2 002 100	2 006 533
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	142 281 795	68 985 486	211 267 281	204 445 497
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	110 701 815	46 186 221	156 888 036	133 713 709
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	97 282 674	3 108 035	100 390 709	97 896 672
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 801 081	1 801 081	2 229 624
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	10 297 518	17 686 984	27 984 502	25 714 882
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	379 293 477	379 293 477	381 550 121
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	3 372 389	3 372 389	2 436 308
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	89 554 317	XXXX	89 554 317	86 193 719
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 603 461		1 603 461	1 883 753
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	309 439 785	451 448 187	760 887 972	731 618 788
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(167 157 990)	(382 462 701)	(549 620 691)	(527 173 291)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	408 684 146	408 684 146	403 215 444
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	11 225 706	XXXX	11 225 706	12 409 687
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	11 181 643	221 679	11 403 322	4 803 134
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	22 407 349	408 905 825	431 313 174	420 428 265
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(144 750 641)	26 443 124	(118 307 517)	(106 745 026)

*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	(478 748 118)	(147 672 864)	(379 500 427)	(527 173 291)	(524 778 536)
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)	(478 748 118)	(147 672 864)	(379 500 427)	(527 173 291)	(524 778 536)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	1 560 000	(13 670 628)	2 108 137	(11 562 491)	(2 168 949)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(28 000 000)	XXXX	(39 402 232)	(39 402 232)	(22 511 746)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	30 750 000	XXXX	23 676 021	23 676 021	24 476 363
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	10 245 628	10 245 628	
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	11 879	11 879	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	2	2	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	2 750 000	XXXX	(5 468 702)	(5 468 702)	1 964 617
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(90 700 000)	(109 026 499)	XXXX	(109 026 499)	(115 641 984)
Acquisition de frais payés d'avance	(4 460 000)	(11 181 643)	(20 328)	(11 201 971)	(4 601 783)
Utilisation de stocks de fournitures	89 800 000	110 210 480	XXXX	110 210 480	114 569 209
Utilisation de frais payés d'avance	1 073 293	4 601 783		4 601 783	3 484 135
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(4 286 707)	(5 395 879)	(20 328)	(5 416 207)	(2 190 423)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(418 619)	418 619	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	23 293	(19 485 126)	(2 962 274)	(22 447 400)	(2 394 755)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(478 724 825)	(167 157 990)	(382 462 701)	(549 620 691)	(527 173 291)

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	(11 562 491)	(2 168 949)	
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	(5 416 207)	(2 190 423)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	10 245 628		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 489 671)	(1 252 535)	
Amortissement des immobilisations	8	23 676 021	24 476 363	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	312 868	300 937	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(43 961 274)	(36 680 605)	
Autres (préciser P297)	13	9 915 609	10 019 154	14
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(6 717 026)	(5 327 109)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	2 847 868	20 576 623	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(15 431 649)	13 080 565	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(39 402 232)	(22 511 746)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	11 879		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(39 390 353)	(22 511 746)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	205 683	(6 708)	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	205 683	(6 708)	

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	23 597 777	32 054 421	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(739 457)	(826 798)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	9 201 815	(8 195 357)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	40 619 369	18 746 383	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(26 646 857)	(28 021 392)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	46 032 647	13 757 257	
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	(8 583 672)	4 319 368	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	12 408 599	8 089 231	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	3 824 927	12 408 599	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	3 824 927	12 408 599	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	3 824 927	12 408 599	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(5 258 611)	21 513 273	
Autres débiteurs	2	(2 760 119)	2 870 225	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 397 520	(337 166)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(409 493)	(581 312)	
Autres éléments d'actifs	6	4 432	906 447	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	2 526 998	(7 821 700)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(428 542)	(545 734)	
Revenus reportés	11	3 759 290	916 092	
Passif au titre des sites contaminés	12	936 081	1 668 308	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 360 598	2 171 112	
Autres éléments de passifs	14	(280 286)	(182 922)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	2 847 868	20 576 623	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 108 035	3 663 362	
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	(43 961 274)	(36 680 605)	15
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20	117 786	96 447	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21			
Intérêts déboursés (dépenses)	22	1 379 521	1 240 476	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été 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) le 1^{er} avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi la Résidence de Lachute. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue de Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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

Note 2. - Modification comptable**Actifs, actifs éventuels et droits contractuels**

Le 1^{er} avril 2017, l'établissement a adopté les recommandations des nouveaux chapitres SP 3210, « Actifs », SP 3320, « Actifs éventuels », et SP 3380, « Droits contractuels », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Conformément aux dispositions transitoires, ces nouvelles normes, applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2017, ont été appliquées prospectivement.

L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence significative sur les états financiers de l'établissement.

Apparentés

Le 1^{er} avril 2017, l'établissement a adopté les recommandations des nouveaux chapitres SP 2200, « Information relative aux apparentés », et SP 3420, « Opérations interentités », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Conformément aux dispositions transitoires, ces nouvelles normes, applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2017, ont été appliquées prospectivement.

L'adoption de ces nouvelles recommandations n'a eu aucune incidence significative sur les états financiers de l'établissement.

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité 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 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. La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, l'établissement 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.

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.

Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec 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 interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

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

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

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

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

En présence 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, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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.

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

Ventes de services et recouvrements

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.

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

Revenus de placement et d'intérêts

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.

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.

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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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.

• Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

Placements temporaires

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

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

Placements de portefeuille

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

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

• 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 rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

Hierarchie 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.

• Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

Créanciers et autres charges à payer

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

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

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

financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

Intérêts courus à payer

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

Dettes à long terme

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

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

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 (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

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.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2018 et des taux horaires prévus en 2018-2019. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour assurance salaire

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

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon l'actualisation de l'impact, notamment du nombre de périodes de paie futures, du retour progressif au travail et de l'avancement d'échelon pendant les premiers mois de l'invalidité. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour congés de maladie

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

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux congés de maladie (exercice courant) et aux vacances sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux d'indexation	2 %	1,50 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

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.

Actifs financiers

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, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

Actifs destinés à la vente

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

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

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

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.

• 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 cas échéant, 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 majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
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.

• Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

• 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.

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.

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.

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.

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. elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

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.

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 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.

Unités de mesure

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

Note 4. - 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 pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2017, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

Note 6. - Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

Note 7. - Placements temporaires

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentés à la page 631-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 8. - Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

Note 9. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Le montant total de 23 371 327 \$ est constitué de billets au pair, dont les conditions telles que le maximum autorisé, le taux d'intérêt, l'échéance, le mode de remboursement et le renouvellement sont inconnues de notre part et décrétées directement par le Fonds de financement et prises en charge par celui-ci.

Le montant de 22 814 894 \$ est constitué d'acceptations bancaires dont le maximum autorisé est de 162 414 346 \$ et le taux d'intérêt applicable est le taux des acceptations bancaires canadiennes majoré de 0,30 % tel qu'autorisé par le MSSS. Ces acceptations bancaires sont renouvelables mensuellement et aux 6 mois. Celles-ci sont converties en billets au pair.

Le montant de 110 701 815 \$ est constitué d'une marge de crédit dont le maximum autorisé est 130 500 000 \$ et le taux d'intérêt applicable est le taux préférentiel tel qu'autorisé par le MSSS. Cette autorisation d'emprunt répond au besoin de liquidités du fonds d'exploitation qui est constant et fluctue dans le temps.

Note 10. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 351 717 913 \$, à un taux variant de 0,739 % à 4,020 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 21 026 174 \$, échéant entre 2018 et 2039	312 531 858 \$	264 911 518 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 114 580 901 \$, à un taux variant de 1,890 % à 9,820 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 5 082 129 \$, échéant entre 2018 et 2038	64 798 300 \$	113 916 106 \$
Obligations découlant d'un contrat de location-acquisition à un taux de 4,84 % échéant en 2019	269 458 \$	448 000 \$
Emprunt hypothécaire à un taux de 1,50 %	3 393 \$	52 478 \$
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires à un taux variant de 1,170 % à 1,429 %	1 690 468 \$	2 221 195 \$
Total	379 293 477 \$	381 550 121 \$

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	133 190 077 \$
2019-2020	24 719 697 \$
2020-2021	15 476 215 \$
2021-2022	14 154 183 \$
2022-2023	15 567 248 \$
2023-2024 et subséquents	176 186 057 \$
Total	379 293 477 \$

Note 11. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer cinq terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

Terrain	Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de	Subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux au 31 mars 2018 (\$)	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2018 (\$)	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2017 (\$)
1 ^{er}	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (b)	N/A	924 000 \$	-
2 ^e	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (b)	N/A	37 500 \$	-
3 ^e	Fuite d'ancien réservoir de mazout lourd (4550-2010-001) (b)	1 364 177 \$	1 270 889 \$	1 243 935 \$
4 ^e	Fuite d'un réservoir souterrain désaffecté de mazout léger (4550-2011-002) (a)	28 524 \$	-	274 500 \$
5 ^e	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (b)	N/A	1 140 000 \$	917 873 \$
Total		1 392 701 \$	3 372 389 \$	2 436 308 \$

et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de

(a) L'établissement n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2018 pour ce terrain, car les travaux de réhabilitation sont terminés.

(b) Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 94 858 \$, (26 954 \$ en 2017). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 2 236 889 \$ au cours du prochain exercice.

Note 12. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada.

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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 87,7 % du montant total recouvrable (84,5 % au 31 mars 2017).

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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.

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 crédateurs – MSSS, les autres crédateurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres crédateurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 46 186 221 \$, un montant de 22 814 894 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 %, alors que d'autres représentant 23 371 327 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 379 293 477 \$, un montant de 377 333 551 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe et variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 959 926 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 14. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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.

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

Note 15. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

Le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets*, cette dernière est conforme à la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

L'établissement a trois (3) projets avec la SQI au 31 mars 2018. Ces projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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 ces projets, l'établissement a comptabilité une somme de 5 689 687 \$ (5 037 986 \$ au 31 mars 2017) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 3 245 506 \$ (3 291 552 \$ au 31 mars 2017) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

Note 16. - Droits contractuels

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 377 330 158 \$ et d'une durée variable, contractées pour le financement de projets d'immobilisation. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a signé deux (2) ententes de subvention avec le gouvernement du Canada. Une première entente de trois (3) ans débutant en 2017-2018 en lien avec le programme PCNP-OLO et ce, pour une subvention annuelle de 229 314 \$. Une deuxième entente de cinq (5) ans débutant en 2015-2016 en lien avec le programme des Affaires indiennes et ce, pour une subvention annuelle de 1 037 714 \$ en 2018-2019 et de 731 876 \$ en 2019-2020.

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

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Contrats de location-exploitation	Autres	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2018-2019	132 434 502 \$	1 267 028 \$			133 701 530 \$	128 845 694 \$
2019-2020	24 236 973 \$	961 190 \$			25 198 163 \$	21 227 253 \$
2020-2021	15 058 040 \$				15 058 040 \$	11 307 690 \$
2021-2022	13 888 959 \$				13 888 959 \$	10 138 600 \$
2022-2023	15 525 626 \$				15 525 626 \$	143 714 785 \$
2023-2028	176 186 058 \$				176 186 058 \$	
2028-2033						
2033-2038						
2038-2043						
2043 et plus						
Indéterminée						
TOTAL	377 330 158 \$	2 228 218 \$			379 558 376 \$	315 234 022 \$

Note 17. - Éventualités**1 - Clivenco Inc. c. CHSLD Sainte-Anne et autres
(C.S. 200-05-013241-000)**

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à une perte de profit sur rejet invalide d'une soumission à un appel d'offres de l'organisation. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018, mais le demandeur est réputé s'être désisté de sa demande selon la Loi.

Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 89 257,05\$ en capital au 31 mars 2018 et du même ordre au 31 mars 2017. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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 ou réclamation ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

2 - CH St-Eustache c. Pomerleau (C.S. 700-17-014518-178)

L'établissement a intenté une poursuite judiciaire relativement à l'inexécution du contrat Agrandissement et réaménagement – Phase 1- Hôpital de Saint-Eustache. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018.

Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme de 708 072.66 \$ au 31 mars 2018. La direction estime qu'il est probable que l'établissement obtienne un jugement favorable. Aucun montant à recevoir n'est comptabilisé aux états financiers.

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 ou réclamation ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

La méthode d'estimation des montants en cause utilisée est basée sur le coût nécessaire pour les réparations.

3 - Réko Ltée c. Pomerleau inc. et CISSS des Laurentides (C.S. 500-17-076504-136)

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à l'inexécution du contrat d'Agrandissement de l'Hôpital de Saint-Eustache. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018, mais fait l'objet d'un règlement depuis le 11 mai 2018.

Cette poursuite judiciaire ou réclamation représente une somme 1 798 758.34 \$ au 31 mars 2018. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque Pomerleau inc. a pris fait et cause du CISSS des Laurentides dans ce dossier.

Étant donné que ce dossier est réglé par transaction et quittance, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information, sans lui porter préjudice, celle-ci étant visée par une clause de confidentialité.

4 – Griefs

L'établissement a fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2018.

Plusieurs d'entre eux ont pu être évalués et représentent une somme de 1 030 000 \$. Une provision adéquate a été constituée et comptabilisée.

Pour ce qui est des autres, aucune provision n'a été comptabilisée puisque que l'établissement n'est pas en mesure d'évaluer leurs issues et d'effectuer une estimation raisonnable des éventualités.

Note 18. - OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant les autres mobiliers et équipements médicaux, les autres mobiliers et équipements et les équipements informatiques d'une valeur comptable nette de 10 257 507 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 2 115 662 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 649 387 \$, ainsi que des dépenses d'opération de 12 968 829 \$ qui ont été facturées au centre serveur, soit le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés de 281 619 \$ et 9 083 405 \$ respectivement. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à un gain de 281 619 \$. Cette restructuration n'a généré aucune autre charge.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Débiteurs – MSSS	281 619 \$	
Débiteurs - Autres	1 146 916 \$	
Subvention à recevoir – Réforme comptable	9 083 405 \$	
Créditeurs - Autres	507 657 \$	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	(1 649 387) \$	
Actifs financiers nets (dette nette)	12 668 984 \$	
Immobilisations (valeur comptable nette)	(10 257 507) \$	
Surplus (déficits) cumulés	281 619 \$	
Gains sur disposition d'immobilisations		
Perte sur dispositions d'immobilisations	10 257 507 \$	
Autres charges		
Surplus (déficits) de l'exercice	281 619 \$	

Note 19. - Chiffres comparatifs

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

Note 20. - Modification apportée au rapport financier annuel (AS-471) du 31 mars 2018

Lors de la production du rapport financier annuel (AS-471) au 31 mars 2018 une erreur de compilation s'est produite. L'unité de mesure A- le jour-présence du sous-centre d'activité 6051 Médecine a été sous-évaluée de 4626 jours- présences.

La page 650/6051-00, ligne 25, colonne 3 doit se lire 127 868 jours-présences.

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	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	161 000			161 000	161 000	16
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	1 863 885	XXXX	1 142 694	721 191	1 863 885	
7							
8	XXXX	1 863 885		1 142 694	721 191	1 863 885	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11	208 317			208 317	
12	1 527 602		1 014 728	512 874	17
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	127 966		127 966	0	
22	1 863 885		1 142 694	721 191	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	448		448	0	
Groupe de médecine de famille	2	116 408		116 408	0	18
Médecins en régions éloignées	3	10 464		10 464	0	
Fonds affectés divers	4	646		646	0	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	127 966		127 966	0	

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)							
Développement SAD - Formation	1		225 169		225 169	(225 169)	
Carrefour informationnel	2	51 144		51 144	0	51 144	
Dév. stages externat GMF-U en terr. désigné	3		45 000		45 000	(45 000)	
Comité des usagers	4	77 917	370 778	389 892	58 803	19 114	
CRDS LLL	5	29 905		29 905	0	29 905	
Déploiement des meilleures pratiques - Alzheimer	6	31 000		31 000	0	31 000	
Développement compétences intervenants Prog. JED	7	2 437	8 970	2 437	8 970	(6 533)	
Développement des compétences du personnel d'encadrement	8	273 250	251 712	273 250	251 712	21 538	
Dossier Santé Québec (DSQ)	9	7 614			7 614	0	
Encadrement prof. personnel nouv. embauché (portion FIQ)	10	256 752	370 649		627 401	(370 649)	
Espace locatif Agence	11	1 220 000			1 220 000	0	
Expertises psychosociales	12	43 700		43 700	0	43 700	
Dossier OACIS - Telus	13		1 462 147	826 771	635 376	(635 376)	
GMF	14	26 968		26 968	0	26 968	
Informatisation clinique	15	877 239			877 239	0	
Informatisation clinique - gestion des infections	16	109 699			109 699	0	
IPLI	17	22 592		22 592	0	22 592	
Jeux pathologiques	18	30 000		30 000	0	30 000	
Mandats aides matérielles	19	730 197	1 386 217	1 746 374	370 040	360 157	
Oncologie	20	338 000			338 000	0	
Plan d'action sur l'autisme	21	259 580		259 580	0	259 580	
Plan d'action violence conjugale	22	91 500	91 500	91 500	91 500	0	
PREM	23	878 269			878 269	0	
Programme québécois de dépistage du cancer colorectal	24	51 447		51 447	0	51 447	
Projet logistique	25	44 469		44 469	0	44 469	
Projets SRP	26	55 000		55 000	0	55 000	
Rehaussement téléphonique	27	43 651		43 651	0	43 651	
IPS - Forfait d'installation	28		7 480		7 480	(7 480)	
RFI	29	834 023		126 641	707 382	126 641	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 364 727	336 970	445 863	1 255 834	108 893	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	15 970	46 902	5 970	56 902	(40 932)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 767 050	4 603 494	4 598 154	7 772 390	(5 340)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	644 638	(295 539)	150 543	100 043	399 599	(50 500)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	854 223	60 754	330 625	336 290	909 312	5 665
Autres sources non apparentées	40		43 226	175 346	58 783	159 789	(116 563)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 498 861	(191 559)	656 514	495 116	1 468 700	(161 398)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 265 911	(191 559)	5 260 008	5 093 270	9 241 090	(166 738)

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)						
Salle des serveurs CTI 3L	1	643 309			643 309	0
Santé publique - Amis des bébés	2	31 305	90 000	40 222	81 083	(49 778)
Santé publique - École en santé (santé scolaire)	3	237 298			237 298	0
Santé publique - Maladies infectieuses	4	20 955		20 955	0	20 955
Santé publique - Accès serv./mat. prévention et consommation	5		24 070		24 070	(24 070)
Santé publique - Maladies infectieuses nosocomiales et antibiorésistance	6	2 880		2 880	0	2 880
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	7	33 200	19 600	19 606	33 194	6
Santé publique - Prévention services de garde	8	5 389		5 389	0	5 389
Santé publique - Matériel de protection ITSS	9		20 000		20 000	(20 000)
Santé publique - SIPMI-MADO	10	33 580			33 580	0
Situation critique en pathologie	11	356 811		356 811	0	356 811
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	12		100 000		100 000	(100 000)
Plan d'action violence conj.- concertation intersectorielle	13		22 000		22 000	(22 000)
Santé et bien-être des hommes (SBEH)	14		13 000		13 000	(13 000)
Mandat - entente cadre	15		16 560		16 560	(16 560)
Mandat - formation	16		31 740		31 740	(31 740)
...	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	1 364 727	336 970	445 863	1 255 834	108 893

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				
.....	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					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		101 640	101 640	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	85 409	156 579	194 494	47 494	37 915	
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):							
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	17	7 334	29 557	29 557	7 334	0	
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	92 743	287 776	325 691	54 828	37 915	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	888 700	112 900		1 001 600	(112 900)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	981 443	400 676	325 691	1 056 428	(74 985)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 001 600
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 001 600

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:								
CISSS - Divers dons	2		84 358	84 358	0			
SJE - Fondation Exploitation	3	1 433	2 000	1 809	1 624	(191)		
SJE - Soutien enseignement urgence	4		1 734	1 626	108	(108)		
CISSS - SGSSS	5		5 000		5 000	(5 000)		
SJE - PP scolaire (santé publique)	6	27 746	(27 746)		0	0	21	
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	93 405			93 405	0		
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824			12 824	0		
CJL - Dons pour jeunes hébergés	9	8 077	(8 077)		0	0	22	
CISSS - SISAT	10	60 754	(60 754)		0	0	23	
CISSS - SIGMA immunisation	11	3 581	(3 581)		0	0	24	
CISSS - SIGMA vaccination	12	11 899	(11 899)		0	0	25	
IMMO - Fondation et OSBL	13	12 891 467		3 419 710	1 299 551	15 011 626	(2 120 159)	
IMMO - Entreprise privées	14	534 007			48 980	485 027	48 980	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	13 680			720	12 960	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	337 030			11 622	325 408	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 213 894	(146 416)	382 482	102 937	1 347 023	(279 545)	26
CISSS - Concertation	18		146 416	670		147 086	(670)	27
CISSS - SAT	19	264 898	(264 898)			0	0	28
ARG - Grand McDon	20			8 529		8 529	(8 529)	
ARG - Fondation Miller Pickering	21			40 000	12 250	27 750	(27 750)	
ARG - Fondation CHDL-CRHV yoga	22			1 417		1 417	(1 417)	
	23							
	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	15 474 695	(376 955)	3 945 900	1 563 853	17 479 787	(2 382 047)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	29 703		596		30 299	(596)	29
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	117 206	(65 000)	5 362		57 568	(5 362)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	13 112		877		13 989	(877)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	160 021	(65 000)	6 835		101 856	(6 835)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	15 634 716	(441 955)	3 952 735	1 563 853	17 581 643	(2 388 882)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	644 638	(295 539)	150 543	100 043	399 599	(50 500)	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 990 078	(146 416)	3 802 192	1 463 810	17 182 044	(2 338 382)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	15 634 716	(441 955)	3 952 735	1 563 853	17 581 643	(2 388 882)	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
Aide pour l'alimentation entérale					
2					
Comité Santé mentale du Québec					
3					
Fonds d'aide à l'élimination					
4					
Fonds AVD/AVQ					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GMF et Cliniques-Réseau					
6					
Médecins en régions éloignées					
7					
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher					
8					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie					
9					
Organisation des services					
10					
Programme ventilation à domicile					
11					
Repti-dépannage DI-TSA					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation					
13					
Formation du réseau					
14					
Orientation jeunesse					
15					
Santé publique					
16					
Santé mentale					
17					
Rapatriement des clientèles					
18					
SIDA					
19					
Rationalisation des services					
20					
Produits biologiques et médicaments					
21					
Systèmes d'information clientèles					
22					
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)					
23					
24					
25	15 970				
26					
27					
28					
29					
30	15 970	46 902	5 970	56 902	(40 932)

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	136 700			11 887	124 813	11 887	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 990 078	(146 416)	3 802 192	1 463 810	17 182 044	(2 338 382)	30
4 Autres sources	340 750		53 351	13 974	380 127	(39 377)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 467 528	(146 416)	3 855 543	1 489 671	17 686 984	(2 365 872)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	12 891 467		3 419 710	1 299 551	15 011 626	(2 120 159)	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	534 007			48 980	485 027	48 980	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	354 430			12 470	341 960	12 470	
13 Hydro-Québec	337 030			11 622	325 408	11 622	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	1 213 894	(146 416)	435 833	105 161	1 398 150	(330 672)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	15 330 828	(146 416)	3 855 543	1 477 784	17 562 171	(2 377 759)	

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

13	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
P.202, L.7, C.1 et C.2 <u>Transferts interfonds</u>		
Transfert pour achat d'immobilisations en déficience physique avec solde affecté positif du Bouclier	418 619 \$	- \$
14 Page 208, L.13, C.1 et 2 <u>Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres</u>		
Frais financiers (intérêts) apparentés	9 915 609 \$	10 162 473 \$
Intégration des activités du Pavillon Ste-Marie (ajout de la provision du passif en assurance-salaire au 31-03-2016)	-	(143 319)
Total	<u>9 915 609</u> \$	<u>10 019 154</u> \$
15 Page 208-02, L.18, C.1 et 2 <u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(8 930 701) \$	(1 339 777) \$
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(9 915 609)	(10 162 473)
MSSS - remboursement du capital des dettes	<u>(25 114 964)</u>	<u>(25 178 355)</u>
Total	<u>(43 961 274)</u> \$	<u>(36 680 605)</u> \$
16 Page 289, L.1, C.5 et 6 <u>Affectation d'origine externe</u>		
Fonds en Capital Madeleine Guay Rayan (Argenteuil)	101 000 \$	101 000 \$
Fonds Albert Joannette (Des Sommets)	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Total	<u>161 000</u> \$	<u>161 000</u> \$

17	Page 289, L.12, C.4 <u>Surplus cumulés affectés</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Déficit aides techniques C-A 0350	283 461 \$	93 125 \$
	Projet de réaménagement et acquisitions capitalisables	418 619	-
	Service aux usagers pour réduction listes d'attente	309 386	-
	Acquisition petits équipements en DP	<u>3 262</u>	<u>-</u>
	Total	<u>1 014 728</u> \$	<u>93 125</u> \$
18	Page 289-02, L.2, C.3 <u>Réaffectation des surplus cumulés</u>		
	Compléter le financement octroyé pour les infirmières cliniciennes oeuvrant déjà au sein des GMF	116 408 \$	557 647 \$
19	P.290, L.39, C.2 <u>Ajustements à la colonne 2</u>		
	Transfert de revenus reportés donations L.10, C.2	60 754 \$	- \$
20	P.290, L.40, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
	Transfert de revenus reportés donations L.6 + L.11 + L.12, C.2	43 226 \$	- \$
21	P.292, L.6, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
	Transfert à revenus reportés activités principales	(27 746) \$	- \$
22	P.292, L.9, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
	Remboursement du revenu reporté à la Fondation	(8 077) \$	- \$

23	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
P.292, L.10, C.2 <u>Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1</u>		
Transfert de revenus reportés activités principales	(60 754) \$	60 219 \$
24		
P.292, L.11, C.2 <u>Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1</u>		
Transfert de revenus reportés activités principales	(3 581) \$	3 681 \$
25		
P.292, L.12, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
Transfert vers revenus reportés activités principales	(11 899) \$	- \$
26		
P.292, L.17, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
Transfert vers revenus reportés immobilisations	(146 416) \$	- \$
27		
P.292, L.18, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
Transfert de revenus reportés donations exploitation	146 416 \$	- \$
28		
P.292, L.19, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
Correction montant perçu d'avance et non revenu reporté	(264 898) \$	- \$

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
29		
P.292, L.30, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
Correction revenu reporté donaton transféré en immobilisations en 16-17	(65 000) \$	- \$
30		
P.294, L.3, C.2 <u>Ajustements à la colonne 1</u>		
Transfert vers revenus reportés immobilisations	(146 416) \$	- \$

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	307 274	2 162 326	2 469 600	2 348 066	121 534
CNESST - Réadaptation sociale	2		818 421	818 421	606 493	211 928
F.A.A.Q.	3	53 560	1 892 699	1 946 259	2 038 548	(92 289)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	360 834	4 873 446	5 234 280	4 993 107	241 173
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	7 785	93 651	101 436	59 063	42 373
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	7 785	93 651	101 436	59 063	42 373
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	338 800	566 056	904 856	600 784	304 072
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	189 392	183 396	372 788	545 849	(173 061)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	378 784	366 792	745 576	474 369	271 207
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	24 434	231 764	256 198	21 637	234 561
TOTAL (L.14 + L.15)	16	24 434	231 764	256 198	21 637	234 561
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	939 195	1 441 659	2 380 854	1 701 702	679 152
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 300 029	6 315 105	7 615 134	6 694 809	920 325
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 401 495		2 401 495	18 231	2 383 264
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	939 195		939 195	58 668	880 527
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 441 659		1 441 659		1 441 659
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 380 854		2 380 854	58 668	2 322 186
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	783 960	83 590	700 370	29 448	670 922
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	36 274 660	5 662 526	30 612 134	503 728	30 108 406
Adultes en ressources intermédiaires	25	16 257 790	2 377 167	13 880 623	618 037	13 262 586
Adultes en RTF	26	3 179 379	6 481	3 172 898	17 965	3 154 933
Contributions parentales	27	7 329 456		7 329 456	831 690	6 497 766
Hébergement temporaire - CHSLD	28	521 191	15 611	505 580	10 075	495 505
TOTAL (L.23 à L.28)	29	64 346 436	8 145 375	56 201 061	2 010 943	54 190 118
TOTAL (L.22 + L.29)	30	66 727 290	8 145 375	58 581 915	2 069 611	56 512 304
TOTAL (L.19 + L.30)	31	69 128 785	8 145 375	60 983 410	2 087 842	58 895 568

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	11 879	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			11 879	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	7 513 483	30 238	31, 32
Revenus des stages d'enseignement	5	1 016 746		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	28 733			
Autres revenus de location	9	128 338			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	16 797			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	1 144			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	71 024			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15	(3 483)		XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			13 974	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	842 593	3 038 407		33, 34
TOTAL (L.04 à L.18)	19	2 101 892	10 551 890	44 212	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	86 768		31 018	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	86 768		31 018	

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	567 405	30 756 867	518 835	28 541 796
Personnel-temps régulier	2	14 480 006	405 713 654	14 309 867	407 956 022
Temps supplémentaire	3	445 680	17 980 014	471 253	19 545 373
Primes	4	XXXX	25 748 818	XXXX	26 424 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	206 540	8 091 462	229 714	9 314 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 699 631	488 290 815	15 529 669	491 781 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 337 495	96 980 714	3 416 695	102 124 568
Particuliers	9	2 496 260	52 308 077	2 642 068	57 220 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 833 755	149 288 791	6 058 763	159 345 358
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 533 386	724 098 506	21 588 432	744 335 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 387 007	XXXX	135 906 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 037 608	XXXX	172 679 951
Allocations directes	15	XXXX	11 415 452	XXXX	13 697 251
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 840 067	XXXX	322 284 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 533 386	1 039 938 573	21 588 432	1 066 619 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 591 492	XXXX	4 767 408
Recouvrements	19	8 809	5 467 130	7 003	17 272 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX	795 152	XXXX	678 208
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8 809	10 853 774	7 003	22 718 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 524 577	1 029 084 799	21 581 429	1 043 901 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195 682	5 719 712	240 729	8 351 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 328 895	1 023 365 087	21 340 700	1 035 549 761

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	4 736 109	3 573 091	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	1 932 374		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	657 416	432 328	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	1 752 684	427 391	
Comité des usagers	9	294 242	323 514	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 362 534	1 519 701	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	1 227 690	1 147 213	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	662 199	320 271	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 636 977	486 536	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	646 818	554 651	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 087 842	1 772 720	
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	30 514	12 249	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(387 958)	919 082	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	28 088 342	28 036 000	35
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	130 609	803 898	
Services préhospitaliers d'urgence	32	36 612 812	36 053 718	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	81 471 204	76 382 363	
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	1 227 690	10 067 440	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	312 869	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 227 690	10 380 309	

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	8 882 219	40 729		
Publicité et communication	6	204 459		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 872 030	65 285		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	102 042 841	6 803 312	17 785	36, 37
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	118 001 549	6 909 326	17 785	

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	130 609	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	36 612 812	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	27 770 263		XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	64 513 684		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	583 469	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	355 372	
6830 - Imagerie médicale	21	2 778 186	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	8 675 927	
Autres (préciser P391)	24	879 146	38
TOTAL (L.18 à L.24)	25	13 272 100	

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	73 053	4 067 475	1 617 385	47 827 053	
Congés fériés	2	33 450	1 841 994	932 435	26 593 979	
Congés mobiles	3	346	13 867	19 143	633 032	
Congés de maladie	4	4 114	213 211	684 287	19 389 662	
Congés quart stable de nuit	5			52 482	1 544 295	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 963	6 136 547	3 305 732	95 988 021	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 848	175 286	23 981	669 019	
Droits parentaux	9	2 601	37 848	356 461	2 153 003	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 833	494 110	1 536 034	33 754 313	
Différentiel CNESST	11	XXXX	31 586	XXXX	16 898	
Développement des ressources humaines	12	2 392	127 990	392 040	10 759 996	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	482 919	XXXX	37 483	
Libération patronale et syndicale	14			70 583	1 998 203	
Banque de congés maladie	15			1 637	83 152	
Indemnité de départ	16	XXXX	323 126	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			229 661	5 473 060	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			8 693	228 858	
Autres (préciser P391)	19		12 270	3 304	361 670	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	19 674	1 685 135	2 622 394	55 535 655	39
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	130 637	7 821 682	5 928 126	151 523 676	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	263 867	7 397 159	7 661 026	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 617 416	25 909 037	27 526 453	
CNESST	3	612 715	21 003 902	21 616 617	
Régime de rentes du Québec	4	1 021 196	26 914 493	27 935 689	
Autres régimes de pension-retraite	5	113	20 912	21 025	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 207 438	3 207 438	
Régime d'assurance-cadres	8	571 566	XXXX	571 566	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	199 237	4 469 475	4 668 712	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 286 110	88 922 416	93 208 526	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 153 243	2 054 470	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	40 450	55 653	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	17 961	7 142	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		24 298	
Autres cotisations (préciser P391)	6	1 114 400	227 164	40
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	251 658	134 437	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	757 588	723 749	
Frais de recouvrement	10	25 692	41 216	
Honoraires professionnels: Audit	11	87 404	117 614	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	510 939	251 267	
Honoraires professionnels: Légaux	13	779 584	523 928	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 595 770	3 231 761	41
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	13 784	28 352	
Location d'équipement de bureau	17	173 073	282 025	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	700 034	502 887	
Publicité	19	59 538	8 418	
Recrutement du personnel	20	128 190	111 228	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(56 907)	35 642	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	654 046	735 384	42
	24			
	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	8 853 204	7 042 165	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 006 447	9 096 635	

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	2 987 971	3 106 561	(118 590)	43
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 247 899	1 086 427	161 472	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 926 133	2 815 380	110 753	
- Linge neuf mis en circulation	5	458 740	403 249	55 491	
- Autres	6	385 189	273 050	112 139	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 005 932	7 684 667	321 265	

	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	180 478	47 773	132 705
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	470 656	453 325	321 189	132 136
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 807 204	1 662 552	1 640 160	22 392
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	328 095	367 364	(39 269)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	70 966	3 849 465	4 171 673	(322 208)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	52 942	13 659 673	12 530 188	1 129 485
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	71 191 301	5 660 230	5 459 251	200 979
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	446 075	407 307	38 768	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	287 677	213 393	74 284	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	26 527 570	25 158 298	1 369 272	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	13 010		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	360 241		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	2 904		

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	4 045	197 081	4 029	201 262
Personnel-temps régulier	2	157 320	4 530 679	160 011	4 573 455
Temps supplémentaire	3	672	27 533	505	24 281
Primes	4	XXXX	483 908	XXXX	536 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 355	502 016	18 323	521 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 392	5 741 217	182 868	5 856 808
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	33 717	1 025 625	35 298	1 073 718
Particuliers	9	14 421	305 383	14 748	362 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 138	1 331 008	50 046	1 435 924
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 530	8 081 579	232 914	8 310 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 906 991			2 386 086
Fournitures et autres charges	14	4 301 603			3 878 064
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 208 594			6 264 150
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	14 290 173			14 574 425
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 555			
Entretien des installations	20	307 478			
Sécurité	21	43 776			41 653
Fonctionnement des installations	22	65 434			359 854
Administration	23	376 909			259 312
Autres frais généraux (préciser)	24				17 389
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	795 152			678 208
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	15 085 325			15 252 633
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	8 466 546			8 542 083
Revenus de type commercial	29	6 225 547			6 191 320
Revenus d'autres sources	30	3 259 024			3 038 406
TOTAL (L.28 à L.30)	31	17 951 117			17 771 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 865 792			2 519 176
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	400 930			438 459

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	602	31 612	17 465	531 532	
Congés fériés	2	250	12 512	10 052	293 931	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	114	5 775	6 814	198 316	
Congés quart stable de nuit	5			1	40	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	966	49 899	34 332	1 023 819	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 373	1 757	46 193	
Droits parentaux	9			2 342	23 890	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	697	28 819	8 559	219 173	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 307	41 073	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			22	852	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			36	833	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	725	30 192	14 023	332 014	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 691	80 091	48 355	1 355 833	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 279	81 508	83 787
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	12 548	277 505	290 053
CNESST	3	4 599	127 098	131 697
Régime de rentes du Québec	4	8 750	300 641	309 391
Autres régimes de pension-retraite	5	18 701	107 698	126 399
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8	5 217	XXXX	5 217
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		20 519	20 519
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 729	48 751	50 480
TOTAL (L.01 à L.10)	11	53 823	963 720	1 017 543

		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	992 930 945	1 040 676 207	1 028 599	1 041 704 806	1 031 659 738
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	64 755 367	66 217 690	XXXX	66 217 690	65 565 608
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 502 694	22 040 195	XXXX	22 040 195	10 058 622
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	70 000	100 043		100 043	542 699
Revenus de placement (P302)	6		86 768		86 768	88 598
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 189 669		6 191 320	6 191 320	6 225 547
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 196 486	2 101 892	10 551 890	12 653 782	12 716 113
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 088 645 161	1 131 222 795	17 771 809	1 148 994 604	1 126 856 925
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	727 819 953	745 614 983	8 310 275	753 925 258	733 597 952
Médicaments (P750)	14	31 721 561	34 442 917	XXXX	34 442 917	28 554 360
Produits sanguins	15			XXXX		13 094 482
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	45 742 955	47 653 885	XXXX	47 653 885	43 721 423
Denrées alimentaires	17	8 637 547	8 584 398	XXXX	8 584 398	8 399 348
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	93 174 253	93 735 867	XXXX	93 735 867	90 406 303
Frais financiers (P325)	19	1 687 570	1 227 690	XXXX	1 227 690	1 147 213
Entretien et réparations (P325)	20	14 229 792	13 272 100		13 272 100	14 769 880
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 901 000	2 087 842		2 087 842	1 772 720
Loyers	22	19 204 837	18 277 684	33 032	18 310 716	17 735 990
Dépenses de transfert (P325)	23	34 678 827	64 513 684		64 513 684	63 752 345
Autres charges (P325)	24	109 846 866	118 001 549	6 909 326	124 910 875	113 659 093
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 088 645 161	1 147 412 599	15 252 633	1 162 665 232	1 130 611 109
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(16 189 804)	2 519 176	(13 670 628)	(3 754 184)

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	357 853	249 515	
Autres ventes de services	3	8 449	19 005	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 801 507	772	
Autres recouvrements	5	568 668	945 049	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	995 091	1 199 191	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	17 506 992	16 747 197	
Avances aux employés	9	1 762 819	1 604 104	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	39 518	39 691	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 737 211	1 117 817	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 578 260	1 309 129	
Autres (préciser P391)	13	2 502 077	3 020 570	45
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 858 445	26 252 040	
Provision pour créances douteuses	15	13 256 906	12 125 994	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 601 539	14 126 046	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	5 472	5 822	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 996 628	2 000 711	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 002 100	2 006 533	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 859 017	2 791 325	
Produits sanguins	25		975 280	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 439 056	5 939 009	
Denrées alimentaires	27	132 877	128 038	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 794 756	2 576 035	46
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 225 706	12 409 687	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	827 908	888 408	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	10 353 735	3 713 375	47
TOTAL (L.31 à L.34)	35	11 181 643	4 601 783	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 370 471	5 139	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	32 398 668	34 538 643	
Salaires courus à payer	4	17 734 152	32 070 582	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 131 009	1 088 904	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	36 928 106	22 168 926	
Provision pour passifs éventuels	7	1 030 000		
Équité salariale - Rétroactivité	8		813	
Impôt provincial à payer	9	5 243 218	2 863 951	
Autres (préciser):				
Divers	10	447 050	974 454	48
TOTAL (L.1 à L.10)	11	97 282 674	93 711 412	
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	1 059 173	1 136 184	
Autres (préciser):				
Divers	20	544 288	747 569	49
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 603 461	1 883 753	

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			973 517 107	973 517 107	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	118 268 859	(389 279)	63 969 818	59 167 774	122 681 624
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(5 340)	(5 340)	XXXX
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	3 194 622	3 194 622	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	118 268 859	(389 279)	1 040 676 207	1 035 874 163	122 681 624
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			287 776	258 219	29 557
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	336 497		XXXX		336 497
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	37 915	37 915	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	702 908	702 908	0
TOTAL (L.10 à L.13)	14	336 497		1 028 599	999 042	366 054
TOTAL (L.09 + L.14)	15	118 605 356	(389 279)	1 041 704 806	1 036 873 205	123 047 678

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	62 915 566
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	60 132 112

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	463 889	11 478 850		62 521 961	3 256	2 162 187	76 630 143	1 192 700
- Charges sociales	45 278	1 598 960		7 654 063	399	264 876	9 563 576	146 219

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(22 263)	1 422 151		1 478 906	(674)	57 623	2 935 743	(22 997)
- Charges sociales	(2 194)	214 826		189 675	(82)	7 441	409 666	(2 664)

Activités accessoires:

- Salaires	(205)			12 474		1 188	13 457	(313)
- Charges sociales	(22)			1 601		153	1 732	(36)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	441 421	12 901 001		64 013 341	2 582	2 220 998	79 579 343	1 169 390
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	43 062	1 813 786		7 845 339	317	272 470	9 974 974	143 519

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

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	46 900 711	(1 255 126)		45 645 585	67 981 827	
2	1 477 895	(36 473)		1 441 422	2 425 035	
3	666 081	(586)		665 495	706 239	
4	197 432			197 432	3 347	
5	243 385			243 385	141 137	
6	49 485 504	(1 292 185)		48 193 319	71 257 585	

Banque maladie gelée

7	3 723	(723)		3 000	2 899	
8	1 590 134	(104 612)		1 485 522	2 443 091	
9	321 882			321 882	480 040	
10	9 791 892			9 791 892	14 714 787	
11						
12	61 193 135	(1 397 520)		59 795 615	88 898 402	

50

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	311 824			311 824	573 155	
14	3 699			3 699	26 601	
15	6 222			6 222		
16	1 257			1 257	1 294	
17					45	
18	323 002			323 002	601 095	

Banque maladie gelée

19						
20	13 495			13 495	50 377	
21					4 443	
22						
23						
24	336 497			336 497	665 915	

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	101 500 000		101 500 000			0
Emprunts bancaires						
Marges de crédit		110 701 815			110 701 815	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	101 500 000	110 701 815	101 500 000		110 701 815	
---	-------------	-------------	-------------	--	-------------	--

APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	101 500 000	110 701 815	101 500 000		110 701 815	

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	537 549	537 549	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	537 549	537 549	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	5 480 144		4 851 250	7 039 326	3 292 068	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	35 635 789			17 817 893	17 817 896	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	3 849 465	3 849 465	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(975 280)	975 280			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	504 599		1 915 572	1 769 314	650 857	51
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(458 851)		(367 862)	(458 851)	(367 862)	52
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	1 137 036		2 514 358	1 245 301	2 406 093	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	61 193 135	(1 397 520)			59 795 615	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	127 500		115 000	127 500	115 000	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	30 094		(30 094)		0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(732 285)	(732 285)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(2 507 938)	(2 507 938)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	284 764		1 329 676	481 964	1 132 476	
Frais accessoires - services assurés	21	320 271		301 440	10 066	611 645	
Ressources en CHSLD	22	811 067		1 194 885	811 067	1 194 885	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 566 500		1 302 284	1 566 500	1 302 284	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 072 952		4 219 642	3 020 554	4 272 040	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	1 418 068		4 087 293	1 418 068	4 087 293	
TDM/IRM	27	304 470		210 226		514 696	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	235 618			235 618	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	7 580 983	32 961	41 716 906	23 474 212	25 856 638	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	118 268 859	(389 279)	63 969 818	59 167 774	122 681 624	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	40 922			40 922	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	42 138		42 138	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	194 493			194 493	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	211 995		211 995	
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	138 169		164 132	138 169	164 132	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	781 602		(42 634)	738 968	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 107 085		2 107 085	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	42 305		(7 137)	35 168	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	961 974		19 182	981 156	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	135 348		135 348	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	68 951		292 823	68 951	292 823	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	408 727		1 021 774	408 727	1 021 774	
Forfait sage-femme	28	900		(400)		500	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	20 909		47 282		68 191	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			228 054		228 054	
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	414 000			414 000	0	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	3 072 952		4 219 642	3 020 554	4 272 040	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

31	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 302, L.4, C.2		
<u>Autres revenus - Financement public - parapublic</u>		
RAMQ	7 443 776 \$	7 521 469 \$
CSST	46 281	34 674
Emploi-Québec	17 788	17 784
SAAQ	<u>5 638</u>	<u>25 610</u>
Total	<u>7 513 483</u> \$	<u>7 599 537</u> \$
32 Page 302, L.4, C.3		
<u>Autres revenus - Financement public et parapublic</u>		
Financement Québec	30 238 \$	29 714 \$
33 Page 302, L.18, C.1		
<u>Autres revenus - Autres</u>		
Ristournes ou escomptes sur produits	352 200 \$	341 011 \$
Autres	125 277	116 495
Langue anglaise adaptation services	77 500	151 516
Université McGill	62 365	-
Frais administratifs	60 544	121 472
Revenus SGSSS	41 628	9 587
Allocation CNESST pour les services de santé	37 062	37 000
Facturation aux bénévoles	25 792	-
TPS-TVQ non distribuées	21 939	43 088
Chèques annulés	21 286	-
Dons d'organes	12 000	8 000
Loyer pour guichet automatique	5 000	10 000
Revenus supp. Scission Bouclier Lanaudière	-	97 215
Contribution activité loisirs CHSE	-	18 148
Prévention Rage (santé publique)	-	17 957
Antenne	-	15 837
Location d'espace	<u>-</u>	<u>6 000</u>
Total	<u>842 593</u> \$	<u>993 326</u> \$

34		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 302, L.18, C.2		
	<u>Autres revenus - Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	2 671 728 \$	2 903 428 \$
	Divers revenus	<u>366 679</u>	<u>355 596</u>
	Total	<u>3 038 407</u> \$	<u>3 259 024</u> \$
35	Page 321, L.29, C.1 et 2		
	<u>Charges non réparties - Autres</u>		
	PSOC (Prog. de soutien organisme comm.)	27 770 263 \$	26 894 729 \$
	Comité de recherche	192 047	169 365
	Chaussures Orthétiques	69 411	47 210
	Prime de chevauchement inter-quart PAB	53 183	800 000
	Défi Santé	-	26 683
	Concertation Famille Jeunesse	-	23 000
	Autres	<u>3 438</u>	<u>75 013</u>
	Total	<u>28 088 342</u> \$	<u>28 036 000</u> \$
36	Page 325, L.10, C.1		
	<u>Autres charges- Autres</u>		
	Allocations directes	13 697 252 \$	11 505 202 \$
	Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	13 586 272	10 204 013
	Services achetés divers	13 420 742	12 495 322
	Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	12 838 363	12 198 554
	Services achetés informatiques	9 628 112	6 965 146
	Transport des usagers	8 618 448	9 381 485
	Fournitures fonctionnement des installations	8 277 747	7 920 798
	Fournitures diverses	4 594 495	6 106 179
	Fournitures de bureau	4 288 902	4 303 578
	Dépenses administratives et de gestion	3 962 014	3 496 636
	Literie lingerie	3 747 946	3 715 521
	Téléphonie et communications	1 442 064	1 480 525
	Fournitures entretien ménager	1 076 873	1 275 541
	Matériel de cuisine	1 051 849	841 119
	Locations diverses	917 053	1 079 244
	Transfert frais généraux aux act. accessoires	(678 209)	(795 152)
	Autres charges diverses	<u>1 572 918</u>	<u>1 811 521</u>
	Total	<u>102 042 841</u> \$	<u>93 985 232</u> \$

37

Page 325, L.10, C.2**Autres charges - Autres**

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Fournitures de service aide technique	2 580 783 \$	2 839 503 \$
Services achetés divers	2 389 970	1 906 991
Transfert frais généraux	678 209	795 152
Fournitures diverses	359 643	493 310
Fournitures de bureau	64 652	47 364
Autres charges diverses	<u>730 055</u>	<u>438 996</u>
Total	<u>6 803 312</u> \$	<u>6 521 316</u> \$

38

Page 325, L.24, C.1**Autres charges - Autres****Centres d'activités**

7640 - Hygiène et salubrité	123 160 \$	222 975 \$
7690 - Transport externe des usagers	116 590	19 731
6260 - Bloc opératoire	81 347	86 002
7700 - Fonctionnement des installations	81 314	72 168
7340 - Informatique	71 017	261 539
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et enfants	63 263	65 852
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	48 537	32 417
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	42 507	33 720
7710 - Sécurité	41 314	40 408
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	30 655	21 625
6240 - L'urgence	29 753	42 520
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	29 365	48 738
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	14 490	104 304
6350 - Inhalothérapie	13 814	5 669
6300 - Consultations externes	11 224	16 109
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	10 412	10 357
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	9 757	7 540
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8 164	5 477
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6 380	5 738
6710 - Électrophysiologie	5 612	2 377
6170 - Soins infirmiers à domicile	5 351	15 194
6800 - Pharmacie	4 047	5 891
7400 - Déplacement des usagers	3 732	23 059
6890 - Animation - Loisirs	3 297	4 114
6080 - Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation	3 091	2 842
7300 - Administration générale	2 991	38 344
5400 - Assistance/support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJP)	2 555	-

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 325, L.24, C.1 (suite)		
<u>Autres charges - Autres</u>		
6670 - Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	2 490	-
6880 - Ergothérapie	2 290	-
6070 - Chirurgie d'un jour	1 885	3 050
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 856	2 284
6790 - Dialyse	1 806	1 107
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 559	-
6770 - Endoscopie	1 326	4 326
7600 - Buanderie et lingerie	1 119	1 781 144
6870 - Physiothérapie	1 076	-
5910 - Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté	-	20 139
5990 - Pratique des sages-femmes	-	1 603
6390 - Service de pastorale	-	15 697
6530 - Aide à domicile	-	1 056
6540 - Services dentaires préventifs	-	3 313
6610 - Physiologie respiratoire	-	1 925
7020 - Support des stages en milieu de travail	-	4 382
7030 - Intégration à l'emploi	-	1 320
7060 - Hémato-oncologie	-	1 564
7090 - L'unité de médecine de jour	-	1 479
7100 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille	-	1 170
7120 - Intervention communautaire - Service à domicile	-	2 275
7910 - Besoins spéciaux	-	2 568
8000 - Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuel	-	<u>1 357</u>
Total	<u>879 146</u> \$	<u>3 046 470</u> \$

39 **Page 330, L.19, C.2 et C.4**
Avantages sociaux particuliers - Autres

Relations de travail	298 242 \$	297 701 \$
Personnel en disponibilité employés	68 198	76 896
Bourses d'études employés	<u>7 500</u>	<u>90 000</u>
Total	<u>373 940</u> \$	<u>464 597</u> \$

40	Page 341, L.6, C.1 et 2 <u>Fournitures et autres charges - Autres cotisations</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Groupe d'achat en commun	761 903 \$	- \$
	Agrément	302 307	223 094
	Autres	<u>50 190</u>	<u>4 070</u>
	Total	<u>1 114 400</u> \$	<u>227 164</u> \$
41	Page 341, L.14, C.1 et 2 <u>Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels</u> <u>- Autres</u>		
	Rémunération Médecins - fonctions médico-administratives	1 605 048 \$	911 039 \$
	Expertises médicales	855 791	1 014 315
	P.A.E.	806 924	735 182
	Autres	<u>328 006</u>	<u>571 225</u>
	Total	<u>3 595 769</u> \$	<u>3 231 761</u> \$
42	Page 341, L.23, C.1 et 2 <u>Fournitures et autres charges - Fournitures et charges</u> <u>diverses</u>		
	Transport de marchandises	242 732 \$	240 149 \$
	Fournitures diverses	158 260	170 157
	Activités de reconnaissance au personnel	131 366	135 072
	Mobilier et équipement de moins de 1000 \$	55 940	35 474
	Achat de service de traiteur en alimentation	19 314	21 992
	Téléphonie	2 793	94 012
	Autres	<u>43 641</u>	<u>38 527</u>
	Total	<u>654 046</u> \$	<u>735 384</u> \$
43	Page 342, L.1, C.1 et 2 <u>Buanderie et lingerie - Services achetés - Autres</u> <u>établissements</u>		
	CISSS de Lanaudière	1 812 031 \$	1 932 221 \$
	Centre de détention de Saint-Jérôme	1 175 940	423 853
	Installation Lac-des-Deux-Montagnes	<u>-</u>	<u>750 487</u>
	Total	<u>2 987 971</u> \$	<u>3 106 561</u> \$

44		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 342, L.11, C.1 et 2		
	<u>Fonctionnement des installations - Services achetés -</u>		
	<u>Autres combustibles</u>		
	Combustible biomasse	318 799 \$	324 192 \$
	Autres combustibles	<u>9 296</u>	<u>43 172</u>
	Total	<u>328 095</u> \$	<u>367 364</u> \$
45	Page 360, L.13, C.1 et 2		
	<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	SAAQ	776 634 \$	391 977 \$
	RAMQ	294 634	540 478
	CNESST	230 120	334 504
	PNCP	137 356	-
	Fondations	131 730	58 537
	Groupe d'approvisionnement	97 469	69 376
	College Ahuntsic	96 175	-
	Ministère de la famille	61 263	-
	Comité des usagers	60 898	60 498
	CPNSSS	50 350	-
	UQO Campus St-Jérôme	37 664	-
	MSSS Prêt de service	30 536	235 257
	Résidences Desjardins	30 126	30 026
	MRC D'Argenteuil	28 267	-
	CSRND	26 000	-
	Dépôt remboursable	-	30 849
	GMF Blainville	-	32 412
	Groupe d'appro. Prêt de service	-	28 819
	MBK Santé	-	35 000
	Prog. d'évaluation conduite auto	-	77 900
	Rapatriement Laval - Laurentides	-	121 822
	Soutien communautaire	-	49 931
	Divers	<u>412 855</u>	<u>923 184</u>
	Total	<u>2 502 077</u> \$	<u>3 020 570</u> \$

46	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 360, L.29, C.1 et 2		
<u>Stocks de fournitures - Autres</u>		
Fournitures autres diverses	817 139	689 263 \$
Fournitures installations matérielles	304 936	330 712
Fournitures literie, lingerie et uniformes	295 056	257 913
Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	207 080	187 650
Fournitures d'entretien ménager	170 545	128 012
Fournitures de laboratoire	_____ \$	<u>982 485</u>
Total	<u>1 794 756</u> \$	<u>2 576 035</u> \$
47		
Page 360, L.34, C.1 et 2		
<u>Frais payés d'avance - Autres</u>		
Services préhospitaliers d'urgence	4 639 435 \$	- \$
Paiement anticipé ressources	2 773 835	1 456 815
Entretiens équipements	1 231 431	1 717 523
Loyers	1 124 243	-
Entretiens informatiques	478 859	319 399
Divers	<u>105 932</u>	<u>219 638</u>
Total	<u>10 353 735</u> \$	<u>3 713 375</u> \$
48		
Page 361, L.10, C.1 et 2		
<u>Autres créditeurs et charges à payer - Autres</u>		
Partenariat Janssen	120 000 \$	120 000 \$
Honoraires médecins	105 464	108 981
Revenus différés - Pharmacie	61 770	27 786
Revenus différés - Médecine nucléaire	34 703	31 093
Préhospitaliers	-	573 964
Fondation	-	62 238
Amis de Youville	-	16 377
Divers	<u>125 113</u>	<u>34 015</u>
Total	<u>447 050</u> \$	<u>974 454</u> \$

49	Page 361, L.20, C.1 <u>Autres éléments du passif - Autres</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Contributions perçues d'avance des usagers	426 465 \$	585 939 \$
	Projet arbre de vie	15 345	26 835
	Fiducie	-	24 661
	Bureau de santé	-	18 635
	Recours collectif lavage vêtements des usagers	24 397	23 682
	Divers	<u>78 081</u>	<u>67 817</u>
	Total	<u>544 288</u> \$	<u>747 569</u> \$
50	Page 364, L.12, C2 <u>Transfert entre ESSS</u>		
	OPTILAB - Transfert des employés (CISSS Laval)	1 174 102 \$	- \$
	DRILL - Transfert des employés (CISSS Lanaudière)	<u>223 418</u>	<u>-</u>
	Total	<u>1 397 520</u> \$	<u>-</u> \$
51	Page 390, L.10, C.3 <u>Transfert provenant d'autres établissements</u>		
	CIUSSS du Centre Sud-de-l'Ile-de-Montréal - OACIS TELUS	1 462 147 \$	- \$
	CISSS de Laval - Optilab (prélèvements sur unités de soins)	468 800	-
	CIUSSS du Centre Sud-de-l'Ile-de-Montréal - fr.héberg. usager	151 600	-
	CISSS de Lanaudière - Scission Le Bouclier	-	314 345
	CISSS de Lanaudière - Frais de licences RI LLL (ajust.CAR 16-17)	<u>(166 975)</u>	<u>197 432</u>
	Total	<u>1 915 572</u> \$	<u>511 777</u> \$

52		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 390, L.11, C.3		
	<u>Transferts vers d'autres établissements</u>		
	CHU Ste-Justine	- \$	(45 702) \$
	CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	-	(52 675)
	CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	-	(152 232)
	CISSS de Laval - Carrefour informationnel et documentaire	(37 681)	-
	CHU Montréal - ajust.analyses laboratoire 2016-2017	(143 800)	(208 242)
	CISSS de Laval - Optilab (contrat entretien informatique et labo)	<u>(186 381)</u>	<u>-</u>
	Total	<u>(367 862) \$</u>	<u>(458 851) \$</u>

53		<u>2017-2018</u>	
	Page 362, L.7 et 13, C.3	<u>Act.Principales</u>	<u>Act.Accessoires</u>
	<u>Comptes à fins déterminées</u>		
	Formulaire budgétaire - Total CFD	3 227 411 \$	670 119 \$
	Certification ress.en dépendance - corr.erreur reclassement	<u>(32 789)</u>	<u>32 789</u>
	Total	<u>3 194 622 \$</u> L.7	<u>702 908 \$</u> L.13

**Programme d'aide joueurs patho. (certif.ressources en dépendance) a été versé à la ligne 2395 au lieu de 2486.

Présentation confirmé par le MSSS

54		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 362, L.10, C.5		
	<u>Subventions MSSS</u>		
	Aug. de financement act.accessoire - lutte contre l'itinérance	29 557 \$	- \$
55	Page 363, L.7 et 8, C.8		
	<u>Autres charges salariales à payer</u>		
	Temps supplémentaires salaires	1 169 390 \$	1 192 700 \$
	Temps supplémentaires charges sociales	<u>143 519</u>	<u>146 219</u>
	Total	<u>1 312 909 \$</u>	<u>1 338 919 \$</u>

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 jeunesse & psychosocial	1	65 625			65 625	0	
Autisme	2	259 580				259 580	
Centre de détention - MSP	3	214 000		(214 000)		0	
Centre de rdv médecins spécialistes (CRDS)	4	678 800		1 386 500	678 800	1 386 500	
Assistance ventilatoire	5			157 992		157 992	
Expertises psychosociales	6	13 110			13 110	0	
IVAC	7	147 700			147 700	0	
Maladies infectieuses nosocomiales	8	31 000		27 653		58 653	
Proches aidants	9	127 070		285 908	127 070	285 908	
Jeux pathologiques (casino)	10	162 460		(162 460)		0	
Jeunes en difficulté 14-15	11						
PFMD	12	132 148		242 439	132 148	242 439	
Consortium Jeunesse	13	8 147		1	8 148	0	
Itinérance 14-15	14						
PL-10	15						
Projet déploiement/rehaussement méd.électronique	16						
UMF	17	20 404		66 845		87 249	
Kino Québec (reclass.AS-471 15-16, p.392-02,col.5)	18						
Téléphonie IP (reclass.AS-471 15-16, p.392-02,col.5)	19						
PSFTT (reclass.AS-471 15-16, p.392-02,col.5)	20	69 845		(9 350)		60 495	
Stratégie action jeunesse - PQJ	21	243 400		73 020	243 400	73 020	
Stratégie action jeunesse - prévention suicide	22						
Vaccins hépatite A médecins résidents	23			2 520		2 520	
Échographie	24	421 207		426 893		848 100	
Stratégie action jeunesse	25						
Préhospitalier	26	60 000		1 814 822	35 018	1 839 804	
Préhospitalier - implantation RAO	27	1 272 652			1 272 652	0	
Préhospitalier - Conv.collective TAP	28	574 980				574 980	
PSM	29						
Résiduel EPC - rectificatifs 2014-2015	30	57 442				57 442	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	31	138 000		138 000	138 000	138 000	
Superficie additionnelle / Tour C	32						
Qualité services, sécurité ress.héberg.dépendance	33			(16 083)	(16 083)	0	
Familles proximité et transport	34			173 509	173 509	0	
Achat de places - CHSLD L.Faubert (96 lits)	35			179 913		179 913	
Accès services en psychologie pour les jeunes	36			71 840		71 840	
Diminution de l'attente dans les urgences	37			215 781		215 781	
Achat de places - 72 places	38			8 100 000		8 100 000	
Amélioration accès aux radiologies générales	39			102 399		102 399	
Centre de cancérologie LDM	40			3 000 000		3 000 000	
Certification résidences personnes âgées	41			46 542		46 542	
Compétences intervenants jeunes en difficulté	42			14 563		14 563	
Fonds médecins en régions éloignées	43			40 000		40 000	
Plan action min.en dépendance (dénombrement)	44			22 083		22 083	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45			(6 583 985)	(10 176 908)	3 592 923	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	4 697 570		9 603 345	(7 157 811)	21 458 726	

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	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	1			524 000		524 000	
Inondations printanières	2			64 860		64 860	
Mandat / formation	3			31 740		31 740	
Mandat / entente-cadres	4			16 560		16 560	
Médicaments antinéoplasiques et autres	5			1 827 700		1 827 700	
Plan action contre les fugues	6			100 000		100 000	
Accès serv. et mat. prévention et consommation	7			24 070		24 070	
Liste d'attente protection jeunesse	8			300 000		300 000	
TOMO / IRM - base 2015-2016	9			449 093		449 093	
AIDQ PERRCCA	10			77 900		77 900	
OPTILAB / trf \$ reçu au BN vers vtes ser. & recouvrements	11			(10 167 322)	(10 167 322)	0	
Adoption et tutelle d'un enfant / écart CAR 2016-2017	12			(9 586)	(9 586)	0	
...	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			(6 760 985)	(10 176 908)	3 415 923	

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	
Téléphonie IP	10						
PSFTT	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
Écart	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			177 000	177 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			177 000	177 000	

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			16 188	16 188	
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	605 178		635 086	605 178	635 086
IPS-SPL - Salaire	6	2 278 235		2 454 892	2 278 235	2 454 892
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			386 532		386 532
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			850 600		850 600
Programme de soutien aux organismes communautaires	27		32 961	27 770 263	27 748 610	54 614
	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	2 883 413	32 961	32 113 561	30 632 023	4 397 912

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	396 014	241 323	
Réclamation TVQ provincial	8	292 916	301 004	
Autres (préciser P490)	9	1 154 671	1 016 651	56
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 843 601	1 558 978	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	15 951	201 351	57
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	205 728		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	221 679	201 351	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 108 035	3 663 362	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		521 898	
Autres (préciser):				
Comptes courus GRM	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 108 035	4 185 260	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	627 879	1 097 906	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 173 186	1 131 612	
Autres	16	16	106	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 801 081	2 229 624	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 270 889	1 518 435	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	2 101 500	917 873	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 372 389	2 436 308	

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		117 215	117 215	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3	589 649	450 259	139 393	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3	706 864	567 474	139 393	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 229 515	9 325 245	9 893 088	1 661 672	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	106	715	805	16	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		34 616	34 616	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 229 621	9 360 576	9 928 509	1 661 688	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 229 624	10 067 440	10 495 983	1 801 081	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1	16 515 816	32 919 618	26 620 540		22 814 894
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	15 697 893	71 674 904	26 317	63 975 153	23 371 327
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	32 213 709	104 594 522	26 646 857	63 975 153	46 186 221
APPARENTÉS	9	15 697 893	71 674 904	26 317	63 975 153	23 371 327
NON APPARENTÉS	10	16 515 816	32 919 618	26 620 540		22 814 894

	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	378 827 624	63 975 153	25 095 243	40 377 376	377 330 158
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	448 824		179 366		269 458
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15	52 478		49 085		3 393
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	2 221 195		530 727		1 690 468
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	381 550 121	63 975 153	25 854 421	40 377 376	379 293 477
APPARENTÉS	21	378 856 990	63 975 153	25 114 964	40 377 376	377 339 803
NON APPARENTÉS	22	2 693 131		739 457		1 953 674

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	379 293 477	

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	7 759 141				7 759 141	
Produit de disposition de terrains	2	1 716				1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 290 311		418 619	363 837	7 345 093	
Transferts budgétaires nets	4	8 669 100		3 240 223	781 482	11 127 841	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5			1 263 070	1 263 070	0	
Autres (préciser P490)	6	196 101		31 018	17 785	209 334	58
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	23 916 369		4 952 930	2 426 174	26 443 125	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	3 048 453				3 048 453	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	767 557				767 557	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	3 943 131				3 943 131	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	7 759 141				7 759 141	

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	2 507 938	2 482 999	
Transferts budgétaires - autres	2	732 285	65 927	
Revenus de placement	3	31 018	7 849	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 263 070		
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Correction amortissement projet auto-financé en trop	10			
Ponction Ville Deux-Montagnes	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 534 311	2 556 775	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 072 573	876 271	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	654 391		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	681 425	83 178	
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):				
Ponction Ville Deux-Montagnes	21			
Charges sans fin. int. loc-acqui. serveurs	22	17 785	12 091	
Perte sur disposition / transfert d'immobilisations financés par transferts de fonds	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 426 174	971 540	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	2 108 137	1 585 235	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(6 822 564)	245 458	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	8 930 701	1 339 777	

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	50 186 117		8 930 701	XXXX	59 116 818	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 229 518		(428 452)	XXXX	1 801 066	
- Société québécoise des infrastructures	3		129	(129)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4	106	12	(102)	XXXX	16	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 944 457	24 944 457	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	10 097 448	10 097 448	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 545 389		(152 688)		1 392 701	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	11 887	11 887	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 507 938	2 507 938	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	732 285	732 285	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	53 961 130	141	46 643 345	38 294 015	62 310 601	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 193 783
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	59 116 818
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	62 310 601

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	21 207 314	6 735 340	1 100 755	5 459 776		21 382 123	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	6 766 823	1 852 130		1 085 344		7 533 609	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 997 562	1 208 200		2 595 006		1 610 756	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	13 824 592	70 860 289	903 046	6 016 367		77 765 468	59
TOTAL (L.01 à L.05)	44 796 291	80 655 959	2 003 801	15 156 493		108 291 956	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	6 180 448	2 220 383		1 138 452		7 262 379	
- Équipement médical	19 888 365	6 438 937		4 459 565		21 867 737	
- Autres (préciser P490)	14 139 711	4 176 899		4 314 980		14 001 630	60
TOTAL (L.07 à L.09)	40 208 524	12 836 219		9 912 997		43 131 746	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	2 866 082	2 104 386		1 087 890		3 882 578	
- Dépenses capitalisables	(439 149)	2 106 778		797 698		869 931	
- Autres (préciser P490)	(209 332)			220 688		(430 020)	
TOTAL (L.11 à L.13)	2 217 601	4 211 164		2 106 276		4 322 489	61

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

	87 222 416	97 703 342	2 003 801	27 175 766		155 746 191	
--	------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(1 543 636)			6 827 286		(8 370 922)	
--	-------------	--	--	-----------	--	-------------	--

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

	85 678 780	97 703 342	2 003 801	34 003 052		147 375 269	
--	------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	732 285	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	364 984	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	1 097 269	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	158 925	4 301 911	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	2 162 726	39 402 232	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	3 048 453					3 048 453		
Amenagement des terrains	4 229 586					4 229 586		
Améliorations locatives	5 871 736					5 871 736		
Bâtiments	240 956 572					240 956 572		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	11 881 861					11 881 861		
- Équipement de transport	3 128 907					3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	75 599 527			4 318 407	12 089 981	59 191 139	237 876	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	17 049 407	(1)				17 049 406		
Autre mobilier et équipement	25 562 267			356 972		25 205 295	23 513	
TOTAL (L-01 à L.11)	387 328 316	(1)		4 675 379	12 089 981	370 562 955	261 389	

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	4 710 688					
Aménagement des terrains	2	5 388 392			116 647		
Améliorations locatives	3	21 221 590			359 283		
Bâtiments	4	93 511 683					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	131 577 084			17 613 049		
Construction et développement en cours	6	5 037 986			7 482 801		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 139 178			2 961 934		
Équipement de communic. multimédia	8	2 553 224			76 366		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 412 917			389 292		
Autres	10	13 564 766			1 488 573		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 395 637			63 649		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	96 351 783			8 412 233		
Matériel roulant	13	1 836 534			8 032		
Développement informatique	14	2 512 386			98 964		
Réseau de télécommunication	15	1 895 358			331 409		
Location-acquisition	16	732 270					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	410 841 476			39 402 232		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				4 710 688		
Aménagement des terrains	19				5 505 039		
Améliorations locatives	20				21 580 873		
Bâtiments	21				93 511 683		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				149 190 133		
Construction et développement en cours	23				12 520 787		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	327 129	1 102 430		20 671 553	37 333	
Équipement de communic. multimédia	25				2 629 590		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 802 209		
Autres	27	471 377			14 581 962	349 689	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 459 286		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	13 619 091			91 144 925	9 609 096	
Matériel roulant	30				1 844 566		
Développement informatique	31				2 611 350		
Réseau de télécommunication	32				2 226 767		
Location-acquisition	33				732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	14 417 597	1 102 430		434 723 681	9 996 118	

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					732 270		732 270	
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)					732 270		732 270	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				272 492		272 492	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				183 911		183 911	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				456 403		456 403	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					275 867		275 867	

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										
Solde de début		5 037 986							5 037 986	
Redressements										
Travaux additionnels		7 482 801							7 482 801	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
(préciser P490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts À une entité du périmètre comptable										
(préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)		12 520 787							12 520 787	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1 719 551	3 785 488	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 505 039
Amortissement cumulé	641 266	991 784	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 633 050

Bâtiments:									
Coût	3	XXXX	303 281	XXXX	4 904 031	63 258 655	25 045 716	93 511 683	62
	4	XXXX	55 695	XXXX	879 192	7 994 556	5 521 430	14 450 873	

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	5	XXXX	34 696 414	64 243 253	50 250 466	XXXX	XXXX	149 190 133	
									Amortissement cumulé
	6	XXXX <td>5 886 010 <td>10 699 602 <td>9 243 117 <td>XXXX <td>XXXX <td>25 828 729</td> <td></td> </td></td></td></td></td>	5 886 010 <td>10 699 602 <td>9 243 117 <td>XXXX <td>XXXX <td>25 828 729</td> <td></td> </td></td></td></td>	10 699 602 <td>9 243 117 <td>XXXX <td>XXXX <td>25 828 729</td> <td></td> </td></td></td>	9 243 117 <td>XXXX <td>XXXX <td>25 828 729</td> <td></td> </td></td>	XXXX <td>XXXX <td>25 828 729</td> <td></td> </td>	XXXX <td>25 828 729</td> <td></td>	25 828 729	

Bâtiments - CLA:									
Coût	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
									Amortissement cumulé
	8	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td></td></td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td></td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td>	XXXX <td>XXXX</td> <td></td>	XXXX	

Aménagements - CLA:									
Coût	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
									Amortissement cumulé
	10	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td></td></td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td></td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td></td>	XXXX <td>XXXX <td>XXXX</td> <td></td> </td>	XXXX <td>XXXX</td> <td></td>	XXXX	

Matériel et équipements - CLA:	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	552 539	179 731				XXXX			732 270
Amortissement cumulé	276 672	179 731				XXXX			456 403

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	582 137	15 992	381 336	69 536		20 531 872			21 580 873
Amortissement cumulé	522 624	15 992	229 054	44 964		10 452 952			11 265 586

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	4 228 635		951			4 229 586	
2	5 812 486		59 250			5 871 736	
3	147 352 786		6 344 545			153 697 331	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	9 100 746		413 276			9 514 022	
6	3 022 233		40 311			3 062 544	
7	73 272 992		1 464 830	(4 080 531)	12 089 981	58 567 310	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	17 049 405	1				17 049 406	
10	24 347 110		330 463	(333 459)		24 344 114	
11	284 186 393	1	8 653 626	(4 413 990)	12 089 981	276 336 049	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 349 306		283 744			1 633 050	
13	9 977 842		1 287 744			11 265 586	
14	12 514 942		1 935 931			14 450 873	
15	21 909 917		3 918 812			25 828 729	
Matériel et équipement:							
16	14 402 604		1 363 522	(289 796)	1 102 430	14 373 900	
17	2 145 449		108 774			2 254 223	
18	4 760 276		444 927			5 205 203	
19	3 870 126		689 534	(121 688)		4 437 972	
Équipements spécialisés:							
20	902 890		146 796			1 049 686	
21	34 846 016		4 316 128	(4 009 995)		35 152 149	
22	1 101 637		182 617			1 284 254	
23	2 014 740		10 792			2 025 532	
24	699 718		149 163			848 881	
25	272 492		183 911			456 403	
26	110 767 955		15 022 395	(4 421 479)	1 102 430	120 266 441	

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	7 759 141	XXXX	7 759 141	7 759 141
Aménagement des terrains	2	9 734 625	5 862 636	3 871 989	4 040 037
Améliorations locatives	3	27 452 609	17 137 322	10 315 287	11 302 998
Bâtiments	4	334 468 255	168 148 204	166 320 051	174 600 527
Améliorations majeures aux bâtiments	5	149 190 133	25 828 729	123 361 404	109 667 167
Construction et développement en cours	6	12 520 787	XXXX	12 520 787	5 037 986
Matériel et équipement	7	86 940 015	67 664 818	19 275 197	17 706 789
Équipements spécialisés	8	169 806 118	107 345 711	62 460 407	70 212 838
Matériel roulant	9	1 844 566	1 284 254	560 312	734 897
Développement informatique	10	2 611 350	2 025 532	585 818	497 646
Réseau de télécommunication	11	2 226 767	848 881	1 377 886	1 195 640
Location-acquisition	12	732 270	456 403	275 867	459 778
TOTAL (L.01 à L.12)	13	805 286 636	396 602 490	408 684 146	403 215 444

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	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 - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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)	

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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

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

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

	Exercice courant	Notes
	5	
Charges		

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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

	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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

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

Exercice courant
5

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

Exercice courant
5

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

56		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 400, L.9, C.1		
	<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	C/R Fondation St-Jérôme	519 333 \$	583 516 \$
	C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	415 812	20 695
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Sommets	110 867	44 043
	C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	62 863	-
	C/R Centre professionne Labelle SEC	37 290	184 024
	C/R Autres fondations	3 555	-
	C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	3 085	-
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Pays d'en Haut	1 866	550
	C/R Fondation Madeleine-Guay-Ryan	-	65 000
	C/R Fondation Rivière-Rouge	-	64 324
	C/R CISSS Lanaudière	<u>-</u>	<u>54 499</u>
	Total	<u>1 154 671</u> \$	<u>1 016 651</u> \$

57	Page 400, L.15, C.1		
	<u>Actifs non financiers - Frais payés d'avances</u>		
	Unity	-	185 400 \$
	Groupe GSC	<u>15 951</u>	<u>15 951</u>
	Total	<u>15 951</u> \$	<u>201 351</u> \$

58	Page 404, L.6				
	<u>Composition du solde de fonds au 31 mars</u>				
	<u>-Autres</u>				
		C.1	C.2	C.3	C.4
	Revenus de placement	144 365 \$	31 018\$	-	175 383 \$
	Gain sur disposition	<u>51 736</u>	<u>-</u>	<u>17 785</u>	<u>33 951</u>
	Total	<u>196 101</u> \$	<u>31 018\$</u>	<u>17 785</u> \$	<u>209 334</u> \$

59

Page 415, L.05, C4
Immobilisations - Autres

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Investissement rapide projets moins de 5 M\$	2 238 457 \$	- \$
Péréquation - Immobilisations	1 762 338	68 662
Résorption du déficit d'entretien	1 095 678	906 193
RF autres que CHSLD - Rapatriement 514-450	621 123	1 309 794
Services alimentaires - Hôpital de Saint-Jérôme	199 535	-
Unité de médecine familiale	78 126	204 369
RF - Priorités ministérielles	11 110	-
Maintien d'actif - Rapatriement 514-450	<u>10 000</u>	<u>475 000</u>
Total	<u>6 016 367</u> \$	<u>2 964 018</u> \$

60

Page 415, L.09, C4
Mobilier et équipement - Autres

Rapatriement 514-450	3 158 418 \$	636 857 \$
Résorption du déficit - Équipements médicaux	491 350	-
Projet d'endoscopie digestive	272 861	-
Équipement - Aides techniques	173 757	173 757
Équipement médical spécialisé et mobilier	109 154	283 641
Projets en haute technologie	45 484	42 367
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	44 794	398 540
Équipement - Soutien à domicile	14 061	109 221
Équipement de technologie biomédicale	<u>5 101</u>	<u>114 908</u>
Total	<u>4 314 980</u> \$	<u>1 759 291</u> \$

61

Page 415, L.13, C4
Autres - Autres

CRDS - LLL	132 719 \$	99 862 \$
Divers - Exercices antérieures	57 749	34 947
AVQ-AVD en Soutien à domicile	<u>30 220</u>	<u>74 523</u>
Total	<u>220 688</u> \$	<u>209 332</u> \$

62

Page 421-05, L.3 et 4, C7
Bâtiments - coût et amortissement cumulé

PDH catégorie d'amortissement à 35 ans

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	1 088 348 151		XXXX	XXXX	1 088 348 151	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX	152 530	2 004 050	64 061 110	66 217 690	
4 Ventes de services	XXXX	1 183 536		3 578 553	4 762 089	
5 Recouvrements		652 205	730 135	15 895 766	17 278 106	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 563 853	1 563 853	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		117 786	117 786	
8 Revenus de type commercial	XXXX			6 599 541	6 599 541	
9 Gain sur disposition	XXXX			11 879	11 879	
10 Autres revenus		333 160	7 514 482	4 850 352	12 697 994	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 088 348 151	2 321 431	10 248 667	96 678 840	1 197 597 089	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	497 668 888	497 668 888	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	162 418 259	162 418 259	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	27 816 506	66 021 605	93 838 111	63
15 Médicaments	XXXX	9 840		34 433 077	34 442 917	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales		391	62 084	47 591 410	47 653 885	
18 Denrées alimentaires	XXXX			8 584 398	8 584 398	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 436 576	XXXX	91 299 291	93 735 867	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 915 605	1 692 394	11 607 999	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	591 816	1 273 004	13 570 006	15 434 826	64, 65
22 Créances douteuses	XXXX			2 087 842	2 087 842	
23 Loyers	XXXX		3 883 192	14 427 524	18 310 716	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	23 676 021	23 676 021	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	10 257 507			10 257 507	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
27 Dépenses de transfert						
28 Autres charges	XXXX	4 544 583	8 285 454	64 513 684	64 513 684	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		17 840 713	51 235 845	112 098 623	124 928 660	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 088 348 151	(15 519 282)	(40 987 178)	(1 043 404 182)	(1 156 249 178)	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 à C.4)
Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	
ACTIFS FINANCIERS					
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	3 824 927	3 824 927
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		202 500	202 500
3 Débiteurs - MSSS	66 109 349		XXXX	XXXX	66 109 349
4 Autres débiteurs	37 918	4 154 451	3 435 735	10 817 036	18 445 140
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	119 248 930	XXXX	XXXX	XXXX	119 248 930
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX		1 434 335	1 434 335
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Autres éléments				2 002 100	2 002 100
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	185 396 197	4 154 451	3 435 735	18 280 898	211 267 281
PASSIFS					
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	23 371 327	133 516 709	156 888 036
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 370 471	8 899 644	90 120 594	100 390 709
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 801 065	16	1 801 081
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	124 813	329 000	338 368	16 894 803	17 686 984
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 827 218	909 312		1 560 988	10 297 518
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	377 339 803	1 953 674	379 293 477
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	3 372 389	3 372 389
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	89 554 317	89 554 317
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments				1 603 461	1 603 461
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 952 031	2 608 783	411 750 207	338 576 951	760 887 972
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	177 444 166	1 545 668	(408 314 472)	(320 296 053)	(549 620 691)
ACTIFS NON FINANCIERS					
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	408 684 146	408 684 146
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	11 225 706	11 225 706
30 Frais payés d'avance		21 401	30 983	11 350 938	11 403 322
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		21 401	30 983	431 260 790	431 313 174
32 SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉS (L.27 + L.31)	177 444 166	1 567 069	(408 283 489)	110 964 737	(118 307 517)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	403 215 444	403 215 444	
Acquisitions	2	XXXX	39 402 232	39 402 232	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(23 676 021)	(23 676 021)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(10 257 507)	(10 257 507)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(2)	(2)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	408 684 146	408 684 146	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	378 856 990	2 693 131	381 550 121	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	63 975 153		63 975 153	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(40 377 376)		(40 377 376)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(25 114 964)	(739 457)	(25 854 421)	
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	377 339 803	1 953 674	379 293 477	

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		101 500 000	101 500 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		9 201 815	9 201 815	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		110 701 815	110 701 815	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	15 697 893	16 515 816	32 213 709	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5	(63 975 153)		(63 975 153)	
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	71 674 904	32 919 618	104 594 522	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(26 317)	(26 620 540)	(26 646 857)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	23 371 327	22 814 894	46 186 221	
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		3 108 035	3 108 035	
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	(43 961 274)		(43 961 274)	66
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		408 183	408 183	
Placements effectués	20		10 683	10 683	
Placements réalisés	21		216 366	216 366	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		202 500	202 500	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		202 500	202 500	

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		3 824 927
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(141 365)			(1 052 311)		67
Plus: Chèques en circulation	400 057			2 332 143		68
	Total (L-1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		5 363 451

	Autres entités apparentées					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						Notes
Ventes de services		357 853		8 449		366 302
Recouvrements		2 801 507		568 668		3 370 175
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	995 091	XXXX	XXXX	XXXX	995 091
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		17 506 992		17 506 992
Avances aux employés	XXXX	XXXX		1 762 819		1 762 819
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		2 133 225		2 133 225
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	292 916	XXXX		292 916
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 578 260	XXXX		1 578 260
Autres	37 918		987 442	2 670 906		3 696 266
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	37 918	4 154 451	3 435 735	24 073 942		31 702 046
Provision pour créances douteuses	XXXX			13 256 906		13 256 906
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	37 918	4 154 451	3 435 735	10 817 036		18 445 140

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.02 à L.07)	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			48 870	XXXX	48 870
OBLIGATIONS				XXXX	
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépôts à terme	XXXX	XXXX		XXXX	
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX	153 630	XXXX	153 630
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	153 630	XXXX	153 630
Moins					
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	202 500	XXXX	202 500

Notes

	4	5
Entreprises du gouvernement		
Autres sources NON apparentées		
Date d'échéance (maximale)	24	0,75
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-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
PLACEMENTS TEMPORAIRES	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	291 051		1 268	(217 036)			75 283	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	117 132		10 085				127 217	
Sous-total (L.16 à L.19)	408 183		11 353	(217 036)			202 500	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	408 183		11 353	(217 036)			202 500	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	408 183		11 353	(217 036)			202 500	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 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						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

			Montant 2	Notes
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)				
Placements temporaires (préciser P695)	26			
Placements de portefeuille (préciser P695)	27			
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	1 370 471	XXXX	XXXX	1 370 471	
Fournisseurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	1 525 417	33 981 286	35 506 703	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	17 734 152	17 734 152	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	2 131 009	XXXX	2 131 009	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	36 928 106	36 928 106	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				1 030 000	1 030 000	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	5 243 218	XXXX	5 243 218	
Autres		XXXX		447 050	447 050	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		1 370 471	8 899 644	90 120 594	100 390 709	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	22 814 894	22 814 894	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX		110 701 815	110 701 815	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	2 356 386	21 014 941		23 371 327	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	2 356 386	21 014 941	133 516 709	156 888 036	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,50

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	64 798 300	XXXX	312 531 858		377 330 158	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	269 458	269 458	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 393	3 393	
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	1 690 468	1 690 468	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	64 798 300	XXXX	312 531 858	1 963 319	379 293 477	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019	549 668				188 305				737 973		
2019-2020	459 375				81 153				540 528		
2020-2021	307 926								307 926		
2021-2022	241 875								241 875		
2022-2023	135 017								135 017		
2023-2028											
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	1 693 861	XXXX			269 458				1 963 319		

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Obligations																	
Billets																	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	269 458			269 458	269 458		269 458		269 458	4,84							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé																	
Emprunts hypothécaires	3 393			3 393	3 393		3 393		3 393	4,84							
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	1 690 468			1 690 468	1 690 468		1 690 468		1 690 468					1 690 468			1,50
Autres produits financiers																	
TOTAL (L.13 à L.21)	1 963 319	XXXX		1 963 319	272 851	XXXX	1 963 319		272 851	XXXX				1 690 468			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 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées 5	Autres Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approuv. Non apparentées (préciser P695)	
2018-2019	1	21 483 366		4	77 889 443	266	10 565 362	
2019-2020	2				49 484 333	2	4 263 791	
2020-2021	3				38 604 927		1 669 754	
2021-2022	4				28 255 168		843 247	
2022-2023	5				40 979 729		719 773	
2023-2028	6						1 605 351	
2028-2033	7							
2033-2038	8							
2038-2043	9							
2043 et plus	10							
Indéterminée	11	3 245 506						
TOTAL (L.01 À L.11)	12	24 728 872			235 213 600	268	19 667 278	70, 71

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 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2018-2019	1	3 700 616	13 950 061	4	5		
2019-2020	2	2 907 235	11 779 209		1 150 394		
2020-2021	3	996 087	10 694 456				
2021-2022	4	757 341	10 031 737				
2022-2023	5	481 886	9 051 099				
2023-2028	6	571 043	20 516 768				
2028-2033	7		755 406				
2033-2038	8						
2038-2043	9						
2043 et plus	10						
Indéterminée	11						
TOTAL (L.13 à L.23)	12	9 414 208	76 778 736		1 150 394		72, 73

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2018-2019	1	2	3	4	5	6	
2019-2020					60 165 503		
2020-2021					61 281 675		
2021-2022					29 180 491		
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					150 627 669		74

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	12 364 558	22 192 281	13 119 519		3 291 552		24 728 872	75
2 Contrats de location-exploitation	72 430 457	18 027 801	12 794 636			(884 886)	76 778 736	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
R+RTF-RNI	208 627 042	24 878 413	81 456 245		83 164 390		235 213 600	76
4 Autres contrats d'approvisionnement	13 891 331	15 604 349	9 828 402				19 667 278	
5 Autres contrats	3 693 260	474 567	1 569 157		(1 448 276)		1 150 394	77
6 TOTAL (L.01 à L.05)	311 006 648	81 177 411	118 767 959		85 007 666	(884 886)	357 538 880	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:								
8 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
9 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
10 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
11 Transferts autres que pour projets d'immo.	95 236 189	86 790 069	59 926 751		28 528 162		150 627 669	78
TOTAL (L.07 à L.10)	95 236 189	86 790 069	59 926 751		28 528 162		150 627 669	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	136 395 240	5 586 560
- Activités accessoires	2	3 803 781	149 861
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	31 308 298	1 299 294
TOTAL (L.01 à L.03)	4	171 507 319	7 035 715

		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	96
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	82

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	137 533 354	7 059 151
- Activités accessoires	8	3 717 673	190 385
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	110 369	5 670
Améliorations locatives	11	339 947	17 464
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	16 665 156	856 110
Construction et développement en cours	14	7 080 094	363 713
Matériel et équipements	15	4 651 588	238 958
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17	7 600	390
Développement informatique	18	93 638	4 810
Réseau de télécommunication	19	313 573	16 109
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	29 261 965	1 503 224
Dépenses non capitalisées	21	2 046 333	105 123
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	172 559 325	8 857 883

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1			6 617	6 617	
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			1 585	1 585	
1104 5127	7			1 585	1 585	
1104 5135	8			446 121	446 121	
1104 5143	9		38 325	6 391	44 716	
1104 5150	10		27 300	6 391	33 691	
1104 5168	11		34 420	77	34 497	
1104 5176	12			134	134	
1104 5184	13	(150)	177 000	7 015	512 920	
1104 5192	14			5 187	5 187	
1104 5200	15	(8 917)		1 698	(7 169)	
1104 5218	16		124 466	4 806	129 272	
1104 5226	17		8 700	8 637	17 337	
1104 5234	18			8 163	8 163	
1104 5242	19		48 000	6 391	54 391	
1104 5267	20	161 597	239 550	52 653	453 984	
1104 5275	21		428 850	77 252	506 430	
1104 5283	22					
1104 5291	23			1 602	1 602	
1104 5309	24		56 925	1 602	61 859	
1104 5317	25			2 118	2 118	
1104 5333	26			6 391	6 391	
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	152 530	1 183 536	652 205	333 160	2 321 431

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	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				65 527	65 527
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				2 733	2 733
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8		22 125		128 215	150 340
1104 5143	9		201 600		8 819	210 419
1104 5150	10		116 850		6 996	123 846
1104 5168	11					
1104 5176	12		206 175		834	207 009
1104 5184	13		232 857		1 749 384	1 982 241
1104 5192	14				126 090	126 090
1104 5200	15		175 711		393	176 104
1104 5218	16		81 637		14 912	96 549
1104 5226	17				2 123	2 123
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		620 133		205 151	825 284
1104 5275	21		334 065		2 100 557	2 434 622
1104 5283	22					
1104 5291	23				26 665	26 665
1104 5309	24		321 000			321 000
1104 5317	25				684	684
1104 5333	26				852	852
1243 1656	27					
1259 9213	28		1 535		40 397	41 932
1269 4659	29	9 840	391	122 888	62 651	195 770
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 555	1 555
1362 3616	32				45	45
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	9 840	391	2 436 576	4 544 583	6 991 390

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	1	4 101	4 101
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	1 585	1 585
1104 5127	7	1 585	1 585
1104 5135	8	1 585	1 585
1104 5143	9	6 010	6 010
1104 5150	10	(890)	(890)
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13	329 720	329 720
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16	23 782	23 782
1104 5226	17	2 336	2 336
1104 5234	18	3 358	3 358
1104 5242	19	10 660	10 660
1104 5267	20	3 546 232	3 546 232
1104 5275	21	184 761	184 761
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24	12 611	12 611
1104 5317	25	7 096	7 096
1104 5333	26	1 585	1 585
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30	18 334	18 334
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 154 451	4 154 451

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)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	4 589			4 589
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	51 136		55 089	106 225
1104 5143	9	32 887			32 887
1104 5150	10	21 266			21 266
1104 5168	11	25 125			25 125
1104 5176	12	24 548			24 548
1104 5184	13	61 479		854 223	915 702
1104 5192	14	18 561			18 561
1104 5200	15	9 802			9 802
1104 5218	16	43 787			43 787
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	114 369			114 369
1104 5275	21	914 073	329 000		1 243 073
1104 5283	22				
1104 5291	23	2 132			2 132
1104 5309	24	30 225			30 225
1104 5317	25	202			202
1104 5333	26	370			370
1243 1656	27				
1259 9213	28	3 123			3 123
1269 4659	29	12 797			12 797
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 370 471	329 000	909 312	2 608 783

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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		20 090	428 453	XXXX	XXXX		XXXX	10 207
Commissions scolaires (préciser)		33 574	826	XXXX	XXXX	33 727	XXXX	31 670
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	172 274
Curateur public			(1 724)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 064
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		351 267		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	547 675
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec			30 238	XXXX	2 763 829	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	7 151 237	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 539 741
Héma-Québec		6 360		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	70 948
Hydro-Québec		70		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 660 230
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc		11 491		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 867
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 367
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	392
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			6 903 598	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 518
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	50 443	22 246		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	539	3 849 465	XXXX	459
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			991	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 403
Université du Québec à Trois-Rivières			650	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 130
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		6 000	137 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (prec.P695)	1 953 607	279 037	14 170	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	86, 87, 88, 89
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

31	Revenus (P.612, C.3)		Charges (P.612, C.3)				
TOTAL (L.01 à L.30)	2 004 050	730 135	7 514 482	XXXX	9 915 605	3 883 192	8 285 454

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	1 871 176	XXXX	5 243 218	XXXX			
CEGEP (préciser)	136 063	XXXX	1 210	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	25 533	XXXX	499	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	42 118	XXXX			
Curateur public		XXXX	5 876	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				627 879			
Fonds de financement				1 173 186			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	489 185	XXXX			
Héma-Québec	2 580	XXXX	1 827	XXXX			
Hydro-Québec	50	XXXX	576 044	XXXX	325 408		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	2 584	XXXX	22 276	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	3 649	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 131 009	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	359 673	XXXX	16 517	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		XXXX	459				
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	3 998	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes	30 070	XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	1 008 006	XXXX	381 759	XXXX	12 960		
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	3 435 735		8 899 644	1 801 065	338 368		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	644 638	(295 539)	150 543	100 043	399 599	(50 500)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	854 223	60 754	330 625	336 290	909 312	5 665	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)		43 226	175 346	58 783	159 789	(116 563)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	888 700		112 900		1 001 600	(112 900)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 387 561	(191 559)	769 414	495 116	2 470 300	(274 298)	
Fondations et OSBL (Note 1)	143 142	(65 000)	47 656	12 250	113 548	(35 406)	
Municipalités							
Entreprises privées	898 210	(8 077)	114 900	1 809	1 003 224	(113 091)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	854 223	60 754	330 625	336 290	909 312	5 665	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	491 986	(179 236)	276 233	144 767	444 216	(131 466)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 387 561	(191 559)	769 414	495 116	2 470 300	(274 298)	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2		31 766		31 766	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		42 039		42 039	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		154 892	19 020	135 872	96
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		228 697	19 020	209 677	

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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 001	44 327	
Personnel-temps régulier	2	49 702	1 901 656	50 742
Temps supplémentaire	3	134	6 605	153
Primes	4	XXXX	45 001	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 837	1 997 589	50 895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 861	381 880	10 422
Particuliers	9	5 074	154 510	5 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 935	536 390	15 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 033	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 772	2 848 012	66 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 140	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 772	2 893 152	66 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 466	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 466	8 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 772	2 873 686	66 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			90
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 772	2 873 686	66 258

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	22 802		19 480
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 802		19 480
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,88	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 001	44 327		
Personnel-temps régulier	2	43 414	1 655 579	40 555	1 661 611
Temps supplémentaire	3	104	5 204	105	4 898
Primes	4	XXXX	39 798	XXXX	39 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 519	1 744 908	40 660	1 706 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 825	340 575	8 571	361 313
Particuliers	9	4 173	127 025	2 715	102 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 998	467 600	11 286	463 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 013	XXXX	298 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 517	2 486 521	51 946	2 467 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 917	XXXX	32 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 917	XXXX	47 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 517	2 529 438	51 946	2 515 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 466		8 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 466	XXXX	8 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 517	2 509 972	51 946	2 507 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			90	4 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 517	2 509 972	51 856	2 503 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	21 055		18 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 055		18 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,13	XXXX	133,78
B - L'usager	30	3 057	XXXX	2 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,06	XXXX	1 165,89

	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: 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	6 288	246 077	10 187	403 981
Temps supplémentaire	3	30	1 401	48	2 442
Primes	4	XXXX	5 203	XXXX	9 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 318	252 681	10 235	415 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 036	41 305	1 851	76 996
Particuliers	9	901	27 485	2 316	81 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 937	68 790	4 167	158 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 020	XXXX	62 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 255	361 491	14 402	637 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178	XXXX	1 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 223	XXXX	1 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 255	363 714	14 402	638 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 223	XXXX	1 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 255	363 714	14 402	638 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 255	363 714	14 402	638 596

		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	1 747		707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 747		707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,19	XXXX	903,25
	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: 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	26 358	989 106	26 574	1 036 683
Temps supplémentaire	3	141	5 735	14	623
Primes	4	XXXX	10 989	XXXX	15 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 499	1 005 830	26 588	1 052 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 145	196 187	5 742	228 498
Particuliers	9	1 256	24 929	3 155	92 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 401	221 116	8 897	321 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 726	XXXX	173 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 900	1 377 672	35 485	1 546 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 257	XXXX	30 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 257	XXXX	30 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 900	1 390 929	35 485	1 577 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	186	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 900	1 390 743	35 485	1 577 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 900	1 390 743	35 485	1 577 551

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 957	XXXX	741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	710,65	XXXX	2 128,95

	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: 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	52 027	1 815 768	53 349
Temps supplémentaire	3	693	30 232	463
Primes	4	XXXX	45 300	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	941	206
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 750	1 892 241	54 018
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 404	334 839	11 695
Particuliers	9	5 783	163 505	10 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 187	498 344	21 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 685	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 937	2 687 270	75 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 742	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 968	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 710	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 937	2 852 980	75 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 789	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 789	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 937	2 851 191	75 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	10 042	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 642	2 841 149	75 856

	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	2 129	3 804	153 853
Temps supplémentaire	3	28	17	814
Primes	4	XXXX	XXXX	3 671
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 157	3 821	158 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	381	673	28 871
Particuliers	9	480	459	16 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	1 132	45 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 018	4 953	226 997
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 018	4 953	227 367
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 018	4 953	227 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 018	4 953	227 367

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	223	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	672,68

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

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	43 591	1 485 172	41 932	1 459 125
Temps supplémentaire	3	636	27 587	400	16 675
Primes	4	XXXX	37 981	XXXX	37 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	941	206	10 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 257	1 551 681	42 538	1 523 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 840	272 154	9 486	340 228
Particuliers	9	4 642	128 654	8 857	266 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 482	400 808	18 343	606 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 490	XXXX	261 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 739	2 197 979	60 881	2 391 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 703	XXXX	6 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 169	XXXX	71 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 872	XXXX	78 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 739	2 274 851	60 881	2 469 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 789		2 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 789	XXXX	2 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 739	2 273 062	60 881	2 467 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	10 042		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 444	2 263 020	60 881	2 467 353

		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: Immunisation non regroupé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			41 932	1 459 125
Temps supplémentaire	3			400	16 675
Primes	4	XXXX		XXXX	37 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			206	10 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 538	1 523 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 486	340 228
Particuliers	9			8 857	266 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 343	606 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	261 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 881	2 391 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 881	2 469 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 881	2 467 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 881	2 467 353

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 307	7 613	310 944
Temps supplémentaire	3	29	46	2 256
Primes	4	XXXX	XXXX	6 929
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 336	7 659	320 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 183	1 536	62 916
Particuliers	9	661	827	29 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 844	2 363	92 088
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	50 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 180	10 022	462 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 583
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 180	10 022	525 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			996
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 180	10 022	524 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 180	10 022	524 109

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	2 697	3 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	166,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 693	45 078	1 452
Temps supplémentaire	3	3	67	1
Primes	4	XXXX	177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 696	45 322	1 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	260	6 724	254
Particuliers	9	148	3 577	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	10 301	263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 609	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 104	63 232	1 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 200	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 104	66 432	1 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 104	66 432	1 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 104	66 432	1 716

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	17 332	635 522	19 437	726 642
Temps supplémentaire	3	359	13 106	62	2 545
Primes	4	XXXX	3 185	XXXX	973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 691	651 813	19 499	730 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 068	151 637	4 429	169 853
Particuliers	9	1 454	50 932	1 916	75 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 522	202 569	6 345	245 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 944	XXXX	108 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 213	958 326	25 844	1 083 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 597	XXXX	142 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 101	XXXX	171 479
Allocations directes	15	XXXX	553 107	XXXX	723 316
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	901 805	XXXX	1 037 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 213	1 860 131	25 844	2 121 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 365		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 365		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 213	1 852 766	25 844	2 121 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 213	1 852 766	25 844	2 121 268

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 627	347	15 005
Temps supplémentaire	3	14	1	40
Primes	4	XXXX	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 641	348	15 368
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	484	78	2 960
Particuliers	9	79		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	78	2 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 204	426	20 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 204	426	20 406
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 204	426	20 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 204	426	20 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 675	283 694	5 217	255 289
Personnel-temps régulier	2	22 755	646 609	28 104	841 934
Temps supplémentaire	3	2 313	107 038	1 802	92 915
Primes	4	XXXX	89 694	XXXX	92 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 743	1 127 035	35 123	1 282 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 721	192 622	7 545	251 726
Particuliers	9	4 228	98 059	4 029	99 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 949	290 681	11 574	350 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 001	XXXX	238 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 692	1 603 717	46 697	1 871 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	3 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 994	XXXX	12 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 273	XXXX	16 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 692	1 617 990	46 697	1 888 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 273	XXXX	16 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 692	1 617 990	46 697	1 888 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 692	1 617 990	46 697	1 880 630

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	16 390		17 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 390		17 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,72	XXXX	109,73
	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: 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	7 258	362 366	6 347	307 953
Personnel-temps régulier	2	127 217	4 676 044	128 182	4 816 763
Temps supplémentaire	3	880	44 383	1 065	53 318
Primes	4	XXXX	104 787	XXXX	106 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 355	5 187 580	135 594	5 284 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 796	1 119 510	34 264	1 353 354
Particuliers	9	18 514	500 226	27 252	775 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 310	1 619 736	61 516	2 128 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 864	XXXX	1 037 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 665	7 657 180	197 110	8 450 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 089	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 212	XXXX	253 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 301	XXXX	253 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 665	7 926 481	197 110	8 703 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 902	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 665	7 874 579	197 110	8 703 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 665	7 874 579	197 110	8 699 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 279	211 298	3 814	184 482
Personnel-temps régulier	2	103 804	3 880 323	110 389	4 186 841
Temps supplémentaire	3	868	43 905	970	49 661
Primes	4	XXXX	78 600	XXXX	88 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 951	4 214 126	115 173	4 509 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 786	978 931	29 369	1 169 474
Particuliers	9	12 271	314 814	20 028	575 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 057	1 293 745	49 397	1 745 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 506	XXXX	873 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 008	6 191 377	164 570	7 128 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 089	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 553	XXXX	181 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 642	XXXX	181 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 008	6 399 019	164 570	7 309 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 902		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 902	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 008	6 347 117	164 570	7 309 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 008	6 347 117	164 570	7 305 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 998		3 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 998		3 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 134,43	XXXX	2 059,06
B - L'usager	30	2 795	XXXX	3 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 270,88	XXXX	2 225,94

	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: 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	1 505	79 229	1 470	72 083
Personnel-temps régulier	2	11 798	432 524	7 962	298 259
Temps supplémentaire	3	12	478	20	900
Primes	4	XXXX	18 164	XXXX	13 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 315	530 395	9 452	384 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 312	43 291	2 196	88 229
Particuliers	9	2 933	85 156	2 795	79 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 245	128 447	4 991	167 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 622	XXXX	76 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 560	741 464	14 443	629 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 474	XXXX	67 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 474	XXXX	67 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 560	798 938	14 443	696 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 474	XXXX	67 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 560	798 938	14 443	696 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 560	798 938	14 443	696 479

		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	417		442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	417		442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 915,92	XXXX	1 575,74
B - L'usager	30	389	XXXX	409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 053,83	XXXX	1 702,88

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	71 839	1 063	51 388
Personnel-temps régulier	2	11 615	363 197	9 831	331 663
Temps supplémentaire	3			75	2 757
Primes	4	XXXX	8 023	XXXX	4 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 089	443 059	10 969	389 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 698	97 288	2 699	95 651
Particuliers	9	3 310	100 256	4 429	119 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 008	197 544	7 128	215 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 736	XXXX	86 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 097	724 339	18 097	692 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 185	XXXX	5 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 185	XXXX	5 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 097	728 524	18 097	697 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 185	XXXX	5 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 097	728 524	18 097	697 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 097	728 524	18 097	697 452

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 575		1 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 575		1 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,55	XXXX	422,19
B - L'usager	30	890	XXXX	934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	818,57	XXXX	746,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 952	488 705	9 008	443 989
Personnel-temps régulier	2	280 818	9 632 822	289 840	10 064 635
Temps supplémentaire	3	1 185	48 488	693	26 287
Primes	4	XXXX	374 075	XXXX	262 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	16 632	372	9 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	292 606	10 560 722	299 913	10 807 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 402	2 198 242	66 226	2 380 659
Particuliers	9	36 503	957 050	32 478	923 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 905	3 155 292	98 704	3 304 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 742 985	XXXX	2 018 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	390 511	15 458 999	398 617	16 130 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 680	XXXX	126 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 398	XXXX	843 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	840 078	XXXX	970 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	390 511	16 299 077	398 617	17 100 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 844		329 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	338 844	XXXX	329 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	390 511	15 960 233	398 617	16 771 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	19 243	1 755	69 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 925	15 940 990	396 862	16 701 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	1 333		
Personnel-temps régulier	2	5 886	231 242	8 670	364 261
Temps supplémentaire	3	29	1 290	18	1 052
Primes	4	XXXX	5 194	XXXX	7 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 916	239 059	8 688	372 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	107 898	2 069	86 963
Particuliers	9	634	25 349	740	29 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 210	133 247	2 809	116 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 264	XXXX	68 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 126	418 570	11 497	557 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 117	XXXX	5 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 117	XXXX	5 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 126	422 687	11 497	563 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 117	XXXX	5 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 126	422 687	11 497	563 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 126	422 687	11 497	563 200

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	645	XXXX	616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	655,33	XXXX	914,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 951	487 372	9 008	443 989
Personnel-temps régulier	2	274 932	9 401 580	281 170	9 700 374
Temps supplémentaire	3	1 156	47 198	675	25 235
Primes	4	XXXX	368 881	XXXX	255 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	651	16 632	372	9 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 690	10 321 663	291 225	10 435 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 826	2 090 344	64 157	2 293 696
Particuliers	9	35 869	931 701	31 738	894 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 695	3 022 045	95 895	3 187 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 696 721	XXXX	1 950 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 385	15 040 429	387 120	15 573 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 680	XXXX	126 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 281	XXXX	837 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	835 961	XXXX	964 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 385	15 876 390	387 120	16 537 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		338 844		329 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	338 844	XXXX	329 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 385	15 537 546	387 120	16 207 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	19 243	1 755	69 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 799	15 518 303	385 365	16 138 160

		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	3 741	XXXX	3 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 148,17	XXXX	4 384,18

	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: 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	9 184	416 804	8 744	411 735
Personnel-temps régulier	2	291 507	7 611 318	302 827	7 990 498
Temps supplémentaire	3	9 772	347 707	14 060	507 118
Primes	4	XXXX	615 599	XXXX	579 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	716	925	25 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 491	8 992 144	326 556	9 514 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 423	1 777 751	74 900	2 046 565
Particuliers	9	36 419	737 079	53 103	1 213 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 842	2 514 830	128 003	3 259 873
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 333	13 126 441	454 559	15 030 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 163	XXXX	181 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 682	XXXX	254 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 845	XXXX	436 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 333	13 456 286	454 559	15 466 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67	XXXX	613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 333	13 456 219	454 559	15 465 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	68 935	7 168	224 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 803	13 387 284	447 391	15 241 085

		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	36 068		39 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 068		39 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,17	XXXX	385,73
	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: 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	7 496	342 618	7 543	353 662
Personnel-temps régulier	2	228 818	5 933 357	231 587	6 068 179
Temps supplémentaire	3	6 484	232 098	9 010	324 574
Primes	4	XXXX	478 172	XXXX	437 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	716	28	716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 826	6 986 961	248 168	7 184 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 233	1 402 927	57 869	1 565 414
Particuliers	9	30 068	627 140	40 790	939 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 301	2 030 067	98 659	2 504 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 271 259	XXXX	1 795 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 127	10 288 287	346 827	11 485 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 163	XXXX	124 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 227	XXXX	216 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 390	XXXX	340 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 127	10 575 677	346 827	11 825 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67	XXXX	613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 127	10 575 610	346 827	11 824 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	68 935	6 243	195 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 597	10 506 675	340 584	11 629 186

		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	28 621		30 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 621		30 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,10	XXXX	378,27
B - L'usager	30	383	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 432,57	XXXX	32 036,33

	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: 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	1 262	61 266	277	12 373
Personnel-temps régulier	2	23 975	628 545	22 836	603 688
Temps supplémentaire	3	916	33 377	1 130	40 724
Primes	4	XXXX	60 306	XXXX	61 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 153	783 494	24 243	717 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 780	162 287	5 914	163 288
Particuliers	9	1 163	24 893	4 009	97 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 943	187 180	9 923	260 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 466	XXXX	147 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 096	1 105 140	34 166	1 125 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 657	XXXX	6 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 657	XXXX	6 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 096	1 113 797	34 166	1 132 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 657	XXXX	6 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 096	1 113 797	34 166	1 132 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			183	5 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 096	1 113 797	33 983	1 126 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 201		3 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 201		3 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,95	XXXX	317,86
B - L'usager	30	71	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 687,28	XXXX	18 472,08

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	426	12 920	924	45 700
Personnel-temps régulier	2	38 714	1 049 416	48 404	1 318 631
Temps supplémentaire	3	2 372	82 232	3 920	141 820
Primes	4	XXXX	77 121	XXXX	81 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			897	25 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 512	1 221 689	54 145	1 612 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 410	212 537	11 117	317 863
Particuliers	9	5 188	85 046	8 304	176 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 598	297 583	19 421	494 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 742	XXXX	312 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 110	1 733 014	73 566	2 419 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 798	XXXX	31 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 798	XXXX	88 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 110	1 766 812	73 566	2 508 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 798	XXXX	88 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 110	1 766 812	73 566	2 508 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			742	23 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 110	1 766 812	72 824	2 485 102

		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	4 246		5 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 246		5 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,11	XXXX	475,71
B - L'usager	30	35	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50 480,34	XXXX	56 479,59

	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: 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	51 671 357	XXXX	53 789 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 176	XXXX	352 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 085 533	XXXX	54 141 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 085 533		54 141 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	263 285	XXXX	159 375
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263 285		159 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 822 248		53 981 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 822 248		53 981 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 657 307	XXXX	4 706 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 036	XXXX	89 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 874 343	XXXX	4 796 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 874 343		4 796 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 874 343		4 796 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 874 343		4 796 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	199	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 494,19	XXXX	22 623,56

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	3 287 154	XXXX	3 497 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 222	XXXX	25 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 342 376	XXXX	3 522 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 342 376		3 522 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 342 376		3 522 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 342 376		3 522 826

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 186 724	XXXX	28 938 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 726	XXXX	4 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 224 450	XXXX	28 943 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 224 450		28 943 339
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		27 224 450		28 943 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 224 450		28 943 339

		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: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 703 188	XXXX	15 345 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 705	XXXX	216 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 797 893	XXXX	15 562 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 797 893		15 562 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	185 608	XXXX	159 375
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185 608		159 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 612 285		15 403 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 612 285		15 403 359

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	836 984	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 487	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	846 471	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		846 471	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	77 677	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 677	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		768 794	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		768 794	

	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: 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	19 387 840	XXXX	21 263 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 752 556	XXXX	623 995
Allocations directes	15	XXXX	10	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 140 406	XXXX	21 887 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 140 406		21 887 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 151 775	XXXX	981 450
Recouvrements	19		885 467		477 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 037 242		1 459 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 103 164		20 428 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 103 164		20 428 653

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 750 548	XXXX	19 785 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 744 403	XXXX	548 487
Allocations directes	15	XXXX	10	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 494 961	XXXX	20 334 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 494 961		20 334 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 151 775	XXXX	981 450
Recouvrements	19		885 467		477 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 037 242		1 459 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 457 719		18 875 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 457 719		18 875 160

		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	877	XXXX	1 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 046,43	XXXX	18 669,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	637 292	XXXX	1 477 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 153	XXXX	75 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 445	XXXX	1 553 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		645 445		1 553 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		645 445		1 553 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		645 445		1 553 493

		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-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	8 966 518	XXXX	8 945 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 632	XXXX	104 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 993 150	XXXX	9 049 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 993 150		9 049 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 993 150		9 049 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 993 150		9 049 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 669 610	XXXX	2 576 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299	XXXX	16 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 670 909	XXXX	2 593 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 670 909		2 593 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 670 909		2 593 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 670 909		2 593 317

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	59 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				60 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				60 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				60 151

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	6 228 502	XXXX	6 284 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 333	XXXX	86 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 253 835	XXXX	6 371 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 253 835		6 371 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 253 835		6 371 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 253 835		6 371 157

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	68 406	XXXX	24 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 406	XXXX	24 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		68 406		24 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 406		24 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 406		24 835

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2	53
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23	2	53
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	22
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	22
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23	3	87
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 380 588	XXXX	9 737 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 908	XXXX	107 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 430 496	XXXX	9 845 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 430 519	3	9 845 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	344 698	XXXX	396 488
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344 698		396 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 085 821	3	9 448 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 085 821	3	9 448 972

		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: 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		XXXX	52 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 508	XXXX	8 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 508	XXXX	61 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 508		61 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 508		61 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 508		61 618

		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	35	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	957,37	XXXX	1 867,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 720	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 720	XXXX	1 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 720		1 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 720		1 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 720		1 269

		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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2	53
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23	2	53
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	22
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	22
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23	3	87
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 386 306	XXXX	1 131 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 431	XXXX	682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 388 737	XXXX	1 131 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 388 760	3	1 131 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 388 760	3	1 131 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 388 760	3	1 131 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 671 459	XXXX	1 377 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 671 459	XXXX	1 377 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 671 459		1 377 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 671 459		1 377 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 671 459		1 377 389

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 000	XXXX	90 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 000		90 000
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		90 000		90 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 000		90 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	3 370 620	XXXX	4 439 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 374	XXXX	73 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 383 994	XXXX	4 513 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 383 994		4 513 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 383 994		4 513 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 383 994		4 513 686

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 840 483	XXXX	2 647 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595	XXXX	22 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 841 078	XXXX	2 669 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 841 078		2 669 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	344 698	XXXX	396 488
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		344 698		396 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 496 380		2 273 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 496 380		2 273 138

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 455	132 623	1 910	58 895
Temps supplémentaire	3	11	377	5	118
Primes	4	XXXX	861	XXXX	1 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 466	133 861	1 915	60 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	939	27 015	505	15 647
Particuliers	9	1 918	54 526	1 763	50 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 857	81 541	2 268	65 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 434	XXXX	16 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 323	244 836	4 183	142 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 502 056	XXXX	258 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 081	XXXX	133 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 605 137	XXXX	391 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 323	1 849 973	4 183	533 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 605 137	XXXX	391 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 323	1 849 973	4 183	533 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				100 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 323	1 849 973	4 183	433 748

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 438	97 554	1 910	58 895
Temps supplémentaire	3			5	118
Primes	4	XXXX	861	XXXX	1 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 438	98 415	1 915	60 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	885	25 325	505	15 647
Particuliers	9	1 904	54 045	1 763	50 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 789	79 370	2 268	65 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 597	XXXX	16 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 227	201 382	4 183	142 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	245 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 702	XXXX	3 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 702	XXXX	249 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 227	208 084	4 183	391 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 227	208 084	4 183	391 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 227	208 084	4 183	391 908

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 944,71	XXXX	3 135,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 017	35 069		
Temps supplémentaire	3	11	377		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 028	35 446		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54	1 690		
Particuliers	9	14	481		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	2 171		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 837	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 096	43 454		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	589 622	XXXX	6 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 566	XXXX	129 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 188	XXXX	135 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 096	722 642		135 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 096	722 642		135 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				100 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 096	722 642		35 305

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	181	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 992,50	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	912 434	XXXX	6 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 813	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919 247	XXXX	6 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		919 247		6 535
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		919 247		6 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		919 247		6 535

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598 235	XXXX	1 042 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	598 235	XXXX	1 042 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		598 235		1 042 994
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		598 235		1 042 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		598 235		1 042 994

		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	207	XXXX	257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 890,02	XXXX	4 058,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	407	17 360	379	16 540
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	407	17 360	379	16 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	3 303	93	4 846
Particuliers	9	17	732		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	4 035	93	4 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 201	XXXX	2 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514	23 596	472	24 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 499 240	XXXX	1 582 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 713	XXXX	244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 953	XXXX	1 582 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514	1 525 549	472	1 606 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 501 953	XXXX	1 582 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514	1 525 549	472	1 606 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514	1 525 549	472	1 606 833

		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	739		752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	739		752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 064,34	XXXX	2 136,75
B - L'usager	30	60	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 425,82	XXXX	24 345,95

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 192	228	11 734
Personnel-temps régulier	2	9 975	324 055	8 267	266 810
Temps supplémentaire	3	2	248		
Primes	4	XXXX	10 409	XXXX	5 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 023	336 904	8 495	283 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 262	76 008	1 943	64 722
Particuliers	9	670	17 712	133	3 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 932	93 720	2 076	68 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 847	XXXX	50 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 955	484 471	10 571	402 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 150	XXXX	53 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 150	XXXX	53 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 955	535 621	10 571	456 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 150	XXXX	53 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 955	535 621	10 571	456 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 955	535 621	10 571	456 336

		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: 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	46	2 192	228	11 734
Personnel-temps régulier	2	9 975	324 055	8 267	266 810
Temps supplémentaire	3	2	248		
Primes	4	XXXX	10 409	XXXX	5 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 023	336 904	8 495	283 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 262	76 008	1 943	64 722
Particuliers	9	670	17 712	133	3 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 932	93 720	2 076	68 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 847	XXXX	50 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 955	484 471	10 571	402 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 150	XXXX	53 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 150	XXXX	53 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 955	535 621	10 571	456 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 150	XXXX	53 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 955	535 621	10 571	456 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 955	535 621	10 571	456 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	67	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 994,34	XXXX	6 519,09

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 893	8 798	394 661
Temps supplémentaire	3		160	7 728
Primes	4	XXXX	XXXX	650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 893	8 958	403 039
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 661	1 833	84 114
Particuliers	9	231	140	5 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 892	1 973	89 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 785	10 931	550 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 785	10 931	563 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 785	10 931	563 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 785	10 931	563 544

	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	2 748	2 651	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 748	2 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	212,58
B - L'usager	30	2 278	2 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	269,38

	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: 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	4	169	152	7 461
Personnel-temps régulier	2			1 656	53 102
Temps supplémentaire	3			16	538
Primes	4	XXXX		XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	169	1 824	61 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			370	13 405
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			370	13 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30	XXXX	10 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	199	2 194	84 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 681	XXXX	59 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 681	XXXX	59 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	91 880	2 194	144 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	91 880	2 194	144 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	91 880	2 194	144 092

		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	58		85	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58		85	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 584,14	XXXX	1 695,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	977,45	XXXX	1 044,14

	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: 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	701	24 341	363	10 055
Temps supplémentaire	3			1	44
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701	24 341	364	10 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125	4 654	81	2 494
Particuliers	9	32	1 351		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	6 005	81	2 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 900	XXXX	1 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	858	34 246	445	14 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334	XXXX	2 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334	XXXX	2 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	858	34 580	445	16 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	334	XXXX	2 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	858	34 580	445	16 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	858	34 580	445	16 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	36	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,56	XXXX	552,93

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 855	21 367	845 717
Temps supplémentaire	3	231	344	17 343
Primes	4	XXXX	XXXX	86 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 086	21 711	949 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 085	4 612	194 026
Particuliers	9	2 379	1 563	75 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 464	6 175	269 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 550	27 886	1 368 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	220 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	220 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 550	27 886	1 588 471
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 550	27 886	1 559 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 550	27 886	1 559 465

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	3 042	3 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 042	3 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	477,59
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 319	196	10 394
Personnel-temps régulier	2	4 708	172 362	4 814	172 520
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 390	XXXX	7 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 734	181 071	5 010	190 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	853	31 830	966	36 556
Particuliers	9	12	489	109	3 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	865	32 319	1 075	39 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 125	XXXX	32 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 599	240 515	6 085	263 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 538	XXXX	22 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 538	XXXX	25 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 599	296 053	6 085	289 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 538	XXXX	25 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 599	296 053	6 085	289 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 599	296 053	6 085	289 034

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	277	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,78	XXXX	855,13

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 803	140 784	3 431	129 833
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 803	140 791	3 431	129 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	28 647	744	28 717
Particuliers	9	43	1 828	245	8 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	824	30 475	989	37 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 952	XXXX	24 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 627	193 218	4 420	191 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	699 663	XXXX	537 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 248	XXXX	2 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 911	XXXX	540 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 627	895 129	4 420	732 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 878		24 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 878		24 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 627	880 251	4 420	707 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 627	880 251	4 420	707 706

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 015,69	XXXX	35 385,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 839	474 244	5 254	311 477
Personnel-temps régulier	2	3 696	111 738	2 943	82 249
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 327	XXXX	6 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 535	591 309	8 197	400 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	83 162	1 875	90 706
Particuliers	9	1 457	50 994	186	6 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 260	134 156	2 061	97 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 220	XXXX	63 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 795	808 685	10 258	561 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	435	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 717	XXXX	23 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 152	XXXX	23 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 795	891 837	10 258	585 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 152	XXXX	8 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 795	891 837	10 258	577 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 795	891 837	10 258	566 325

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	179 656	6 381 627	196 195	6 941 400
Temps supplémentaire	3	1 152	42 314	471	12 652
Primes	4	XXXX	137 150	XXXX	127 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			420	10 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 808	6 561 091	197 086	7 092 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 213	1 305 721	41 638	1 508 593
Particuliers	9	20 480	462 098	27 044	777 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 693	1 767 819	68 682	2 285 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 636	XXXX	1 344 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 501	9 464 546	265 768	10 722 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 530	XXXX	280 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 252	XXXX	470 754
Allocations directes	15	XXXX	114 486	XXXX	96 353
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 268	XXXX	848 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 501	10 207 814	265 768	11 570 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 421		8 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 421	XXXX	8 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 501	10 200 393	265 768	11 562 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	830	20 539	7 082	186 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 671	10 179 854	258 686	11 376 018

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 840	XXXX	8 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 034,54	XXXX	1 299,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	24 587	859 847	22 669	811 485
Temps supplémentaire	3	244	9 657	358	12 859
Primes	4	XXXX	36 440	XXXX	23 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 831	905 944	23 027	848 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 785	168 315	5 015	185 636
Particuliers	9	1 558	51 434	6 026	167 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 343	219 749	11 041	352 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 304	XXXX	153 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 174	1 264 997	34 068	1 354 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 443	XXXX	82 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 787	XXXX	82 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 174	1 276 784	34 068	1 437 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 787	XXXX	82 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 174	1 276 784	34 068	1 437 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				40 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 174	1 276 784	34 068	1 397 139

		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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 587	859 847	22 669
Temps supplémentaire	3	244	9 657	358
Primes	4	XXXX	36 440	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 831	905 944	23 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 785	168 315	5 015
Particuliers	9	1 558	51 434	6 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 343	219 749	11 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 304	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 174	1 264 997	34 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	344	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 443	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 787	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 174	1 276 784	34 068
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 174	1 276 784	34 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 174	1 276 784	34 068

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	8 073		7 266
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 073		7 266
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,15	XXXX
B - L'usager	30	2 108	XXXX	2 063
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,69	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	6 906		
Personnel-temps régulier	2	135 889	5 182 045	136 326	5 280 163
Temps supplémentaire	3	1 035	47 216	1 004	46 688
Primes	4	XXXX	352 172	XXXX	270 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	9 770		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 181	5 598 109	137 330	5 597 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 650	1 088 611	29 208	1 159 088
Particuliers	9	19 686	584 648	17 648	470 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 336	1 673 259	46 856	1 629 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 154	XXXX	1 001 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 517	8 212 522	184 186	8 228 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	907	XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 791	XXXX	127 938
Allocations directes	15	XXXX	33 553	XXXX	14 687
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 251	XXXX	142 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 517	8 355 773	184 186	8 371 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		1 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		1 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 517	8 354 513	184 186	8 369 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 517	8 354 513	184 186	8 369 782

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 566	XXXX	7 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,22	XXXX	1 080,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	101 799	3 525 225	104 859	3 804 280
Temps supplémentaire	3	417	19 182	335	13 918
Primes	4	XXXX	148 176	XXXX	155 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 216	3 692 583	105 194	3 973 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 108	780 207	23 734	887 306
Particuliers	9	14 862	403 555	17 108	477 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 970	1 183 762	40 842	1 364 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 244	XXXX	676 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 186	5 513 589	146 036	6 015 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 423	XXXX	15 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 705	XXXX	246 995
Allocations directes	15	XXXX	25 166	XXXX	51 518
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 294	XXXX	314 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 186	5 788 883	146 036	6 329 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		2 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		2 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 186	5 788 862	146 036	6 326 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 186	5 788 862	146 036	6 326 912

		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	675		532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675		532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 576,12	XXXX	11 897,30
B - L'usager	30	1 760	XXXX	1 554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 289,13	XXXX	4 071,37

	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: Suivi intensif dans la communauté

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	48 779	1 718 471	46 947
Temps supplémentaire	3	242	12 688	275
Primes	4	XXXX	86 582	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 021	1 817 741	47 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 475	376 351	11 087
Particuliers	9	2 719	81 864	7 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 194	458 215	18 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 346	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 215	2 579 302	66 024
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 313	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 070	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	25 166	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 549	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 215	2 729 851	66 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		21	2 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21	2 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 215	2 729 830	66 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 215	2 729 830	66 024

	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	218	201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	218	201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 522,25	XXXX
B - L'usager	30	444	XXXX	402
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 148,27	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: 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	53 020	1 806 754	57 912	2 086 254
Temps supplémentaire	3	175	6 494	60	2 751
Primes	4	XXXX	61 594	XXXX	63 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 195	1 874 842	57 972	2 152 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 633	403 856	12 647	466 163
Particuliers	9	12 143	321 691	9 393	275 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 776	725 547	22 040	741 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 898	XXXX	365 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 971	2 934 287	80 012	3 259 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 110	XXXX	15 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 635	XXXX	139 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 745	XXXX	155 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 971	3 059 032	80 012	3 414 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 745	XXXX	155 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 971	3 059 032	80 012	3 414 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 971	3 059 032	80 012	3 414 933

		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	457		331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457		331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 693,72	XXXX	10 317,02
B - L'usager	30	1 316	XXXX	1 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 324,49	XXXX	2 964,35

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 773	125 942	14 465
Temps supplémentaire	3	124	5 940	203
Primes	4	XXXX	10 250	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	300	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 908	142 432	14 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	874	27 850	3 186
Particuliers	9	1 100	36 198	2 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	64 048	5 228
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	25 051	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 882	231 531	19 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 993	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 993	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 882	269 524	19 896
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 882	256 524	19 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 882	256 524	19 896

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	4 702		
Pour ventes de services	26		10 488	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 702	10 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,32	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 759	616 435	28 922	819 031
Temps supplémentaire	3	2 820	103 036	1 922	61 527
Primes	4	XXXX	59 780	XXXX	74 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 579	779 251	30 844	955 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 598	161 489	6 278	186 898
Particuliers	9	4 691	144 838	3 730	95 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 289	306 327	10 008	282 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 981	XXXX	163 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 868	1 230 559	40 852	1 401 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 923	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 803	XXXX	24 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 726	XXXX	24 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 868	1 266 285	40 852	1 425 886
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	34 868	1 266 285	40 852	1 425 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	5 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 868	1 266 285	40 846	1 420 632

		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
B - Le nombre d'appels	30	14 705	XXXX	26 014	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,11	XXXX	54,61

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	85 886	3 728 019	98 747	4 335 753
Temps supplémentaire	3	249	10 597	141	8 799
Primes	4	XXXX	91 211	XXXX	111 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	396		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 143	3 830 223	98 888	4 455 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 784	748 445	19 871	898 529
Particuliers	9	7 766	231 390	7 768	232 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 550	979 835	27 639	1 130 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 294	XXXX	655 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 693	5 350 352	126 527	6 242 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 759	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 922	XXXX	61 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 681	XXXX	61 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 693	5 386 033	126 527	6 303 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 681	XXXX	61 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 693	5 386 033	126 527	6 303 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 693	5 386 033	126 527	6 293 630

		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	16 678	745 073	16 673	735 272
Temps supplémentaire	3	133	6 409	267	12 369
Primes	4	XXXX	545	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 811	752 027	16 940	747 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 574	160 483	3 415	154 744
Particuliers	9	1 488	126 878	2 765	154 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 062	287 361	6 180	309 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 569	XXXX	135 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 873	1 157 957	23 120	1 193 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 867	XXXX	6 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 780	XXXX	50 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 647	XXXX	56 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 873	1 220 604	23 120	1 250 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	81 176	XXXX	82 577
Recouvrements	19		6 888	63	6 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 064	63	88 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 873	1 132 540	23 057	1 161 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 681		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 873	1 126 859	23 057	1 161 368

		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	368		296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368		296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 301,42	XXXX	4 223,55
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 127,69	XXXX	4 608,60

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64 194	3 572 228	72 015	4 069 830
Personnel-temps régulier	2	86 705	3 102 158	110 530	3 950 372
Temps supplémentaire	3	2 240	119 390	703	35 595
Primes	4	XXXX	349 118	XXXX	390 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	886	43 934	12	575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 025	7 186 828	183 260	8 447 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 848	1 401 480	38 290	1 692 161
Particuliers	9	17 611	421 001	15 860	503 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 459	1 822 481	54 150	2 195 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 073 908	XXXX	1 291 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 484	10 083 217	237 410	11 934 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 326	XXXX	13 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 870	XXXX	431 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 196	XXXX	445 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 484	10 438 413	237 410	12 379 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	355 196	XXXX	16 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 484	10 438 413	237 410	12 362 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	63 249	700	163 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 107	10 375 164	236 710	12 199 336

		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	968 728		972 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	968 728		972 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,71	XXXX	12,57
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,85

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 011	227 407	3 684	190 152
Personnel-temps régulier	2	235 951	6 442 068	245 885	6 835 706
Temps supplémentaire	3	24 114	1 019 027	28 337	1 227 500
Primes	4	XXXX	655 063	XXXX	738 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 412	300 039	16 453	676 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 488	8 643 604	294 359	9 668 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 198	1 902 159	68 151	1 979 565
Particuliers	9	63 374	1 359 017	58 430	1 260 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 572	3 261 176	126 581	3 240 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 601 463	XXXX	1 695 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 060	13 506 243	420 940	14 603 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 392	XXXX	1 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 503	XXXX	129 333
Allocations directes	15	XXXX	231	XXXX	490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 126	XXXX	130 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	401 060	13 566 369	420 940	14 734 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 816		17 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 816		17 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	401 060	13 556 553	420 940	14 717 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 030	55 592	4 363	145 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397 030	13 500 961	416 577	14 572 498

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 438		41 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 438		41 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,58	XXXX	348,32
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	798	44 716	697	38 478
Personnel-temps régulier	2	23 898	668 907	29 475	852 089
Temps supplémentaire	3	2 328	109 897	2 991	150 516
Primes	4	XXXX	74 413	XXXX	116 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	120	3 632	274	13 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 144	901 565	33 437	1 170 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 272	184 306	7 978	243 435
Particuliers	9	3 794	67 098	3 797	88 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 066	251 404	11 775	332 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 128	XXXX	189 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 210	1 292 097	45 212	1 692 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 322	XXXX	11 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 322	XXXX	11 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 210	1 298 419	45 212	1 704 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 322	XXXX	11 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 210	1 298 419	45 212	1 704 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			113	2 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 210	1 298 419	45 099	1 701 374

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 693		3 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 693		3 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,15	XXXX	476,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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	764	43 091	454	17 364
Personnel-temps régulier	2	38 110	1 054 965	40 649	1 143 876
Temps supplémentaire	3	3 182	138 642	5 741	237 736
Primes	4	XXXX	112 603	XXXX	120 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	3 162	4 323	134 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 152	1 352 463	51 167	1 653 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 540	307 522	11 127	322 343
Particuliers	9	6 877	173 895	6 719	165 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 417	481 417	17 846	487 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 813	XXXX	258 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 569	2 099 693	69 013	2 400 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 584	XXXX	13 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 584	XXXX	13 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 569	2 111 277	69 013	2 414 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 098		8 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 098		8 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 569	2 107 179	69 013	2 405 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	548	16 502		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 021	2 090 677	69 013	2 405 519

	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	3 548		3 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 548		3 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	590,41	XXXX	676,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 920	109 509	1 993	102 862
Personnel-temps régulier	2	141 758	3 939 044	145 330	4 078 642
Temps supplémentaire	3	14 655	619 044	16 210	709 430
Primes	4	XXXX	396 285	XXXX	430 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 497	201 653	5 865	236 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 830	5 265 535	169 398	5 558 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 455	1 185 623	40 421	1 183 766
Particuliers	9	41 655	896 774	35 582	762 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 110	2 082 397	76 003	1 946 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 764	XXXX	1 051 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 940	8 349 696	245 401	8 556 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 075	XXXX	70 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	282
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 075	XXXX	71 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 940	8 374 771	245 401	8 627 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 718		7 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 718		7 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 940	8 369 053	245 401	8 619 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 417	12 297	3 551	112 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 523	8 356 756	241 850	8 507 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 266		28 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 266		28 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,70	XXXX	294,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. génér. de soins et traitement

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	54	3 082	57	4 349
Personnel-temps régulier	2	2 949	72 758	2 013	52 520
Temps supplémentaire	3	320	10 264	199	7 320
Primes	4	XXXX	6 643	XXXX	6 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	54 388	2 500	122 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 301	147 135	4 769	193 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	793	21 347	582	17 347
Particuliers	9	832	16 929	724	15 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	38 276	1 306	32 426
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 926	203 359	6 075	238 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904	XXXX	1 880
Allocations directes	15	XXXX	231	XXXX	208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 331	XXXX	2 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 926	205 690	6 075	240 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 926	205 690	6 075	240 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	2 284	75	2 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 837	203 406	6 000	237 969

	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	808	936		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	808	936		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,74	XXXX	254,83
	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: Activités 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	475	27 009	483	27 099
Personnel-temps régulier	2	29 236	706 394	28 418	708 579
Temps supplémentaire	3	3 629	141 180	3 196	122 498
Primes	4	XXXX	65 119	XXXX	63 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	721	37 204	3 491	169 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 061	976 906	35 588	1 091 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 138	203 361	8 043	212 674
Particuliers	9	10 216	204 321	11 608	228 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 354	407 682	19 651	441 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 810	XXXX	183 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 415	1 561 398	55 239	1 716 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 196	XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 618	XXXX	31 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 814	XXXX	31 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 415	1 576 212	55 239	1 748 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 814	XXXX	198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 415	1 576 212	55 239	1 748 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	976	24 509	624	27 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 439	1 551 703	54 615	1 720 147

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 123		4 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 123		4 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,89	XXXX	352,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 217	1 076 876	18 693	1 026 066
Personnel-temps régulier	2	1 689 906	45 396 995	1 694 637	46 780 495
Temps supplémentaire	3	81 541	3 301 477	88 892	3 727 785
Primes	4	XXXX	4 443 784	XXXX	4 767 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 053	785 295	16 776	755 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 805 717	55 004 427	1 818 998	57 057 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398 569	11 032 070	431 385	12 238 416
Particuliers	9	350 984	6 738 198	386 537	7 778 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749 553	17 770 268	817 922	20 016 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 128 867	XXXX	10 856 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 555 270	82 903 562	2 636 920	87 930 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 416	XXXX	5 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 849 977	XXXX	4 368 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 855 393	XXXX	4 373 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 555 270	86 758 955	2 636 920	92 303 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 101		28 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 101	XXXX	28 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 555 270	86 753 854	2 636 920	92 275 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 836	659 812	37 498	1 013 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 526 434	86 094 042	2 599 422	91 261 651

		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	256 882		258 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 882		258 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	335,17	XXXX	352,84
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 416	406 684	9 266	503 601
Personnel-temps régulier	2	747 940	19 443 783	736 877	19 784 720
Temps supplémentaire	3	26 613	990 538	31 842	1 265 847
Primes	4	XXXX	1 444 345	XXXX	1 536 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 637	52 454	4 229	168 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	783 606	22 337 804	782 214	23 259 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 764	4 457 547	192 906	5 284 685
Particuliers	9	156 662	2 870 150	176 064	3 418 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323 426	7 327 697	368 970	8 703 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 341 157	XXXX	4 723 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 107 032	34 006 658	1 151 184	36 686 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 799	XXXX	3 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 117	XXXX	1 646 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 489 916	XXXX	1 650 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 107 032	35 496 574	1 151 184	38 336 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 559		15 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 559		15 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 107 032	35 494 015	1 151 184	38 320 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 199	351 966	23 172	546 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 090 833	35 142 049	1 128 012	37 774 560

		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	126 302		127 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 302		127 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,26	XXXX	295,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	3 673	2 119	116 354
Personnel-temps régulier	2	274 430	274 783	7 360 797
Temps supplémentaire	3	9 336	10 635	439 459
Primes	4	XXXX	XXXX	527 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	2 127	67 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 795	289 664	8 511 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 776	70 466	1 934 494
Particuliers	9	62 925	74 290	1 424 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 701	144 756	3 359 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 658 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 496	434 420	13 528 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	760 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	760 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 496	434 420	14 289 349
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 496	434 420	14 279 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 642	7 240	193 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	415 854	427 180	14 085 962

	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	40 395	40 748	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 395	40 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	345,92
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 301	74 567	3 036	170 068
Personnel-temps régulier	2	203 839	6 343 492	208 551	6 676 623
Temps supplémentaire	3	17 759	859 316	13 535	697 265
Primes	4	XXXX	1 542 881	XXXX	1 654 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 227	134 938	766	47 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 126	8 955 194	225 888	9 246 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 600	1 716 677	55 984	1 865 365
Particuliers	9	34 528	763 319	48 644	1 056 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 128	2 479 996	104 628	2 921 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 481 354	XXXX	1 478 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 254	12 916 544	330 516	13 645 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 320	XXXX	854 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 320	XXXX	854 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 254	13 683 864	330 516	14 500 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	767 320	XXXX	148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 254	13 683 864	330 516	14 500 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	50 543	3 580	130 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 319	13 633 321	326 936	14 369 536

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 879		14 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 879		14 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	982,30	XXXX	1 001,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	899	51 383	1 129	62 877
Personnel-temps régulier	2	44 524	1 342 164	45 626	1 436 345
Temps supplémentaire	3	4 047	180 815	3 981	182 716
Primes	4	XXXX	91 177	XXXX	88 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	540	61	1 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 490	1 666 079	50 797	1 772 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 219	356 677	11 351	367 213
Particuliers	9	11 432	260 837	10 105	243 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 651	617 514	21 456	610 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 183	XXXX	346 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 141	2 619 776	72 253	2 729 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 648	XXXX	141 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 648	XXXX	141 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 141	2 745 424	72 253	2 871 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 648	XXXX	141 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 141	2 745 424	72 253	2 871 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	765	21 508	776	34 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 376	2 723 916	71 477	2 837 078

		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	4 619		4 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 619		4 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	589,72	XXXX	600,06
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 928	334 979	3 143	173 166
Personnel-temps régulier	2	377 840	10 013 268	387 077	10 421 952
Temps supplémentaire	3	22 321	867 507	27 051	1 066 115
Primes	4	XXXX	797 045	XXXX	872 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 421	574 807	8 427	437 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 510	12 587 606	425 698	12 970 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 448	2 351 235	91 356	2 538 600
Particuliers	9	77 818	1 559 576	73 094	1 551 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 266	3 910 811	164 450	4 090 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 072 044	XXXX	2 404 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	579 776	18 570 461	590 148	19 465 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 039	XXXX	934 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 654	XXXX	935 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	579 776	19 345 115	590 148	20 400 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		542		3 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	542	XXXX	3 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	579 776	19 344 573	590 148	20 397 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 295	105 629	2 730	108 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 481	19 238 944	587 418	20 288 630

		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	63 996		63 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 996		63 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,64	XXXX	321,73
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 333	41 723	1 100 058
Temps supplémentaire	3	1 465	1 848	76 383
Primes	4	XXXX	XXXX	88 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	1 166	33 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 190	44 737	1 298 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 762	9 322	248 059
Particuliers	9	7 619	4 340	83 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 381	13 662	331 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	245 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 571	58 399	1 875 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 532
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 571	58 399	1 905 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 571	58 399	1 905 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 571	58 399	1 905 885

	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	7 691	7 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 691	7 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	239,40
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 093	1 195 120	17 506	898 691
Personnel-temps régulier	2	663 276	19 346 522	657 425	19 531 272
Temps supplémentaire	3	36 215	1 664 883	42 215	1 958 907
Primes	4	XXXX	1 542 131	XXXX	1 439 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 787	1 973 111	35 286	1 912 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758 371	25 721 767	752 432	25 741 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 665	4 829 663	163 727	5 043 766
Particuliers	9	150 192	3 428 771	155 824	3 605 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309 857	8 258 434	319 551	8 649 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 882 228	XXXX	6 133 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 068 228	38 862 429	1 071 983	40 524 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 015	XXXX	196 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 855	XXXX	1 607 129
Allocations directes	15	XXXX	650	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 584 520	XXXX	1 803 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 068 228	40 446 949	1 071 983	42 328 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 644		28 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 644	XXXX	28 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 068 228	40 440 305	1 071 983	42 299 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 942	360 132	18 107	602 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 055 286	40 080 173	1 053 876	41 697 089

		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	603 762		600 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	603 762		600 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,40	XXXX	69,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un 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	1 361	76 914	957	52 242
Personnel-temps régulier	2	55 753	1 578 416	55 306	1 585 230
Temps supplémentaire	3	1 214	49 484	1 198	50 734
Primes	4	XXXX	70 211	XXXX	62 910
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 328	1 775 025	57 468	1 751 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 600	362 709	12 515	374 161
Particuliers	9	14 671	267 988	10 790	237 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 271	630 697	23 305	611 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 431	XXXX	346 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 599	2 724 153	80 773	2 709 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789	XXXX	3 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 715	XXXX	143 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 504	XXXX	146 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 599	2 831 657	80 773	2 855 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 504	XXXX	146 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 599	2 831 657	80 773	2 855 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	5 284	711	19 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 407	2 826 373	80 062	2 836 195

		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	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	21 032	XXXX	20 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,38	XXXX	137,75

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

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	228	11 256	501	24 056
Personnel-temps régulier	2	27 762	706 082	30 773	797 757
Temps supplémentaire	3	1 935	70 592	2 267	84 628
Primes	4	XXXX	52 372	XXXX	55 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 419	81 418	783	45 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 344	921 720	34 324	1 008 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 143	182 581	7 626	208 713
Particuliers	9	6 293	137 479	4 463	87 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 436	320 060	12 089	296 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 569	XXXX	189 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 780	1 404 349	46 413	1 493 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	811	XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 188	XXXX	54 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 999	XXXX	54 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 780	1 441 348	46 413	1 547 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 999	XXXX	54 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 780	1 441 348	46 413	1 547 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	612	17 084	288	17 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 168	1 424 264	46 125	1 530 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 244		10 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 244		10 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,03	XXXX	144,10
B - L'admission	30	238	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 984,30	XXXX	5 775,54

	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: 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	228	11 256	501	24 056
Personnel-temps régulier	2	14 267	426 082	18 319	533 893
Temps supplémentaire	3	1 373	53 666	1 720	67 681
Primes	4	XXXX	27 628	XXXX	31 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 419	81 418	783	45 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 287	600 050	21 323	702 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 620	109 201	4 478	141 503
Particuliers	9	4 643	112 435	2 393	50 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 263	221 636	6 871	191 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 736	XXXX	123 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 550	921 422	28 194	1 018 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	811	XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 147	XXXX	44 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 958	XXXX	44 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 550	958 380	28 194	1 062 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 958	XXXX	44 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 550	958 380	28 194	1 062 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	12 387	177	4 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 162	945 993	28 017	1 057 613

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 495	280 000	12 454	263 864
Temps supplémentaire	3	562	16 926	547	16 947
Primes	4	XXXX	24 744	XXXX	24 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 057	321 670	13 001	305 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 523	73 380	3 148	67 210
Particuliers	9	1 650	25 044	2 070	37 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 173	98 424	5 218	104 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 833	XXXX	65 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 230	482 927	18 219	475 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41	XXXX	10 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41	XXXX	10 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 230	482 968	18 219	485 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41	XXXX	10 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 230	482 968	18 219	485 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	4 697	111	12 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 006	478 271	18 108	472 906

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	49 123	1 790 901	44 202
Temps supplémentaire	3	1 723	96 895	1 966
Primes	4	XXXX	95 294	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 846	1 983 090	46 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 528	381 090	10 557
Particuliers	9	5 363	161 207	6 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 891	542 297	16 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 737	2 844 227	62 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 576	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 576	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 737	2 867 803	62 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 737	2 867 803	62 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 737	2 867 803	62 959

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	131 879	XXXX	110 779
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	86 907	1 423	74 169
Personnel-temps régulier	2	88 812	2 287 780	91 986	2 443 078
Temps supplémentaire	3	8 148	328 703	9 246	375 423
Primes	4	XXXX	210 323	XXXX	230 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	4 436	669	24 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 639	2 918 149	103 324	3 147 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 733	656 943	26 462	727 713
Particuliers	9	22 167	455 766	29 195	598 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 900	1 112 709	55 657	1 325 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 747	XXXX	724 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 539	4 560 605	158 981	5 197 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 878	XXXX	3 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 767	XXXX	76 300
Allocations directes	15	XXXX	2 600	XXXX	2 345
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 245	XXXX	81 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 539	4 671 850	158 981	5 279 034
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	145 539	4 671 850	158 981	5 279 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 791	69 698	3 485	108 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 748	4 602 152	155 496	5 170 541

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 990		20 705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 990		20 705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,35	XXXX	249,72
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 201 742	24 875 600	1 249 671	26 239 366
Temps supplémentaire	3	30 443	936 736	41 362	1 297 428
Primes	4	XXXX	2 299 072	XXXX	2 384 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 056	291 803	21 315	770 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 242 241	28 403 211	1 312 348	30 691 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286 190	5 955 634	297 120	6 337 403
Particuliers	9	264 956	4 373 207	296 033	4 999 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	551 146	10 328 841	593 153	11 336 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 630 295	XXXX	8 024 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 793 387	45 362 347	1 905 501	50 052 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 987	XXXX	30 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 782	XXXX	538 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 769	XXXX	569 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 793 387	45 536 116	1 905 501	50 621 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 348		10 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 348	XXXX	10 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 793 387	45 534 768	1 905 501	50 611 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54 766	1 124 845	58 578	1 315 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 738 621	44 409 923	1 846 923	49 295 525

		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	608 517		600 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	608 517		600 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,98	XXXX	82,12
	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: 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	763	36 800	
Personnel-temps régulier	2	312 063	10 597 223	321 120
Temps supplémentaire	3	7 062	328 120	10 331
Primes	4	XXXX	508 790	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 255	184 821	7 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 143	11 655 754	338 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66 671	2 313 936	72 316
Particuliers	9	62 005	1 512 284	68 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 676	3 826 220	141 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 001 156	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	451 819	17 483 130	480 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	375 227	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 571 031	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	193	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 946 451	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	451 819	20 429 581	480 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 340	10 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 340	10 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	451 819	20 428 241	480 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 313	127 896	4 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	447 506	20 300 345	475 952

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	16 011	XXXX	15 859
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,90	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Soins inf.à dom. réguliers

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	763	36 800	
Personnel-temps régulier	2	289 660	9 965 036	311 040
Temps supplémentaire	3	6 676	313 998	9 839
Primes	4	XXXX	478 991	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 198	183 057	7 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 297	10 977 882	328 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	62 057	2 183 064	69 656
Particuliers	9	60 516	1 482 733	67 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 573	3 665 797	136 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 890 216	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 870	16 533 895	465 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	95 771	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 275 688	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	193	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 371 652	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 870	18 905 547	465 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		979	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		979	10 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 870	18 904 568	465 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 247	125 771	4 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	418 623	18 778 797	460 740

	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	15 425	XXXX	15 531
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 217,43	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 infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 403	632 187	10 080	280 616
Temps supplémentaire	3	386	14 122	492	18 069
Primes	4	XXXX	29 799	XXXX	18 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	1 764	169	5 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 846	677 872	10 741	322 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 614	130 872	2 660	73 125
Particuliers	9	1 489	29 551	1 811	39 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 103	160 423	4 471	112 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 940	XXXX	57 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 949	949 235	15 212	492 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 456	XXXX	184 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 343	XXXX	309 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 799	XXXX	494 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 949	1 524 034	15 212	987 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361		87
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361	XXXX	87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 949	1 523 673	15 212	987 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	2 125		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 883	1 521 548	15 212	987 566

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	68 647		18 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 647		18 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,17	XXXX	54,36
B - L'usager	30	586	XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 596,50	XXXX	3 010,87

	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: 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	19	1 094	144	8 047
Personnel-temps régulier	2	29 962	963 631	34 954	1 103 806
Temps supplémentaire	3	3 244	159 277	2 994	148 419
Primes	4	XXXX	116 747	XXXX	145 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	685	73	2 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 248	1 241 434	38 165	1 407 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 468	181 775	8 388	279 427
Particuliers	9	1 410	27 866	5 986	152 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 878	209 641	14 374	431 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 635	XXXX	239 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 126	1 636 710	52 539	2 078 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 051	XXXX	126 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 051	XXXX	126 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 126	1 749 761	52 539	2 205 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 051	XXXX	126 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 126	1 749 761	52 539	2 205 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			543	18 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 126	1 749 761	51 996	2 186 819

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 387		3 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 387		3 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	733,04	XXXX	580,37
B - L'admission	30	244	XXXX	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 171,15	XXXX	5 333,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18	1 020	144	8 047
Personnel-temps régulier	2	16 228	547 271	19 491	620 927
Temps supplémentaire	3	2 235	111 566	2 243	113 755
Primes	4	XXXX	25 345	XXXX	41 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 481	685 202	21 878	784 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 462	121 098	5 081	169 976
Particuliers	9	1 022	17 982	4 670	116 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 484	139 080	9 751	286 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 250	XXXX	139 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 965	931 532	31 629	1 209 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 681	XXXX	29 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 681	XXXX	29 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 965	938 213	31 629	1 239 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 681	XXXX	29 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 965	938 213	31 629	1 239 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			455	15 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 965	938 213	31 174	1 223 490

		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	1 267		1 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 267		1 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	740,50	XXXX	862,83
B - L'admission	30	104	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 021,28	XXXX	12 613,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	74		
Personnel-temps régulier	2	13 734	416 360	15 463	482 879
Temps supplémentaire	3	1 009	47 711	751	34 664
Primes	4	XXXX	91 402	XXXX	103 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	685	73	2 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 767	556 232	16 287	623 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 006	60 677	3 307	109 451
Particuliers	9	388	9 884	1 316	35 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 394	70 561	4 623	145 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 385	XXXX	100 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 161	705 178	20 910	868 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 370	XXXX	97 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 370	XXXX	97 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 161	811 548	20 910	966 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 370	XXXX	97 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 161	811 548	20 910	966 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	2 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 161	811 548	20 822	963 329

		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	1 120		2 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 120		2 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,60	XXXX	409,93
B - L'admission	30	140	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 796,77	XXXX	3 077,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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	6 624	377 713	5 961	332 750
Personnel-temps régulier	2	609 379	17 031 886	612 121	17 570 802
Temps supplémentaire	3	55 196	2 349 386	63 308	2 815 657
Primes	4	XXXX	4 135 793	XXXX	4 457 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 468	661 834	13 116	547 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682 667	24 556 612	694 506	25 723 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 146	4 379 486	157 114	4 714 750
Particuliers	9	103 173	2 268 625	126 966	2 627 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254 319	6 648 111	284 080	7 342 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 112 845	XXXX	4 405 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	936 986	35 317 568	978 586	37 471 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 336	XXXX	190 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 223 594	XXXX	2 615 765
Allocations directes	15	XXXX	92	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 280 022	XXXX	2 806 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	936 986	37 597 590	978 586	40 277 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 066		31 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 066		31 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	936 986	37 578 524	978 586	40 245 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 286	137 587	13 238	440 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	931 700	37 440 937	965 348	39 804 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	201 538		202 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201 538		202 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,87	XXXX	196,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 174	233 535	3 542	193 150
Personnel-temps régulier	2	270 097	8 513 052	268 023	8 639 948
Temps supplémentaire	3	35 091	1 619 793	31 929	1 541 273
Primes	4	XXXX	1 301 743	XXXX	1 600 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	50 841	152	10 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 153	11 718 964	303 646	11 985 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 101	2 078 799	67 263	2 227 588
Particuliers	9	59 400	1 501 924	49 159	1 179 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 501	3 580 723	116 422	3 407 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 961 179	XXXX	2 018 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 654	17 260 866	420 068	17 411 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 806	XXXX	175 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 312 675	XXXX	24 655 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 428 481	XXXX	24 830 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 654	40 689 347	420 068	42 241 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		899 195		37 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		899 195		37 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 654	39 790 152	420 068	42 203 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 209	106 632	1 766	49 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430 445	39 683 520	418 302	42 154 438

	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'usager					
Pour l'établissement	25	37 455	37 173		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 455	37 173		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 083,51	XXXX	1 135,02
B - L'usager	30	31 378	XXXX	29 979	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 264,69	XXXX	1 406,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	692	39 302	732	40 086
Personnel-temps régulier	2	38 246	952 405	41 912	1 065 648
Temps supplémentaire	3	2 212	79 238	2 848	106 218
Primes	4	XXXX	81 747	XXXX	90 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 150	1 152 692	45 492	1 302 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 772	274 126	11 752	308 390
Particuliers	9	10 655	206 171	12 455	245 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 427	480 297	24 207	553 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 208	XXXX	256 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 577	1 849 197	69 699	2 113 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 500	XXXX	3 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 780	XXXX	27 030
Allocations directes	15	XXXX	2 947	XXXX	2 657
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 227	XXXX	33 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 577	1 882 424	69 699	2 146 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 577	1 882 424	69 699	2 146 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 063	27 411	969	29 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 514	1 855 013	68 730	2 117 104

		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	11 935		11 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 935		11 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,43	XXXX	177,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	149	8 477	158	8 646
Personnel-temps régulier	2	4 575	125 743	4 870	137 960
Temps supplémentaire	3	232	9 287	244	10 326
Primes	4	XXXX	9 784	XXXX	10 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 956	153 291	5 272	166 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 252	36 841	1 282	39 823
Particuliers	9	1 425	28 487	1 011	24 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 677	65 328	2 293	63 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 996	XXXX	30 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 633	246 615	7 565	261 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	539	XXXX	766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 945	XXXX	6 162
Allocations directes	15	XXXX	636	XXXX	573
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 120	XXXX	7 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 633	253 735	7 565	269 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 633	253 735	7 565	269 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	4 601	147	4 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 464	249 134	7 418	264 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 562		2 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 562		2 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,24	XXXX	102,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 658	4 150	91 857
Temps supplémentaire	3	241	366	12 578
Primes	4	XXXX	XXXX	9 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 899	4 516	113 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	993	1 150	26 247
Particuliers	9	869	1 601	28 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 862	2 751	54 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 761	7 267	191 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 761	7 267	192 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 761	7 267	192 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 761	7 267	192 022

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	543	30 825	574	31 440
Personnel-temps régulier	2	16 673	457 310	17 761	501 744
Temps supplémentaire	3	852	33 785	898	37 560
Primes	4	XXXX	35 752	XXXX	36 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 068	557 672	19 233	607 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 731	134 233	4 908	145 702
Particuliers	9	5 192	103 603	3 848	88 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 923	237 836	8 756	233 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 729	XXXX	113 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 991	898 237	27 989	955 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 961	XXXX	2 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 621	XXXX	20 713
Allocations directes	15	XXXX	2 311	XXXX	2 084
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 893	XXXX	25 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 991	924 130	27 989	980 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 991	924 130	27 989	980 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	16 734	534	18 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 377	907 396	27 455	962 567

		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	9 373		9 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 373		9 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,81	XXXX	102,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 340	15 131	334 087
Temps supplémentaire	3	887	1 340	45 754
Primes	4	XXXX	XXXX	34 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 227	16 471	414 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 796	4 412	96 618
Particuliers	9	3 169	5 995	104 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 965	10 407	201 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 192	26 878	704 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 192	26 878	704 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 192	26 878	704 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	288	6 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 912	26 590	697 759

	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: Hôpital de jour en 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	544	29 536	319	16 619
Personnel-temps régulier	2	13 685	501 489	7 884	288 919
Temps supplémentaire	3	6	282	13	405
Primes	4	XXXX	28 142	XXXX	8 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 235	559 449	8 216	314 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 096	121 133	1 946	73 376
Particuliers	9	509	14 688	334	11 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 605	135 821	2 280	84 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 107	XXXX	48 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 840	776 377	10 496	447 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 781	XXXX	22 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 876	XXXX	22 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 840	797 253	10 496	470 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 876	XXXX	22 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 840	797 253	10 496	470 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 840	797 253	10 496	470 362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 850		2 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 850		2 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,28	XXXX	200,84
B - L'usager	30	759	XXXX	543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,40	XXXX	866,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	544	29 536	319	16 619
Personnel-temps régulier	2	13 685	501 489	7 884	288 919
Temps supplémentaire	3	6	282	13	405
Primes	4	XXXX	28 142	XXXX	8 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 235	559 449	8 216	314 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 096	121 133	1 946	73 376
Particuliers	9	509	14 688	334	11 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 605	135 821	2 280	84 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 107	XXXX	48 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 840	776 377	10 496	447 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 781	XXXX	22 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 876	XXXX	22 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 840	797 253	10 496	470 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 876	XXXX	22 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 840	797 253	10 496	470 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 840	797 253	10 496	470 362

		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	11 850		2 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 850		2 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,28	XXXX	200,84
B - L'usager	30	759	XXXX	543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,40	XXXX	866,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 725	227 495	9 127	275 508
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 303	XXXX	2 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 725	229 798	9 127	277 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 686	51 889	2 042	62 069
Particuliers	9	48	2 279	1 389	36 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	54 168	3 431	98 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 033	XXXX	57 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 459	323 999	12 558	433 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 430	XXXX	5 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 761	XXXX	15 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 191	XXXX	21 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 459	333 190	12 558	454 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		2 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		2 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 459	332 640	12 558	451 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 459	332 640	12 558	441 681

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 390		1 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 390		1 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,71	XXXX	301,83
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 592	454 110	6 749	357 585
Personnel-temps régulier	2	339 231	10 513 302	369 434	11 348 815
Temps supplémentaire	3	5 722	259 879	4 972	224 017
Primes	4	XXXX	343 251	XXXX	289 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 824	117 095	463	37 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 369	11 687 637	381 618	12 257 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 527	2 348 524	83 978	2 663 023
Particuliers	9	40 650	1 067 447	57 293	1 359 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 177	3 415 971	141 271	4 022 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 894 237	XXXX	2 095 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 546	16 997 845	522 889	18 375 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 304	XXXX	237 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 059 692	XXXX	2 209 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 214 996	XXXX	2 446 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 546	19 212 841	522 889	20 822 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 372	XXXX	469
Recouvrements	19	121	48 384	132	127 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	121	93 756	132	128 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 425	19 119 085	522 757	20 694 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395	14 329	1 659	52 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 030	19 104 756	521 098	20 641 404

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 348	133 804	1 958	106 224
Personnel-temps régulier	2	150 207	4 292 658	171 657	5 027 709
Temps supplémentaire	3	2 520	110 688	2 502	111 811
Primes	4	XXXX	91 903	XXXX	106 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 075	4 629 053	176 117	5 352 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 425	921 587	38 026	1 142 451
Particuliers	9	16 852	365 580	23 666	471 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 277	1 287 167	61 692	1 613 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753 885	XXXX	906 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 352	6 670 105	237 809	7 872 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 236	XXXX	36 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	679 984	XXXX	725 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	695 220	XXXX	761 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 352	7 365 325	237 809	8 634 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 584		19 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 584	XXXX	19 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 352	7 343 741	237 809	8 615 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	4 731	712	14 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 238	7 339 010	237 097	8 600 790

		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	263 914		264 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	263 914		264 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,89	XXXX	32,55
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 183	4 031	110 321
Temps supplémentaire	3	117	18	599
Primes	4	XXXX	XXXX	2 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 300	4 049	113 396
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 706	1 084	30 757
Particuliers	9	183	327	7 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 889	1 411	38 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 189	5 460	173 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 425
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 189	5 460	218 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 189	5 460	217 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 189	5 460	217 471

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	2 164	962	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 164	962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	226,64
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 451	1 497	79 144
Personnel-temps régulier	2	27 028	33 486	880 213
Temps supplémentaire	3	250	207	6 428
Primes	4	XXXX	XXXX	18 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	280	24 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 136	35 470	1 008 812
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 607	8 878	238 561
Particuliers	9	2 343	7 211	138 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 950	16 089	377 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 086	51 559	1 564 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	174 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	185 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 086	51 559	1 749 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		490	84 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490	84 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 086	51 559	1 665 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		424	11 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 086	51 135	1 654 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

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	2 451	128 637	1 497	79 144
Personnel-temps régulier	2	27 028	726 157	33 486	880 213
Temps supplémentaire	3	250	7 229	207	6 428
Primes	4	XXXX	78 952	XXXX	18 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	32 960	280	24 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 136	973 935	35 470	1 008 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 607	158 334	8 878	238 561
Particuliers	9	2 343	53 117	7 211	138 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 950	211 451	16 089	377 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 585	XXXX	178 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 086	1 333 971	51 559	1 564 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 283	XXXX	10 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 645	XXXX	174 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 928	XXXX	185 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 086	1 511 899	51 559	1 749 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490		84 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	490	XXXX	84 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 086	1 511 409	51 559	1 665 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			424	11 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 086	1 511 409	51 135	1 654 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	3 793	191 669	3 294	172 217
Personnel-temps régulier	2	154 813	5 309 843	160 260	5 330 572
Temps supplémentaire	3	2 835	137 441	2 245	105 179
Primes	4	XXXX	168 555	XXXX	161 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 417	84 135	183	12 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 858	5 891 643	165 982	5 782 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 789	1 221 363	35 990	1 251 254
Particuliers	9	21 272	637 578	26 089	742 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 061	1 858 941	62 079	1 993 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	957 483	XXXX	988 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 919	8 708 067	228 061	8 765 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 785	XXXX	189 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 620	XXXX	1 264 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 405	XXXX	1 454 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 919	10 010 472	228 061	10 219 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	45 372	XXXX	469
Recouvrements	19	121	26 184	132	23 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	121	71 556	132	23 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 798	9 938 916	227 929	10 195 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	9 598	523	27 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 517	9 929 318	227 406	10 168 552

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	173 299		142 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 299		142 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,71	XXXX	71,64
	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: 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	2 163	118 498	1 966	104 495
Personnel-temps régulier	2	89 337	1 838 901	92 785	1 946 908
Temps supplémentaire	3	3 942	117 668	4 062	127 659
Primes	4	XXXX	66 959	XXXX	79 830
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	1 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 442	2 142 026	98 832	2 260 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 563	419 299	21 528	468 570
Particuliers	9	17 446	269 939	16 258	294 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 009	689 238	37 786	762 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 282	XXXX	427 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 451	3 230 546	136 618	3 450 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 260	XXXX	15 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 053	XXXX	1 150 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 197 313	XXXX	1 166 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 451	4 427 859	136 618	4 616 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 345		1 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 345	XXXX	1 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 451	4 426 514	136 618	4 614 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 060	21 632	3 238	65 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 391	4 404 882	133 380	4 549 034

		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	236 610		237 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 610		237 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,62	XXXX	19,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 163	118 498	1 966	104 495
Personnel-temps régulier	2	89 337	1 838 901	92 785	1 946 908
Temps supplémentaire	3	3 942	117 668	4 062	127 659
Primes	4	XXXX	66 959	XXXX	79 830
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	1 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 442	2 142 026	98 832	2 260 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 563	419 299	21 528	468 570
Particuliers	9	17 446	269 939	16 258	294 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 009	689 238	37 786	762 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 282	XXXX	427 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 451	3 230 546	136 618	3 450 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 260	XXXX	15 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 053	XXXX	1 150 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 197 313	XXXX	1 166 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 451	4 427 859	136 618	4 616 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 345		1 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 345	XXXX	1 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 451	4 426 514	136 618	4 614 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 060	21 632	3 238	65 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 391	4 404 882	133 380	4 549 034

		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	236 610		237 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 610		237 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,62	XXXX	19,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	118 097	4 141 705	3 913 983
Temps supplémentaire	3	953	36 012	11 712
Primes	4	XXXX	290 647	183 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 168	79 548	38 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 218	4 547 912	4 148 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 038	1 003 514	1 012 064
Particuliers	9	15 669	419 895	622 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 707	1 423 409	1 634 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 420	855 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 925	6 699 741	6 638 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 395	3 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 281	249 411
Allocations directes	15	XXXX	530	745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 206	253 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 925	6 834 947	6 891 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 470	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 470	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 925	6 833 477	6 891 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	5 757	67 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 661	6 827 720	6 824 589

	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	9 939	XXXX	11 052
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	686,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 614	1 765 596	45 674	1 659 166
Temps supplémentaire	3	406	15 194	133	6 013
Primes	4	XXXX	122 137	XXXX	81 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 769		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 051	1 904 696	45 807	1 746 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 225	417 343	11 449	426 461
Particuliers	9	5 910	160 237	9 230	254 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 135	577 580	20 679	681 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 759	XXXX	317 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 186	2 784 035	66 486	2 744 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 466	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 060	XXXX	158 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	670
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 526	XXXX	159 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 186	2 855 561	66 486	2 903 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 470		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 470	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 186	2 854 091	66 486	2 903 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	5 757	166	63 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 922	2 848 334	66 320	2 839 969

		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	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	1 656	XXXX	1 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 720,01	XXXX	1 538,44

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 483	64 531	2 254 817
Temps supplémentaire	3	547	166	5 699
Primes	4	XXXX	XXXX	102 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 137	576	38 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 167	65 273	2 401 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 813	16 268	585 603
Particuliers	9	9 759	12 603	367 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 572	28 871	953 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	538 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 739	94 144	3 893 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	75
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 739	94 144	3 987 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 739	94 144	3 987 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80	3 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 739	94 064	3 984 620

	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	8 283	9 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	432,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 195	204 724	3 208	146 824
Personnel-temps régulier	2	152 576	4 527 753	151 078	4 635 035
Temps supplémentaire	3	7 780	315 932	9 329	415 310
Primes	4	XXXX	566 895	XXXX	619 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	26 622	864	59 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 885	5 641 926	164 479	5 876 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 766	1 092 492	36 268	1 153 791
Particuliers	9	24 851	589 676	26 666	607 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 617	1 682 168	62 934	1 760 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	948 230	XXXX	1 079 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 502	8 272 324	227 413	8 716 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 945	XXXX	45 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 892	XXXX	1 561 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 196 837	XXXX	1 607 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 502	9 469 161	227 413	10 323 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 527		24 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 527	XXXX	24 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 502	9 461 634	227 413	10 299 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	252 642	1 603	311 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 111	9 208 992	225 810	9 987 865

		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	8 055 509		7 977 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 055 509		7 977 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,26
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,60	XXXX	326,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	211	11 759	74	3 163
Personnel-temps régulier	2	38 624	1 278 789	36 434	1 233 658
Temps supplémentaire	3	420	17 890	685	33 896
Primes	4	XXXX	88 335	XXXX	89 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 201	404	25 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 273	1 397 974	37 597	1 385 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 870	263 497	7 705	266 379
Particuliers	9	5 314	133 931	6 550	173 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 184	397 428	14 255	439 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 412	XXXX	234 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 457	2 023 814	51 852	2 060 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 074	XXXX	5 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 776	XXXX	810 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 850	XXXX	815 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 457	2 537 664	51 852	2 875 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 918		1 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 918	XXXX	1 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 457	2 531 746	51 852	2 874 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 262	219	25 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 457	2 530 484	51 633	2 849 419

	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	736 872	664 343		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736 872	664 343		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,44	XXXX	4,29
B - L'usager	30	2 647	XXXX	2 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,98	XXXX	1 056,51

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 984	3 134	143 661
Personnel-temps régulier	2	113 952	114 644	3 401 377
Temps supplémentaire	3	7 360	8 644	381 414
Primes	4	XXXX	XXXX	530 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	460	33 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 612	126 882	4 490 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 896	28 563	887 412
Particuliers	9	19 537	20 116	433 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 433	48 679	1 321 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	845 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 045	175 561	6 656 673
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	751 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	791 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 045	175 561	7 447 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 045	175 561	7 424 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	1 384	285 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 654	174 177	7 138 446

	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	7 318 637	7 313 229	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 318 637	7 313 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	0,98
B - L'usager	30	19 836	27 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,69	256,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 436	135 199	3 243	177 349
Personnel-temps régulier	2	177 050	5 380 620	190 749	5 952 187
Temps supplémentaire	3	12 958	589 561	11 585	556 546
Primes	4	XXXX	438 358	XXXX	473 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	477	30	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 460	6 544 215	205 607	7 161 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 364	1 493 192	52 133	1 686 629
Particuliers	9	39 989	870 476	56 621	1 242 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 353	2 363 668	108 754	2 928 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 308	XXXX	1 500 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 813	10 185 191	314 361	11 591 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 886	XXXX	35 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 583	XXXX	700 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 469	XXXX	736 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 813	10 900 660	314 361	12 327 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 484		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 484	XXXX	2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 813	10 899 176	314 361	12 325 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 264	41 599	2 811	105 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 549	10 857 577	311 550	12 219 585

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 436	135 199	3 243	177 349
Personnel-temps régulier	2	177 050	5 380 620	190 749	5 952 187
Temps supplémentaire	3	12 958	589 561	11 585	556 546
Primes	4	XXXX	438 358	XXXX	473 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	477	30	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 460	6 544 215	205 607	7 161 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 364	1 493 192	52 133	1 686 629
Particuliers	9	39 989	870 476	56 621	1 242 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 353	2 363 668	108 754	2 928 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 308	XXXX	1 500 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 813	10 185 191	314 361	11 591 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 886	XXXX	35 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 583	XXXX	700 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 469	XXXX	736 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 813	10 900 660	314 361	12 327 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 484		2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 484	XXXX	2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 813	10 899 176	314 361	12 325 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 264	41 599	2 811	105 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 549	10 857 577	311 550	12 219 585

		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	20 335		18 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 335		18 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,01	XXXX	658,67
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 558,94	XXXX	2 915,67

	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: 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	67	3 369	159	7 885
Personnel-temps régulier	2	12 542	448 663	13 427	500 986
Temps supplémentaire	3	4	50		
Primes	4	XXXX	512	XXXX	465
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 613	452 594	13 591	509 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 541	93 004	2 754	105 624
Particuliers	9	1 087	35 874	375	13 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 628	128 878	3 129	118 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 417	XXXX	83 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 241	657 889	16 720	711 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 692	XXXX	28 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 608	XXXX	11 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 300	XXXX	40 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 241	712 189	16 720	751 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		562		9 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	562	XXXX	9 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 241	711 627	16 720	742 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 241	711 627	16 720	742 107

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 022	XXXX	6 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,17	XXXX	118,45

	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: 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	4 929	259 889	3 146	162 956
Personnel-temps régulier	2	37 390	1 231 414	40 491	1 290 697
Temps supplémentaire	3	79	3 274	109	4 516
Primes	4	XXXX	19 767	XXXX	15 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	298
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 398	1 514 344	43 757	1 474 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 202	303 882	9 547	327 558
Particuliers	9	1 361	50 587	7 185	173 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 563	354 469	16 732	500 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 238	XXXX	265 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 961	2 116 051	60 489	2 240 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX	5 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 953	XXXX	94 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 199	XXXX	100 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 961	2 184 250	60 489	2 341 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 199	XXXX	100 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 961	2 184 250	60 489	2 341 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 678		3 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 898	2 181 572	60 489	2 337 743

		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	691		693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691		693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 157,12	XXXX	3 373,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 312	52 611	936	36 500
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	958	XXXX	629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 312	53 569	936	37 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	8 013	200	8 447
Particuliers	9	12	504	14	497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202	8 517	214	8 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 121	XXXX	6 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 514	70 207	1 150	52 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 604	XXXX	10 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 695	XXXX	26 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 299	XXXX	36 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 514	102 506	1 150	89 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 514	102 506	1 150	89 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 514	102 506	1 150	89 511

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	166	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,51	XXXX	600,74

	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 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	295	9 979	200	5 564
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295	9 981	200	5 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 318	42	1 773
Particuliers	9	1	38		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 356	42	1 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 595	XXXX	1 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335	12 932	242	8 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 802	XXXX	5 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 802	XXXX	5 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335	15 734	242	14 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335	15 734	242	14 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335	15 734	242	14 139

		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	53	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,87	XXXX	307,37

	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 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	1 017	42 632	736	30 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	956	XXXX	629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 017	43 588	736	31 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	6 695	158	6 674
Particuliers	9	11	466	14	497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	7 161	172	7 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 526	XXXX	5 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 179	57 275	908	44 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 802	XXXX	5 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 695	XXXX	25 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 497	XXXX	31 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 179	86 772	908	75 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 179	86 772	908	75 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 179	86 772	908	75 372

		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	113	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,89	XXXX	731,77

	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: 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	49 951	1 948 867	41 309	1 661 901
Temps supplémentaire	3	319	14 950	272	14 208
Primes	4	XXXX	67 163	XXXX	52 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 270	2 030 980	41 581	1 728 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 418	410 510	9 508	385 397
Particuliers	9	5 570	184 312	9 333	285 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 988	594 822	18 841	671 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 589	XXXX	330 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 258	2 952 391	60 422	2 729 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 846	XXXX	715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 546	XXXX	219 476
Allocations directes	15	XXXX	61	XXXX	2 130
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 453	XXXX	222 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 258	3 160 844	60 422	2 952 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171		1 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171	XXXX	1 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 258	3 160 673	60 422	2 951 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 269	133	5 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 197	3 158 404	60 289	2 946 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 732	XXXX	11 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,07	XXXX	267,66

	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: 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	49 951	1 948 867	41 309
Temps supplémentaire	3	319	14 950	272
Primes	4	XXXX	67 163	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 270	2 030 980	41 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 418	410 510	9 508
Particuliers	9	5 570	184 312	9 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 988	594 822	18 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 258	2 952 391	60 422
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 846	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	61	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 453	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 258	3 160 844	60 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		171	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171	1 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 258	3 160 673	60 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	2 269	133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 197	3 158 404	60 289

	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	12 732	XXXX	11 007
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	309 700	319 578	6 746 000
Temps supplémentaire	3	2 798	5 096	160 453
Primes	4	XXXX	XXXX	79 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	2 809	127 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 104	327 483	7 114 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65 373	72 950	1 568 166
Particuliers	9	64 456	90 806	1 545 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 829	163 756	3 113 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 053 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442 933	491 239	12 280 782
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	880 770
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 624 407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 533 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	442 933	491 239	22 813 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	442 933	491 239	22 812 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 909	16 324	357 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 024	474 915	22 455 430

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 629	5 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 045,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	309 700	319 578	6 746 000
Temps supplémentaire	3	2 798	5 096	160 453
Primes	4	XXXX	XXXX	79 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	2 809	127 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 104	327 483	7 114 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65 373	72 950	1 568 166
Particuliers	9	64 456	90 806	1 545 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 829	163 756	3 113 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 053 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442 933	491 239	12 280 782
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	880 770
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 624 407
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 533 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	442 933	491 239	22 813 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	442 933	491 239	22 812 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 909	16 324	357 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 024	474 915	22 455 430

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 629	5 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 045,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 738	15 396	467 554
Temps supplémentaire	3	54		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 792	15 396	469 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 156	3 258	100 045
Particuliers	9	496	1 229	31 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 652	4 487	131 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 444	19 883	685 608
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 444	19 883	751 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 444	19 883	751 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	288	8 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 338	19 595	743 040

	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		8 155	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,11
B - L'usager suivi	30	3 831	3 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	201,48

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 099	54 733	1 230	60 614
Personnel-temps régulier	2	246 858	8 653 328	269 494	9 442 521
Temps supplémentaire	3	524	22 149	759	31 738
Primes	4	XXXX	122 879	XXXX	117 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	4 936	1 579	82 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 528	8 858 025	273 062	9 734 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 384	1 828 077	58 152	2 088 322
Particuliers	9	33 676	879 661	44 432	1 152 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 060	2 707 738	102 584	3 240 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 583 870	XXXX	1 894 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 588	13 149 633	375 646	14 870 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	808	XXXX	91 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 512	XXXX	349 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	271
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 320	XXXX	441 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 588	13 389 953	375 646	15 311 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 131		67 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 131	XXXX	67 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 588	13 308 822	375 646	15 244 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	8 688	979	37 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 271	13 300 134	374 667	15 206 173

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	172 476	5 838 177	190 436	6 385 725
Temps supplémentaire	3	249	10 793	328	13 108
Primes	4	XXXX	38 347	XXXX	32 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 316	62 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 725	5 887 317	192 080	6 494 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 341	1 236 036	40 736	1 399 726
Particuliers	9	27 417	727 699	35 815	883 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 758	1 963 735	76 551	2 283 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 113 420	XXXX	1 346 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 483	8 964 472	268 631	10 124 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393	XXXX	90 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 658	XXXX	248 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	271
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 051	XXXX	338 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 483	9 160 523	268 631	10 463 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 131		67 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 131	XXXX	67 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 483	9 079 392	268 631	10 396 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	8 688	909	34 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 166	9 070 704	267 722	10 361 540

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 232	XXXX	9 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,53	XXXX	1 080,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	184	8 880	147	7 130
Personnel-temps régulier	2	8 423	352 160	8 137	356 474
Temps supplémentaire	3			19	901
Primes	4	XXXX	41 539	XXXX	26 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	2 406		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 626	404 985	8 303	390 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	79 047	1 809	80 977
Particuliers	9	753	8 656	718	11 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 580	87 703	2 527	92 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 594	XXXX	57 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 206	551 282	10 830	540 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 032	XXXX	57 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 032	XXXX	58 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 206	569 314	10 830	598 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 032	XXXX	58 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 206	569 314	10 830	598 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 206	569 314	10 830	598 373

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 050		3 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 050		3 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,75	XXXX	153,98
B - L'usager	30	1 247	XXXX	772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,55	XXXX	775,09

	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: 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	915	45 853	1 083	53 484
Personnel-temps régulier	2	65 959	2 462 991	70 921	2 700 322
Temps supplémentaire	3	275	11 356	412	17 729
Primes	4	XXXX	42 993	XXXX	58 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 530	263	20 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 177	2 565 723	72 679	2 850 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 216	512 994	15 607	607 619
Particuliers	9	5 506	143 306	7 899	257 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 722	656 300	23 506	864 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 856	XXXX	490 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 899	3 633 879	96 185	4 205 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	415	XXXX	642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 822	XXXX	43 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 237	XXXX	44 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 899	3 660 116	96 185	4 249 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 237	XXXX	44 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 899	3 660 116	96 185	4 249 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	3 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 899	3 660 116	96 115	4 246 260

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 336	XXXX	9 701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,11	XXXX	437,71

	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: Santé scolaire

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	29 049	1 111 880	11 938
Temps supplémentaire	3	230	10 369	
Primes	4	XXXX	29 233	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		351	20 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 279	1 151 482	12 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 488	292 302	3 177
Particuliers	9	8 504	280 731	4 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 992	573 033	7 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 557	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 271	1 939 072	19 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 198	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 271	1 973 341	19 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 467	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 467	1 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 271	1 971 874	19 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	11 041	80
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 999	1 960 833	19 520

	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	3 352	XXXX	2 968
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	584,97	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 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	5 179	245 661	
Personnel-temps régulier	2	400 378	11 352 904	
Temps supplémentaire	3	10 207	414 431	
Primes	4	XXXX	335 228	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	39 316	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 204	12 387 540	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87 009	2 515 209	
Particuliers	9	65 841	1 354 563	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 850	3 869 772	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 247 238	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	569 054	18 504 550	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 181 683	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 124 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 306 537	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	569 054	30 811 087	12 869 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	759	XXXX
Recouvrements	19		380 877	12 864 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		381 636	12 869 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569 054	30 429 451	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 220	688 482	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	555 834	29 740 969	

	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	28 050 277		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 050 277		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
B - Procédure	30	10 980 060	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	169	7 933	
Personnel-temps régulier	2	25 348	728 812	
Temps supplémentaire	3	480	20 007	
Primes	4	XXXX	19 374	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 997	776 126	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 406	127 248	
Particuliers	9	3 589	82 586	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 995	209 834	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 789	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 992	1 113 749	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 190	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 584	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 774	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 992	1 502 523	417 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 425	417 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 425	417 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 992	1 499 098	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	17 154	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 536	1 481 944	

	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	1 109 186		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 109 186		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
B - Procédure	30	180 942	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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	94	4 557	
Personnel-temps régulier	2	38 054	1 110 273	
Temps supplémentaire	3	552	24 018	
Primes	4	XXXX	13 493	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 700	1 152 341	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 126	240 393	
Particuliers	9	3 747	95 072	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 873	335 465	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 613	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 573	1 691 419	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	44 069	XXXX 47 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 199	XXXX 1 022 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 268	XXXX 1 070 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 573	2 779 687	1 070 026
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 070 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 070 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 573	2 779 687	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 875	131 868	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 698	2 647 819	

	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	3 164 250		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 164 250		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX 0,00
B - Procédure	30	752 795	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	65	3 161	
Personnel-temps régulier	2	17 893	537 492	
Temps supplémentaire	3	156	6 738	
Primes	4	XXXX	3 603	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 114	550 994	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 592	108 767	
Particuliers	9	1 154	31 592	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 746	140 359	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 533	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 860	782 886	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 116	XXXX 32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 620	XXXX 42 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 736	XXXX 43 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 860	826 622	43 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			43 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 860	826 622	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	934	31 371	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 926	795 251	

	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	684 632		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	684 632		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX 0,00
B - Procédure	30	137 579	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,78	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	737	37 001	
Personnel-temps régulier	2	62 256	1 667 141	
Temps supplémentaire	3	1 174	44 858	
Primes	4	XXXX	47 568	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 167	1 796 568	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 990	358 705	
Particuliers	9	11 830	254 822	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 820	613 527	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 987	2 739 514	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	102 840	XXXX 298 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 045	XXXX 463 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 885	XXXX 762 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 987	3 300 399	762 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 092	762 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 092	762 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 987	3 282 307	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	880	98 376	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 107	3 183 931	

	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	4 836 821		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 836 821		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX 0,00
B - Procédure	30	633 107	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,03	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	4 114	193 009		
Personnel-temps régulier	2	256 827	7 309 186		
Temps supplémentaire	3	7 845	318 810		
Primes	4	XXXX	251 190	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	39 316		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 226	8 111 511		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 895	1 680 096		
Particuliers	9	45 521	890 491		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 416	2 570 587		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 494 884	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	372 642	12 176 982		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005 468	XXXX	906 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 219 406	XXXX	9 669 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 224 874	XXXX	10 576 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	372 642	22 401 856		10 576 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	759	XXXX	4 561
Recouvrements	19		359 360		10 571 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		360 119		10 576 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	372 642	22 041 737		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 075	409 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	363 567	21 632 024		

		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	18 255 388			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 255 388			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	0,00
B - Procédure	30	9 275 637	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,33	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: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 078	190 092	
Personnel-temps régulier	2	213 983	6 064 299	
Temps supplémentaire	3	6 210	248 278	
Primes	4	XXXX	206 880	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	440	39 316	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 711	6 748 865	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 858	1 407 520	
Particuliers	9	39 816	739 385	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 674	2 146 905	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 159	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 385	10 111 929	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	721 950	XXXX 824 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 121 357	XXXX 6 111 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 843 307	XXXX 6 936 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 385	17 955 236	6 936 182
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	759	XXXX 4 561
Recouvrements	19		359 360	6 931 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		360 119	6 936 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 385	17 595 117	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 075	409 713	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 310	17 185 404	

	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	11 682 604		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 682 604		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX 0,00
B - Procédure	30	8 508 486	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,02	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: Microbiologie

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	36	2 917	
Personnel-temps régulier	2	42 844	1 244 887	
Temps supplémentaire	3	1 635	70 532	
Primes	4	XXXX	44 310	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 515	1 362 646	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 037	272 576	
Particuliers	9	5 705	151 106	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 742	423 682	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 725	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 257	2 065 053	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	283 518	XXXX 81 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 098 049	XXXX 3 558 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 381 567	XXXX 3 640 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 257	4 446 620	3 640 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 640 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 640 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 257	4 446 620	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 257	4 446 620	

	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	6 572 784		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 572 784		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX 0,00
B - Procédure	30	767 151	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,80	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	25 829	237	10 316
Personnel-temps régulier	2	12 879	412 001	13 928	459 804
Temps supplémentaire	3	111	4 966	175	8 392
Primes	4	XXXX	13 846	XXXX	14 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 487	456 642	14 340	493 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 538	84 629	2 910	99 795
Particuliers	9	1 301	21 329	378	11 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 839	105 958	3 288	110 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 484	XXXX	79 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 326	635 084	17 628	684 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 604	XXXX	38 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 634	XXXX	99 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 238	XXXX	138 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 326	707 322	17 628	822 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 238	XXXX	138 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 326	707 322	17 628	822 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 326	707 322	17 628	822 438

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	799 615		895 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	799 615		895 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 881	179 284		
Temps supplémentaire	3	248	8 999		
Primes	4	XXXX	9 366	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 129	197 649		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 206	37 050		
Particuliers	9	365	13 350		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 571	50 400		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 039	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 700	279 088		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 001	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 093 416	XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 098 417	XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 700	13 377 505		150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 700	13 377 505		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 700	13 377 505		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 594	872	41 976
Personnel-temps régulier	2	32 043	978 680	30 720	963 527
Temps supplémentaire	3	2 676	109 303	2 486	93 151
Primes	4	XXXX	59 867	XXXX	85 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	15 401		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 938	1 164 845	34 078	1 184 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 025	209 217	6 954	228 444
Particuliers	9	5 921	143 578	8 299	198 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 946	352 795	15 253	426 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 181	XXXX	205 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 884	1 705 821	49 331	1 815 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	2 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 461	XXXX	34 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 509	XXXX	36 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 884	1 722 330	49 331	1 852 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 045		1 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 045	XXXX	1 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 884	1 721 285	49 331	1 850 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			550	12 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 884	1 721 285	48 781	1 838 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 130		6 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 130		6 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,97	XXXX	274,00
B - L'usager	30	382	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 505,98	XXXX	4 285,03

	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: 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	2 085	116 957		
Personnel-temps régulier	2	35 243	1 220 428	39 027	1 417 467
Temps supplémentaire	3	341	15 002	124	5 599
Primes	4	XXXX	33 052	XXXX	10 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 669	1 385 439	39 151	1 433 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 490	232 807	8 577	319 929
Particuliers	9	9 469	295 381	5 982	192 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 959	528 188	14 559	512 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 176	XXXX	243 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 628	2 128 803	53 710	2 190 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 484	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 587	XXXX	36 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 071	XXXX	36 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 628	2 309 874	53 710	2 226 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57	XXXX	276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 628	2 309 817	53 710	2 226 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 628	2 309 817	53 710	2 223 928

		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	15 335		18 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 335		18 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,63	XXXX	122,61
B - L'usager	30	2 588	XXXX	3 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	892,51	XXXX	741,31

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 199	1 393	68 425
Personnel-temps régulier	2	54 988	58 072	1 586 673
Temps supplémentaire	3	742	804	28 342
Primes	4	XXXX	XXXX	24 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 929	60 269	1 708 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 533	12 512	352 761
Particuliers	9	6 330	6 513	148 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 863	19 025	501 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	301 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 792	79 294	2 511 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 653
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	243 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 792	79 294	2 754 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 792	79 294	2 752 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	175	4 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 721	79 119	2 747 672

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 489 353	3 688 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 489 353	3 688 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	0,75
B - L'usager	30	176 812	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,94	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: 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	2 208	11 659	407 537
Temps supplémentaire	3	267	128	4 247
Primes	4	XXXX	XXXX	6 446
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 475	11 787	418 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	614	2 548	93 725
Particuliers	9	513	2 704	84 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	5 252	178 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 602	17 039	675 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 602	17 039	681 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 602	17 039	681 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 602	17 039	681 019

	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		24 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		24 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	27,39
	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: 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	75 373	2 605 850	67 540	2 375 258
Temps supplémentaire	3	1 114	42 589	1 552	57 027
Primes	4	XXXX	54 686	XXXX	44 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 487	2 703 125	69 092	2 477 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 471	583 472	13 768	496 955
Particuliers	9	13 679	384 244	7 262	193 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 150	967 716	21 030	690 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 486	XXXX	412 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 637	4 140 327	90 122	3 580 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 763	XXXX	1 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 766	XXXX	73 485
Allocations directes	15	XXXX	96 721	XXXX	94 889
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 250	XXXX	170 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 637	4 299 577	90 122	3 750 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 637	4 299 577	90 122	3 750 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 499	63 391	674	28 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 138	4 236 186	89 448	3 721 985

		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	2 484		4 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 484		4 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 705,39	XXXX	829,50
B - L'usager	30	631	XXXX	1 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 713,45	XXXX	2 926,09

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	75 373	67 540	2 375 258
Temps supplémentaire	3	1 114	1 552	57 027
Primes	4	XXXX	XXXX	44 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 487	69 092	2 477 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 471	13 768	496 955
Particuliers	9	13 679	7 262	193 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 150	21 030	690 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	412 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 637	90 122	3 580 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 485
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	94 889
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	170 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 637	90 122	3 750 827
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 637	90 122	3 750 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 499	674	28 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 138	89 448	3 721 985

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	2 484	4 487	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 484	4 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	829,50
B - L'usager	30	631	1 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 926,09

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			403	13 930
Temps supplémentaire	3			541	25 522
Primes	4	XXXX		XXXX	796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			944	40 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			152	5 555
Particuliers	9			56	1 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10			208	6 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 152	53 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 152	55 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 152	55 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 152	55 007

		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			287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	191,66
B - L'usager	30		XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	948,40

	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		74	3 261
Personnel-temps régulier	2	1 493	1 645	51 601
Temps supplémentaire	3	81	76	3 158
Primes	4	XXXX	XXXX	3 651
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 574	1 795	61 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	158	407	13 758
Particuliers	9	45	113	3 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	520	17 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 777	2 315	89 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	240 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	240 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 777	2 315	329 390
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	1 777	2 315	329 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 777	2 315	329 390

	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	18 000	16 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 000	16 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,74	19,81
B - Procédure	30	170	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 772,68	2 020,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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: Électrophysiologie cardiaque 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		74	3 261
Personnel-temps régulier	2	1 493	48 116	1 645
Temps supplémentaire	3	81	3 422	76
Primes	4	XXXX	2 234	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 574	53 772	1 795
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	158	5 142	407
Particuliers	9	45	1 379	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	6 521	520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 873	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 777	68 166	2 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 189	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 189	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 777	301 355	2 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 777	301 355	2 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 777	301 355	2 315

	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	18 000	16 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 000	16 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,74	XXXX
B - Procédure	30	170	XXXX	163
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 772,68	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 413	288 697	4 445	361 619
Personnel-temps régulier	2	59 874	2 094 963	62 377	2 184 157
Temps supplémentaire	3	473	21 411	369	15 168
Primes	4	XXXX	58 093	XXXX	71 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 760	2 463 164	67 191	2 632 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 973	489 354	13 878	535 929
Particuliers	9	6 228	152 294	2 972	83 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 201	641 648	16 850	619 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 139	XXXX	388 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 961	3 479 951	84 041	3 639 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290	XXXX	235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 766	XXXX	218 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 056	XXXX	218 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 961	3 750 007	84 041	3 858 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	101	719 611	157	998 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	101	719 611	157	998 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 860	3 030 396	83 884	2 860 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	6 295	98	11 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 797	3 024 101	83 786	2 848 212

		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: 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	10 893	389 499	9 844	348 394
Temps supplémentaire	3	147	7 667	21	653
Primes	4	XXXX	4 396	XXXX	4 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 040	401 562	9 865	353 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 044	73 476	1 914	70 423
Particuliers	9	415	13 855	38	1 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 459	87 331	1 952	71 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 117	XXXX	54 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 499	551 010	11 817	478 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 980	XXXX	2 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 980	XXXX	2 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 499	552 990	11 817	481 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 499	552 952	11 817	481 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 499	552 952	11 817	481 383

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	399	21 662		
Personnel-temps régulier	2	17 170	581 007	20 726	720 277
Temps supplémentaire	3	5	213	75	3 129
Primes	4	XXXX	24 199	XXXX	24 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 574	627 081	20 801	747 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 621	124 999	4 259	151 209
Particuliers	9	1 186	23 900	276	6 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 807	148 899	4 535	158 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 251	XXXX	112 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 381	872 231	25 336	1 018 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 059	XXXX	27 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 059	XXXX	27 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 381	895 290	25 336	1 045 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	101	320 330	157	442 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	101	320 330	157	442 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 280	574 960	25 179	602 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 280	574 960	25 179	602 995

		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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	364	19 655		
Personnel-temps régulier	2	10 064	321 414	7 505	225 223
Temps supplémentaire	3	163	7 036		
Primes	4	XXXX	4 288	XXXX	4 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 591	352 393	7 505	230 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	59 704	1 629	51 159
Particuliers	9	37	864	370	6 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 901	60 568	1 999	57 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 679	XXXX	34 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 492	462 640	9 504	322 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 933	XXXX	55 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 933	XXXX	55 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 492	542 573	9 504	377 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 729		107 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 729	XXXX	107 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 492	521 844	9 504	270 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 492	521 844	9 504	270 048

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 915	777 342	22 777	846 591
Temps supplémentaire	3	148	6 071	76	3 298
Primes	4	XXXX	25 209	XXXX	30 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 063	808 622	22 853	879 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 474	163 298	4 889	182 071
Particuliers	9	3 127	63 597	536	21 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 601	226 895	5 425	203 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 337	XXXX	134 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 664	1 162 854	28 278	1 217 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 895	XXXX	66 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 895	XXXX	66 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 664	1 233 749	28 278	1 283 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 507		355 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281 507		355 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 664	952 242	28 278	928 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 671		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 601	949 571	28 278	928 295

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 650	247 380	4 445	361 619
Personnel-temps régulier	2	832	25 701	1 525	43 672
Temps supplémentaire	3	10	424	197	8 088
Primes	4	XXXX	1	XXXX	7 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 492	273 506	6 167	421 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	970	67 877	1 187	81 067
Particuliers	9	1 463	50 078	1 752	46 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 433	117 955	2 939	128 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 755	XXXX	53 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 925	431 216	9 106	602 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 899	XXXX	67 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 189	XXXX	67 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 925	525 405	9 106	670 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 007		92 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 007	XXXX	92 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 925	428 398	9 106	577 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 624	98	11 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 925	424 774	9 008	565 491

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 431	80 389	1 472	79 913
Personnel-temps régulier	2	63 437	1 885 443	62 324	1 887 634
Temps supplémentaire	3	2 273	101 458	2 764	130 104
Primes	4	XXXX	130 593	XXXX	148 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 141	2 197 883	66 560	2 245 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 413	402 798	14 456	456 188
Particuliers	9	5 495	117 962	11 494	275 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 908	520 760	25 950	731 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 044	XXXX	434 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 049	3 065 687	92 510	3 412 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 070	XXXX	5 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 616 225	XXXX	1 911 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 624 295	XXXX	1 917 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 049	4 689 982	92 510	5 329 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 049	4 689 947	92 510	5 329 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	7 392	725	19 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 814	4 682 555	91 785	5 310 513

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	35 464		39 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 464		39 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,04	XXXX	134,15
	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: 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	1 242	62 688	634	31 414
Personnel-temps régulier	2	32 892	918 635	31 686	912 222
Temps supplémentaire	3	657	25 338	542	24 294
Primes	4	XXXX	10 662	XXXX	13 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 791	1 017 323	32 862	981 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 151	206 110	6 841	209 307
Particuliers	9	3 928	69 127	1 820	46 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 079	275 237	8 661	255 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 994	XXXX	168 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 870	1 460 554	41 523	1 405 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 535	XXXX	413 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 581	XXXX	1 155 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 522 116	XXXX	1 568 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 870	2 982 670	41 523	2 973 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 522 116	XXXX	1 568 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 870	2 982 670	41 523	2 973 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	8 702		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 596	2 973 968	41 523	2 973 135

		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	1 795 872		1 564 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 795 872		1 564 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,57	XXXX	84,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 242	62 688	619	30 586
Personnel-temps régulier	2	10 100	247 999	8 592	215 763
Temps supplémentaire	3	30	773	3	152
Primes	4	XXXX	3 117	XXXX	1 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 372	314 577	9 214	248 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 327	63 803	1 952	59 408
Particuliers	9	689	15 318	648	13 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 016	79 121	2 600	72 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 441	XXXX	44 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 388	444 139	11 814	366 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 847	XXXX	149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847	XXXX	55 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 388	445 986	11 814	421 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 847	XXXX	55 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 388	445 986	11 814	421 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	2 518		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 315	443 468	11 814	421 650

		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	1 795 872		1 564 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 795 872		1 564 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX	0,27
B - Procédure	30	38 337	XXXX	35 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,57	XXXX	11,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		15	828
Personnel-temps régulier	2	22 792	23 094	696 459
Temps supplémentaire	3	627	539	24 142
Primes	4	XXXX	XXXX	11 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 419	23 648	733 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 824	4 889	149 899
Particuliers	9	3 239	1 172	32 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 063	6 061	182 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 482	29 709	1 039 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	357 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 154 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 512 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 482	29 709	2 551 485
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	31 482	29 709	2 551 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	6 184	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 281	29 709	2 551 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 795 872	1 564 689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 795 872	1 564 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	1,63
B - Procédure	30	38 337	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,01	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	1 540	87 428	938	51 529
Personnel-temps régulier	2	126 305	3 606 515	130 503	3 847 173
Temps supplémentaire	3	3 846	163 750	4 783	211 809
Primes	4	XXXX	204 753	XXXX	220 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	2 523	7	535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 734	4 064 969	136 231	4 331 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 689	835 900	28 783	868 790
Particuliers	9	22 828	458 837	19 585	417 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 517	1 294 737	48 368	1 286 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767 448	XXXX	748 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 251	6 127 154	184 599	6 367 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 143	XXXX	22 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 336 971	XXXX	2 622 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 342 114	XXXX	2 644 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 251	8 469 268	184 599	9 011 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 700		953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 700	XXXX	953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 251	8 466 568	184 599	9 010 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	15 889	228	16 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 714	8 450 679	184 371	8 994 911

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	785	44 795	610	33 526
Personnel-temps régulier	2	73 785	2 101 888	73 351	2 130 183
Temps supplémentaire	3	2 414	104 002	2 745	116 510
Primes	4	XXXX	122 628	XXXX	125 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	2 159		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 013	2 375 472	76 706	2 405 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 315	494 431	16 775	497 662
Particuliers	9	14 469	257 360	12 943	280 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 784	751 791	29 718	777 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 974	XXXX	424 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 797	3 604 237	106 424	3 607 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 048	XXXX	1 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 360 694	XXXX	977 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 362 742	XXXX	978 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 797	4 966 979	106 424	4 586 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 700	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 797	4 964 279	106 424	4 586 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	15 889	228	6 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 260	4 948 390	106 196	4 580 393

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	17 512		18 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 512		18 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,73	XXXX	243,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	755	42 633	328	18 003
Personnel-temps régulier	2	48 951	1 369 471	52 829	1 549 802
Temps supplémentaire	3	826	33 027	1 434	64 821
Primes	4	XXXX	69 593	XXXX	81 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	364	7	535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 546	1 515 088	54 598	1 714 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 724	315 406	11 173	337 414
Particuliers	9	7 530	175 235	6 285	126 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 254	490 641	17 458	463 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 242	XXXX	293 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 800	2 269 971	72 056	2 471 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 785	XXXX	21 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 407	XXXX	1 006 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 192	XXXX	1 028 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 800	2 650 163	72 056	3 499 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380 192	XXXX	953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 800	2 650 163	72 056	3 498 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 800	2 650 163	72 056	3 488 807

		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	21 993		22 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 993		22 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,50	XXXX	154,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	888	33 985	1 596	63 271
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	845	XXXX	944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	888	34 830	1 596	64 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	9 415	300	12 518
Particuliers	9	823	26 053	357	11 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	35 468	657	24 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 923	XXXX	10 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 942	78 221	2 253	98 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 252	XXXX	195 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 562	XXXX	195 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 942	215 783	2 253	293 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 562	XXXX	195 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 942	215 783	2 253	293 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 942	215 783	2 253	293 652

		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	1 736		1 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 736		1 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,30	XXXX	149,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	981	29 659	1 044	33 113
Temps supplémentaire	3	600	26 456	604	30 478
Primes	4	XXXX	10 040	XXXX	11 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	66 155	1 648	75 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	3 462	177	6 013
Particuliers	9	2	40		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	3 502	177	6 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 092	XXXX	10 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 695	78 749	1 825	92 001
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	1 695	78 749	1 825	92 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 695	78 749	1 825	92 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 695	78 749	1 825	92 001

		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	331		342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331		342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,91	XXXX	269,01
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 700	71 512	1 683	70 804
Temps supplémentaire	3	6	265		
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	1 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 706	73 424	1 683	72 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	13 186	358	15 183
Particuliers	9	4	149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	13 335	358	15 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 217	XXXX	9 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 017	95 976	2 041	97 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 618	XXXX	442 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	461 618	XXXX	442 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 017	557 594	2 041	540 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 017	557 594	2 041	540 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 017	557 594	2 041	540 058

		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	8 254		6 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 254		6 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,55	XXXX	83,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	225 470	7 203 601	229 182
Temps supplémentaire	3	3 868	178 006	3 664
Primes	4	XXXX	762 077	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	44 291	1 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 745	8 187 975	234 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 691	1 540 268	49 387
Particuliers	9	26 459	528 000	25 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 150	2 068 268	74 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 254 157	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 895	11 510 400	309 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	276 932	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 170 193	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 447 125	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 895	40 957 525	309 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		45 067	160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 067	160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 895	40 912 458	308 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 477	429 198	851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	301 418	40 483 260	308 093

	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 835	2 349 547	77 120	2 491 749
Temps supplémentaire	3	1 295	60 748	1 285	61 344
Primes	4	XXXX	242 623	XXXX	257 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			99	11 332
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 130	2 652 918	78 504	2 821 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 302	497 934	17 002	560 959
Particuliers	9	8 712	171 098	9 535	193 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 014	669 032	26 537	754 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 168	XXXX	415 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 144	3 713 118	105 041	3 991 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 685	XXXX	24 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 051 564	XXXX	24 666 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 094 249	XXXX	24 691 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 144	21 807 367	105 041	28 682 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 269		8 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 269		8 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 144	21 803 098	105 041	28 674 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	133 203	319	109 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 428	21 669 895	104 722	28 564 716

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	119 688	120 594	3 879 756
Temps supplémentaire	3	2 136	2 062	100 764
Primes	4	XXXX	XXXX	436 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	1 227	181 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 231	123 883	4 599 116
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 839	25 901	853 139
Particuliers	9	15 681	13 766	293 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 520	39 667	1 146 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	652 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 751	163 550	6 397 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	339 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 563 314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 902 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 751	163 550	14 300 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		160	43 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160	43 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 751	163 390	14 256 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 761	532	207 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 990	162 858	14 049 135

	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	349 967	362 555	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 967	362 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,76	38,87
	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: Pharmacie-usagers hébergés

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	32 658	1 088 116	31 209
Temps supplémentaire	3	433	18 856	292
Primes	4	XXXX	100 051	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 091	1 207 023	31 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 489	219 739	6 325
Particuliers	9	2 050	40 100	2 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 539	259 839	8 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 577	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 630	1 653 439	40 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	122 702	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 471 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 594 342	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 630	4 247 781	40 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			10 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 630	4 247 781	40 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 639	50 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 630	4 194 142	40 045

	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	620 452	604 196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620 452	604 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,76	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 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	289	9 581	259	6 563
Temps supplémentaire	3	4	162	25	142
Primes	4	XXXX	783	XXXX	783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293	10 526	284	7 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 026	159	1 513
Particuliers	9	16	292	25	341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	2 318	184	1 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 549	XXXX	1 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370	14 393	468	11 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 293	XXXX	673 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 293	XXXX	673 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370	395 686	468	684 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	381 293	XXXX	673 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370	395 686	468	684 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		392		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370	395 294	468	684 932

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 333	5 130	248 722
Personnel-temps régulier	2	315 721	328 556	8 611 163
Temps supplémentaire	3	9 628	10 052	384 863
Primes	4	XXXX	XXXX	440 113
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 682	343 743	9 684 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 775	71 923	1 986 566
Particuliers	9	45 926	44 410	862 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 701	116 333	2 849 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 812 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445 383	460 076	14 346 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 618 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 643 143
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 262 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445 383	460 076	21 608 773
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	13 085
Recouvrements	19		21	126 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21	140 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445 383	460 055	21 468 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	952	2 065	64 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 431	457 990	21 404 507

	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	10 086 058	10 376 710	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 086 058	10 376 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	2,08
	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: 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	76	3 818	
Personnel-temps régulier	2	90 226	2 465 255	78 483
Temps supplémentaire	3	3 451	125 735	4 080
Primes	4	XXXX	185 536	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 753	2 780 344	82 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 217	646 922	19 859
Particuliers	9	19 286	294 024	12 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 503	940 946	31 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 469	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 256	4 253 759	114 422
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 478 620	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 386	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 754 006	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 256	6 007 765	114 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 567	21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 567	21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 256	5 988 198	114 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	16 058	609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 769	5 972 140	113 792

	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	4 002 647		4 170 230
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 002 647		4 170 230
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX
B - Procédure	30	267 654	XXXX	275 102
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,31	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: Ultrasonographie

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	38	1 749	
Personnel-temps régulier	2	30 832	938 336	26 048
Temps supplémentaire	3	268	10 770	455
Primes	4	XXXX	15 236	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 138	966 091	26 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 828	180 237	5 827
Particuliers	9	2 197	56 045	3 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 025	236 282	9 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 843	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 163	1 359 216	35 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	165 929	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 572	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 501	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 163	1 677 717	35 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	318 501	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 163	1 677 717	35 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 163	1 677 717	35 874

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 868 008		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 868 008		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX
B - Procédure	30	70 968	XXXX	63 636
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	13 532	14 563	446 274
Temps supplémentaire	3	145	128	5 337
Primes	4	XXXX	XXXX	2 418
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 677	14 691	454 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 476	3 000	96 330
Particuliers	9	1 948	1 221	34 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 424	4 221	131 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 101	18 912	663 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	200 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	428 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	629 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 101	18 912	1 293 078
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	18 101	18 912	1 293 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 101	18 912	1 293 078

	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	818 545	849 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818 545	849 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	1,52
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,43	35,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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	14	674	
Personnel-temps régulier	2	28 378	823 786	31 057
Temps supplémentaire	3	657	25 990	899
Primes	4	XXXX	47 516	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 049	897 966	31 956
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 063	175 522	6 274
Particuliers	9	3 654	79 576	7 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 717	255 098	14 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 043	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 766	1 302 107	45 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	562 340	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 333	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 379 673	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 766	2 681 780	45 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	15 408	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 408	12 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 766	2 666 372	45 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 766	2 666 372	45 524

	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	2 232 489	2 407 194	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 232 489	2 407 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX
B - Procédure	30	91 369	XXXX	99 645
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 250	16 256	480 916
Temps supplémentaire	3	225	422	18 154
Primes	4	XXXX	XXXX	29 765
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 475	16 678	528 835
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 941	3 582	107 851
Particuliers	9	2 643	2 815	83 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 584	6 397	191 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 059	23 075	816 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	320 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	280 912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	601 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 059	23 075	1 418 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 356	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 059	23 075	1 418 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137	3 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 059	22 938	1 414 991

	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	828 040	937 495	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 040	937 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	1,51
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,35	80,67

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 645	8 083	241 085
Temps supplémentaire	3	1 202	1 217	53 060
Primes	4	XXXX	XXXX	47 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 847	9 300	341 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 419	1 743	54 714
Particuliers	9	266	649	16 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 685	2 392	71 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 532	11 692	466 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	94 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 461 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 555 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 532	11 692	2 021 886
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	10 532	11 692	2 021 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 532	11 692	2 021 886

	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	336 329	334 723	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336 329	334 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,20	6,04
B - Procédure	30	5 962	5 675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,69	356,28

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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'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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 205	5 130	248 722
Personnel-temps régulier	2	130 858	154 066	3 528 887
Temps supplémentaire	3	3 680	2 851	94 186
Primes	4	XXXX	XXXX	130 448
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 743	162 052	4 002 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 831	31 638	784 923
Particuliers	9	15 932	16 416	293 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 763	48 054	1 077 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	705 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 506	210 106	5 785 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	966 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 328
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 066 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 506	210 106	6 852 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	788
Recouvrements	19			75 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	76 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 506	210 106	6 776 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	848	33 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 041	209 258	6 743 219

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	10 086 058	10 376 710	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 086 058	10 376 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,66
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	368	17 760	374	18 184
Personnel-temps régulier	2	32 675	1 253 778	32 673	1 261 001
Temps supplémentaire	3	91	2 977	140	5 814
Primes	4	XXXX	5 841	XXXX	6 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 134	1 280 356	33 187	1 291 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 725	262 294	6 697	265 795
Particuliers	9	1 760	51 565	3 514	87 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 485	313 859	10 211	353 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 235	XXXX	212 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 619	1 792 450	43 398	1 857 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 106	XXXX	63 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 319	XXXX	64 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 619	1 834 769	43 398	1 921 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 319	XXXX	64 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 619	1 834 769	43 398	1 921 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	3 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 619	1 834 769	43 310	1 918 095

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	184	8 880	187	9 092
Personnel-temps régulier	2	6 571	262 336	6 465	254 467
Temps supplémentaire	3			7	165
Primes	4	XXXX	2 607	XXXX	2 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 755	273 823	6 659	266 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 381	54 515	1 406	55 958
Particuliers	9	91	3 850	221	2 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 472	58 365	1 627	58 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 781	XXXX	40 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 227	371 969	8 286	365 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 338	XXXX	8 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 551	XXXX	8 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 227	379 520	8 286	373 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 551	XXXX	8 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 227	379 520	8 286	373 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 227	379 520	8 286	373 954

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 413		5 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 413		5 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,11	XXXX	74,67
B - Le jour-traitement	30	4 751	XXXX	4 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,88	XXXX	87,74

	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: Orthophonie

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	184	8 880	187	9 092
Personnel-temps régulier	2	18 989	726 029	8 421	324 053
Temps supplémentaire	3	60	2 214	33	1 207
Primes	4	XXXX	2 952	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 233	740 075	8 641	334 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 989	153 706	1 614	63 383
Particuliers	9	440	17 051	139	4 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 429	170 757	1 753	68 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 015	XXXX	52 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 662	1 024 847	10 394	454 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 596	XXXX	6 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 596	XXXX	6 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 662	1 049 443	10 394	461 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 662	1 049 443	10 394	461 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 662	1 049 443	10 394	461 688

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 513		6 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 513		6 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,31	XXXX	71,04
B - Le jour-traitement	30	5 570	XXXX	3 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,41	XXXX	141,54

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants 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	7 115	265 413	17 787	682 481
Temps supplémentaire	3	31	763	100	4 442
Primes	4	XXXX	282	XXXX	3 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 146	266 458	17 887	690 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 355	54 073	3 677	146 454
Particuliers	9	1 229	30 664	3 154	80 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 584	84 737	6 831	226 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 439	XXXX	119 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 730	395 634	24 718	1 037 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 172	XXXX	48 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 172	XXXX	48 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 730	405 806	24 718	1 085 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 172	XXXX	48 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 730	405 806	24 718	1 085 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	3 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 730	405 806	24 630	1 082 453

		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	342	XXXX	1 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,57	XXXX	934,76

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	682	35 685	761	37 538
Personnel-temps régulier	2	111 982	3 860 868	110 887	3 884 871
Temps supplémentaire	3	421	14 937	481	20 558
Primes	4	XXXX	39 022	XXXX	40 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			98	7 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 085	3 950 512	112 227	3 990 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 580	845 111	23 554	840 187
Particuliers	9	15 109	335 724	10 375	276 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 689	1 180 835	33 929	1 116 276
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 774	5 800 980	146 156	5 775 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709	XXXX	8 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 094	XXXX	98 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 803	XXXX	107 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 774	5 889 783	146 156	5 882 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 555	XXXX	
Recouvrements	19		1 613		2 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 168		2 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 774	5 886 615	146 156	5 880 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	11 829	283	17 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 158	5 874 786	145 873	5 863 031

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	78 540	79 664		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 540	79 664		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,84	XXXX	73,63
B - Le jour-traitement	30	78 324	XXXX	78 584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,01	XXXX	74,61

	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: 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	1 151	58 014	1 116	54 640
Personnel-temps régulier	2	63 333	2 468 617	62 265	2 525 834
Temps supplémentaire	3	233	9 464	47	1 935
Primes	4	XXXX	26 792	XXXX	19 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 717	2 562 887	63 428	2 602 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 537	536 794	13 511	558 240
Particuliers	9	6 318	193 504	5 893	187 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 855	730 298	19 404	745 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 844	XXXX	422 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 572	3 710 029	82 832	3 770 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	17 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 811	XXXX	81 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 863	XXXX	99 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 572	3 813 892	82 832	3 869 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 173	XXXX	
Recouvrements	19		135		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 308		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 572	3 810 584	82 832	3 869 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	619	27 605	873	39 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 953	3 782 979	81 959	3 830 481

		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	48 202		48 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 202		48 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,55	XXXX	78,54
B - Le jour-traitement	30	38 827	XXXX	37 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,43	XXXX	102,14

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 965	956 837	34 666
Temps supplémentaire	3	80	3 181	35
Primes	4	XXXX	7 385	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	4 242	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 074	971 645	34 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 350	201 785	7 552
Particuliers	9	4 805	89 631	3 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 155	291 416	11 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 374	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 229	1 455 435	45 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 465	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 022	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 487	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 229	1 640 922	45 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1 731	62 042	1 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 731	62 042	1 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 498	1 578 880	44 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	7 511	360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 222	1 571 369	43 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	208 651	199 081	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208 651	199 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,83	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	12 494 413	XXXX	11 675 915
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 518	64 415	1 674	70 662
Temps supplémentaire	3	68	3 299		
Primes	4	XXXX	1 588	XXXX	1 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	69 302	1 674	72 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	13 358	377	16 456
Particuliers	9	18	755	19	833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326	14 113	396	17 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 305	XXXX	10 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 912	92 720	2 070	99 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938	XXXX	1 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 330	XXXX	1 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 912	95 050	2 070	101 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 330	XXXX	1 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 912	95 050	2 070	101 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 912	95 050	2 070	101 404

		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	75	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,33	XXXX	1 810,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			108	5 653
Personnel-temps régulier	2	31 578	700 592	31 893	743 926
Temps supplémentaire	3	1 698	62 923	2 533	93 432
Primes	4	XXXX	55 235	XXXX	71 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	941	28 225	1 778	94 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 217	846 975	36 312	1 009 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 263	219 495	8 490	206 605
Particuliers	9	8 199	152 876	14 784	247 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 462	372 371	23 274	453 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 720	XXXX	189 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 679	1 381 066	59 586	1 652 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 295	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 836	XXXX	36 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 131	XXXX	37 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 679	1 421 197	59 586	1 690 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 131	XXXX	267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 679	1 421 197	59 586	1 689 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	11 029	1 285	30 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 177	1 410 168	58 301	1 659 570

		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	4 755		5 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 755		5 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,57	XXXX	308,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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		108	5 653
Personnel-temps régulier	2	31 578	31 893	743 926
Temps supplémentaire	3	1 698	2 533	93 432
Primes	4	XXXX	XXXX	71 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	941	1 778	94 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 217	36 312	1 009 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 263	8 490	206 605
Particuliers	9	8 199	14 784	247 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 462	23 274	453 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	189 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 679	59 586	1 652 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 679	59 586	1 690 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			267
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 679	59 586	1 689 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	502	1 285	30 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 177	58 301	1 659 570

	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	4 755	5 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 755	5 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	308,41
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 103	46 084	1 310 419
Temps supplémentaire	3	59	52	2 727
Primes	4	XXXX	XXXX	18 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 162	46 136	1 331 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 704	10 142	291 845
Particuliers	9	2 116	5 696	129 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 820	15 838	421 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	369 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 982	61 974	2 122 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	12 593
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	184 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 982	61 974	2 307 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			78 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			78 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 982	61 974	2 229 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 387	771	33 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 595	61 203	2 195 784

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	27 147	26 198	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 147	26 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,02	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: Centre 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 036	50 921	1 364	65 920
Personnel-temps régulier	2	52 085	1 126 211	48 519	1 078 887
Temps supplémentaire	3	556	17 807	598	21 750
Primes	4	XXXX	53 307	XXXX	26 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 532	55 170	1 349	45 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 209	1 303 416	51 830	1 238 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 012	388 735	11 309	259 635
Particuliers	9	18 074	283 734	10 829	188 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 086	672 469	22 138	448 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 222	XXXX	274 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 295	2 240 107	73 968	1 960 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 922	XXXX	311 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 345	XXXX	72 550
Allocations directes	15	XXXX	17 984	XXXX	10 853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 251	XXXX	394 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 295	2 595 358	73 968	2 355 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	362	14 647		2 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	362	14 647		2 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 933	2 580 711	73 968	2 353 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	18 357	187	4 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 061	2 562 354	73 781	2 349 092

		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	48 626		55 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 626		55 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,00	XXXX	42,18
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 036	50 921	1 364	65 920
Personnel-temps régulier	2	52 085	1 126 211	48 519	1 078 887
Temps supplémentaire	3	556	17 807	598	21 750
Primes	4	XXXX	53 307	XXXX	26 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 532	55 170	1 349	45 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 209	1 303 416	51 830	1 238 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 012	388 735	11 309	259 635
Particuliers	9	18 074	283 734	10 829	188 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 086	672 469	22 138	448 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 222	XXXX	274 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 295	2 240 107	73 968	1 960 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 922	XXXX	311 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 345	XXXX	72 550
Allocations directes	15	XXXX	17 984	XXXX	10 853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 251	XXXX	394 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 295	2 595 358	73 968	2 355 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	362	14 647		2 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	362	14 647		2 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 933	2 580 711	73 968	2 353 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	872	18 357	187	4 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 061	2 562 354	73 781	2 349 092

		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	48 626		55 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 626		55 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,00	XXXX	42,18
	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 act. de jour-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 904	2 251	58 196
Temps supplémentaire	3		1	17
Primes	4	XXXX	XXXX	1 752
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 904	2 252	59 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	454	619	16 288
Particuliers	9	240	499	11 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	694	1 118	27 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 598	3 370	100 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 632
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 598	3 370	117 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 598	3 370	116 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 598	3 370	116 253

	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	6 724	5 959	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 724	5 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,76
B - L'usager	30	22	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 054,48

	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	113	2 343		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	195	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113	2 538		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	438		
Particuliers	9	8	140		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	578		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141	3 704		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141	3 840		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	3 840		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141	3 840		

		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	123			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,22	XXXX	
B - L'usager	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: Atelier de travail - 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	1 791	2 251	58 196
Temps supplémentaire	3		1	17
Primes	4	XXXX	XXXX	1 752
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 791	2 252	59 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	434	619	16 288
Particuliers	9	232	499	11 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	1 118	27 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 457	3 370	100 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 632
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 457	3 370	117 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 457	3 370	116 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 457	3 370	116 253

	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	6 601	5 959	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 601	5 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,76
B - L'usager	30	22	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 054,48

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	494	25 327	1 147	54 433
Personnel-temps régulier	2	29 710	675 051	27 376	630 649
Temps supplémentaire	3	122	3 041	39	2 370
Primes	4	XXXX	4 312	XXXX	3 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 326	707 731	28 562	691 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 256	147 925	6 394	155 538
Particuliers	9	2 695	49 061	6 700	100 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 951	196 986	13 094	255 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 854	XXXX	134 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 277	1 029 571	41 656	1 080 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 469	XXXX	21 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 623	XXXX	30 858
Allocations directes	15	XXXX	375 390	XXXX	339 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 482	XXXX	391 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 277	1 462 053	41 656	1 472 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 662		188 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 662	XXXX	188 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 277	1 283 391	41 656	1 284 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 277	1 283 391	41 656	1 284 190

		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	103 141		104 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 141		104 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,18	XXXX	14,15
B - L'usager	30	49	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 191,65	XXXX	28 537,56

	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: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 475	1 930	63 527
Temps supplémentaire	3		1	18
Primes	4	XXXX	XXXX	986
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 475	1 931	64 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	516	441	14 359
Particuliers	9	24		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	441	14 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 015	2 372	89 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 649
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	12 280
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 015	2 372	103 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 015	2 372	103 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 015	2 372	103 601

	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	6 535	6 033	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 535	6 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,17
B - L'usager	30	49	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 302,24

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255	XXXX	16
Allocations directes	15	XXXX	249 781	XXXX	228 820
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 036	XXXX	228 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		250 036		228 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 424		175 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 424		175 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 612		53 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 612		53 354

		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	57 969		57 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 969		57 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,31	XXXX	3,99
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	494	25 327	1 147	54 433
Personnel-temps régulier	2	27 235	593 534	25 446	567 122
Temps supplémentaire	3	122	3 041	38	2 352
Primes	4	XXXX	3 180	XXXX	2 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 851	625 082	26 631	626 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 740	131 848	5 953	141 179
Particuliers	9	2 671	48 292	6 700	100 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 411	180 140	12 653	241 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 278	XXXX	123 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 262	917 500	39 284	991 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 789	XXXX	21 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 797	XXXX	29 193
Allocations directes	15	XXXX	109 882	XXXX	98 400
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 468	XXXX	148 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 262	1 071 968	39 284	1 140 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 238		13 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 238	XXXX	13 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 262	1 058 730	39 284	1 127 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 262	1 058 730	39 284	1 127 235

	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	38 637	40 650		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 637	40 650		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,74	XXXX	28,05
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 412	7 043	204 588
Temps supplémentaire	3	11	4	187
Primes	4	XXXX	XXXX	272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 423	7 047	205 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 689	1 567	47 650
Particuliers	9	182	1 127	26 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	2 694	73 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 294	9 741	314 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 700
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 294	9 741	322 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 294	9 741	305 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 294	9 741	305 784

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	84	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 704,37

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	9	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 412	247 249	7 043	204 588
Temps supplémentaire	3	11	381	4	187
Primes	4	XXXX	348	XXXX	272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 423	247 978	7 047	205 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 689	49 035	1 567	47 650
Particuliers	9	182	4 443	1 127	26 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	53 478	2 694	73 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 118	XXXX	35 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 294	339 574	9 741	314 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 320	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 665	XXXX	7 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 985	XXXX	7 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 294	353 559	9 741	322 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 147		16 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 147		16 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 294	332 412	9 741	305 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 294	332 412	9 741	305 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	75	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 432,16	XXXX	4 704,37

	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: 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	322	16 323	420	20 252
Personnel-temps régulier	2	16 679	421 634	18 681	509 355
Temps supplémentaire	3	553	19 187	1 164	42 899
Primes	4	XXXX	29 316	XXXX	40 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 226	31 500	1 784	57 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 780	517 960	22 049	670 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 190	97 141	4 281	120 825
Particuliers	9	4 080	79 650	1 932	37 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 270	176 791	6 213	158 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 886	XXXX	104 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 050	790 637	28 262	932 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225	XXXX	528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 243	XXXX	69 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 468	XXXX	70 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 050	799 105	28 262	1 002 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	147	3 964		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	147	3 964		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 903	795 141	28 262	1 002 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	8 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 903	795 141	27 950	994 093

		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	2 981		4 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 981		4 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,07	XXXX	213,42
	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: 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	16 323	420	20 252
Personnel-temps régulier	2	16 679	421 634	15 983	431 900
Temps supplémentaire	3	553	19 187	911	32 977
Primes	4	XXXX	29 316	XXXX	34 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 226	31 500	711	19 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 780	517 960	18 025	539 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 190	97 141	3 633	102 007
Particuliers	9	4 080	79 650	1 917	36 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 270	176 791	5 550	138 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 886	XXXX	88 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 050	790 637	23 575	766 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 243	XXXX	17 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 468	XXXX	17 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 050	799 105	23 575	783 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	147	3 964		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	147	3 964		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 903	795 141	23 575	783 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			312	8 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 903	795 141	23 263	774 990

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 981		3 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 981		3 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,07	XXXX	236,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

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		2 698	77 455
Temps supplémentaire	3		253	9 922
Primes	4	XXXX	XXXX	5 705
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 073	37 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 024	130 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		648	18 818
Particuliers	9		15	425
TOTAL (L.08 + L.09)	10		663	19 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 687	165 834
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 741
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 687	219 103
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 687	219 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 687	219 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		1 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	158,54
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	300 057	XXXX	308 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	43 354
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 057	XXXX	352 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		300 057		352 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		300 057		352 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		300 057		352 289

		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	1 095		1 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,02	XXXX	241,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 508	XXXX	217 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	43 354
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 508	XXXX	260 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 508		260 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 508		260 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 508		260 397

		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	730		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,67	XXXX	237,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.ass.rés.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 549	XXXX	91 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 549	XXXX	91 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 549		91 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		99 549		91 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 549		91 892

		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		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,74	XXXX	251,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	85 264	1 966	99 083
Personnel-temps régulier	2	54 201	1 816 481	65 239	2 168 445
Temps supplémentaire	3	713	34 186	1 074	50 723
Primes	4	XXXX	25 717	XXXX	41 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 482	1 961 924	68 279	2 359 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 403	386 214	14 872	505 398
Particuliers	9	8 131	180 942	11 688	276 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 534	567 156	26 560	781 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 556	XXXX	395 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 016	2 833 636	94 839	3 536 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 099	XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 391	XXXX	514 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 490	XXXX	516 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 016	3 281 126	94 839	4 052 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 910		312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 910		312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 016	3 272 216	94 839	4 052 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	39 011	418	8 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 099	3 233 205	94 421	4 043 966

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	13 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	307,67

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	85 264	1 966	99 083
Personnel-temps régulier	2	42 522	1 351 302	48 833	1 512 196
Temps supplémentaire	3	564	26 643	691	28 307
Primes	4	XXXX	19 106	XXXX	27 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	276		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 654	1 482 591	51 490	1 666 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 250	299 618	11 175	351 855
Particuliers	9	7 732	167 276	9 798	228 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 982	466 894	20 973	580 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 651	XXXX	289 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 636	2 187 136	72 463	2 537 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 099	XXXX	1 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 516	XXXX	511 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 615	XXXX	512 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 636	2 632 751	72 463	3 049 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 910		312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 910	XXXX	312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 636	2 623 841	72 463	3 049 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	39 011	418	8 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 719	2 584 830	72 045	3 040 627

		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	36 974		50 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 974		50 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,15	XXXX	60,00
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,57	XXXX	181,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompagnement des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 679	465 179	16 406	656 249
Temps supplémentaire	3	149	7 543	383	22 416
Primes	4	XXXX	6 611	XXXX	14 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 828	479 333	16 789	692 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 153	86 596	3 697	153 543
Particuliers	9	399	13 666	1 890	47 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 552	100 262	5 587	201 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 905	XXXX	105 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 380	646 500	22 376	999 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 875	XXXX	3 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 875	XXXX	3 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 380	648 375	22 376	1 003 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 875	XXXX	3 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 380	648 375	22 376	1 003 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 380	648 375	22 376	1 003 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	2 269		1 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 269		1 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,75	XXXX	903,10
B - L'usager	30	9 186	XXXX	4 706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,58	XXXX	213,20

	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: 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	360	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 439	XXXX	18 425
Allocations directes	15	XXXX	1 941 635	XXXX	2 104 239
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 980 434	XXXX	2 122 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 980 434		2 122 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 435		31 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 435		31 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 947 999		2 090 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 947 999		2 090 782

		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	1 685	XXXX	1 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,08	XXXX	1 062,39

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 739	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	721 654	XXXX	676 384
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 393	XXXX	676 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		741 393		676 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 500		26 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 500		26 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		710 893		650 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		710 893		650 384

		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	610	XXXX	624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,40	XXXX	1 042,28

	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: 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	360	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 700	XXXX	18 353
Allocations directes	15	XXXX	517 371	XXXX	596 574
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 431	XXXX	614 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		536 431		614 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		536 431		614 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		536 431		614 927

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	382	XXXX	426	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,27	XXXX	1 443,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX	702 610	XXXX	831 281
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 610	XXXX	831 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		702 610		831 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 935		5 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 935		5 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		700 675		825 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		700 675		825 471

		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	693	XXXX	918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,08	XXXX	899,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 000	112 769	1 974	107 135
Personnel-temps régulier	2	128 136	4 017 296	117 576	3 747 909
Temps supplémentaire	3	2 178	86 100	1 654	72 994
Primes	4	XXXX	98 349	XXXX	93 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	8 803		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 465	4 323 317	121 204	4 021 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 771	891 544	27 762	896 360
Particuliers	9	19 831	451 211	17 539	382 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 602	1 342 755	45 301	1 279 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	730 997	XXXX	679 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 067	6 397 069	166 505	5 980 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 032	XXXX	8 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 383	XXXX	299 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 415	XXXX	307 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 067	6 702 484	166 505	6 288 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	305 415	XXXX	1 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 067	6 702 484	166 505	6 287 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	3 493	354	9 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 890	6 698 991	166 151	6 277 551

		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	88 684		78 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 684		78 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,54	XXXX	79,60
B - L'usager	30	51 782	XXXX	47 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,37	XXXX	132,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	67 909		
Personnel-temps régulier	2	88 714	3 014 690	85 555	3 008 336
Temps supplémentaire	3	421	13 413	122	5 488
Primes	4	XXXX	26 427	XXXX	29 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 825	155 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 570	3 122 439	88 502	3 198 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 882	631 652	18 162	655 756
Particuliers	9	17 065	464 955	11 113	293 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 947	1 096 607	29 275	949 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 716	XXXX	547 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 517	4 765 762	117 777	4 695 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800 095	XXXX	798 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 911	XXXX	149 346
Allocations directes	15	XXXX	48 916	XXXX	342 934
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	967 922	XXXX	1 291 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 517	5 733 684	117 777	5 987 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 517	5 733 684	117 777	5 987 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 517	5 733 684	117 777	5 987 068

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 628	XXXX	3 516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 580,40	XXXX	1 702,81

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-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	56 457	1 873 073	55 215
Temps supplémentaire	3	382	12 134	122
Primes	4	XXXX	14 731	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 839	1 899 938	55 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 891	372 188	11 639
Particuliers	9	9 003	251 999	7 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 894	624 187	19 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 175	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 733	2 848 300	74 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 093	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 252	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 513	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 858	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 733	2 951 158	74 709
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	76 733	2 951 158	74 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 733	2 951 158	74 709

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 134	XXXX	2 177
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 382,92	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 pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	67 909		
Personnel-temps régulier	2	14 493	550 447	13 455	510 442
Temps supplémentaire	3	26	695		
Primes	4	XXXX	4 184	XXXX	5 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 954	623 235	13 455	515 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 321	131 729	2 903	113 508
Particuliers	9	2 381	55 168	695	24 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 702	186 897	3 598	138 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 400	XXXX	109 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 656	921 532	17 053	762 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770 174	XXXX	770 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 079	XXXX	19 270
Allocations directes	15	XXXX	46 403	XXXX	31 396
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 656	XXXX	820 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 656	1 763 188	17 053	1 583 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 656	1 763 188	17 053	1 583 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 656	1 763 188	17 053	1 583 811

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	468	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 767,50	XXXX	3 789,02

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 764	591 170	16 885	564 698
Temps supplémentaire	3	13	584		
Primes	4	XXXX	7 512	XXXX	5 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 825	155 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 777	599 266	19 710	725 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 670	127 735	3 620	122 926
Particuliers	9	5 681	157 788	2 685	69 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 351	285 523	6 305	192 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 141	XXXX	102 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 128	995 930	26 015	1 020 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 580	XXXX	30 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	25 486
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 408	XXXX	56 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 128	1 019 338	26 015	1 076 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 128	1 019 338	26 015	1 076 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 128	1 019 338	26 015	1 076 989

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 026	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	993,51	XXXX	1 169,37

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 293	731 048	21 021	778 301
Temps supplémentaire	3	7	254	15	522
Primes	4	XXXX	1 608	XXXX	3 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 300	732 910	21 036	782 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 015	148 666	4 375	166 668
Particuliers	9	2 069	60 611	3 443	84 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 084	209 277	7 818	250 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 700	XXXX	133 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 384	1 062 887	28 854	1 167 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 380	XXXX	38 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 380	XXXX	38 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 384	1 092 267	28 854	1 205 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93		15 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93		15 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 384	1 092 174	28 854	1 189 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 384	1 092 174	28 854	1 189 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 573	XXXX	2 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,47	XXXX	450,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 468	582 193	17 923	673 197
Temps supplémentaire	3	2	73	8	315
Primes	4	XXXX	1 504	XXXX	3 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 470	583 770	17 931	677 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 487	128 418	3 722	142 878
Particuliers	9	2 002	58 081	2 721	77 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 489	186 499	6 443	220 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 610	XXXX	116 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 959	868 879	24 374	1 013 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 386	XXXX	30 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 386	XXXX	30 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 959	893 265	24 374	1 044 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 386	XXXX	15 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 959	893 265	24 374	1 028 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 959	893 265	24 374	1 028 515

		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
B - L'usager	30	1 628	XXXX	1 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,69	XXXX	614,41

	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 - 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				
Personnel-temps régulier	2	3 825	148 855	3 098	105 104
Temps supplémentaire	3	5	181	7	207
Primes	4	XXXX	104	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 830	149 140	3 105	105 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528	20 248	653	23 790
Particuliers	9	67	2 530	722	7 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	22 778	1 375	30 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 090	XXXX	17 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 425	194 008	4 480	153 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 994	XXXX	7 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 994	XXXX	7 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 425	199 002	4 480	161 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 425	198 909	4 480	161 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 425	198 909	4 480	161 228

		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	945	XXXX	965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,49	XXXX	167,08

	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: 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	9 551	363 118	8 198	312 318
Temps supplémentaire	3	42	1 492		
Primes	4	XXXX	3 108	XXXX	740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 593	367 718	8 198	313 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	59 479	1 720	64 900
Particuliers	9	47	1 883	37	1 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 603	61 362	1 757	66 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 240	XXXX	48 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 196	483 320	9 955	428 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 050	XXXX	264 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 066	XXXX	9 024
Allocations directes	15	XXXX	262 771	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 887	XXXX	273 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 196	862 207	9 955	701 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		418		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 196	861 789	9 955	701 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 196	861 789	9 955	701 680

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	91 483	5 253 753	98 064	5 490 876
Personnel-temps régulier	2	200 946	5 091 990	216 647	5 915 119
Temps supplémentaire	3	1 072	31 244	1 040	34 225
Primes	4	XXXX	244 616	XXXX	372 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293 539	10 622 265	315 751	11 812 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 554	2 147 250	67 217	2 458 706
Particuliers	9	31 813	694 083	37 660	838 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 367	2 841 333	104 877	3 297 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 679 685	XXXX	1 840 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385 906	15 143 283	420 628	16 950 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 053	XXXX	353 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	968 738	XXXX	1 099 452
Allocations directes	15	XXXX	1 979	XXXX	208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 125 770	XXXX	1 453 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385 906	16 269 053	420 628	18 404 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 168		130 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 168	XXXX	130 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385 906	16 240 885	420 628	18 273 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 418	89 039	1 287	180 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	384 488	16 151 846	419 341	18 092 793

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 334	1 558 183	28 479	1 558 880
Personnel-temps régulier	2	75 255	1 820 159	80 917	2 238 454
Temps supplémentaire	3	489	14 264	602	21 682
Primes	4	XXXX	75 281	XXXX	147 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 078	3 467 887	109 998	3 966 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 586	667 122	23 120	795 808
Particuliers	9	14 474	301 079	11 813	257 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 060	968 201	34 933	1 053 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 750	XXXX	622 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 138	4 995 838	144 931	5 641 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 393	XXXX	83 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 597	XXXX	304 978
Allocations directes	15	XXXX	1 775	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 765	XXXX	388 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 138	5 144 603	144 931	6 030 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 383		72 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 383	XXXX	72 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 138	5 137 220	144 931	5 957 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	992	41 718	1 074	58 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 146	5 095 502	143 857	5 899 540

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	53 012	3 147 627	57 141	3 268 571
Personnel-temps régulier	2	88 579	2 144 265	90 054	2 243 767
Temps supplémentaire	3	474	13 866	229	5 343
Primes	4	XXXX	142 078	XXXX	200 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	662		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 103	5 448 498	147 424	5 717 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 715	1 153 442	31 828	1 216 234
Particuliers	9	14 001	291 678	20 959	451 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 716	1 445 120	52 787	1 667 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 349	XXXX	883 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 819	7 747 967	200 211	8 268 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 208	XXXX	48 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 144	XXXX	398 956
Allocations directes	15	XXXX	204	XXXX	208
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 556	XXXX	447 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 819	8 241 523	200 211	8 716 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		609		7 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	609	XXXX	7 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 819	8 240 914	200 211	8 708 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	41 765	158	112 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 521	8 199 149	200 053	8 596 281

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 036	61 401	2 068	118 037
Personnel-temps régulier	2	8 819	312 747	7 058	215 526
Temps supplémentaire	3			63	1 467
Primes	4	XXXX	4 052	XXXX	9 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 855	378 200	9 189	344 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 612	60 344	2 022	73 667
Particuliers	9	376	12 150	583	7 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	72 494	2 605	80 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 452	XXXX	51 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 843	504 146	11 794	476 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 062	XXXX	15 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 062	XXXX	65 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 843	509 208	11 794	542 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 062	XXXX	65 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 843	509 208	11 794	542 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 843	509 208	11 794	542 289

		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: 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	2 017	98 604	3 017	152 098
Personnel-temps régulier	2	4 261	145 026	4 759	155 170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 753	XXXX	455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 278	256 383	7 776	307 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 509	56 455	1 823	71 042
Particuliers	9	710	35 377	778	17 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 219	91 832	2 601	88 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 016	XXXX	47 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 497	390 231	10 377	444 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 955	XXXX	8 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 955	XXXX	8 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 497	398 186	10 377	452 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 955	XXXX	8 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 497	398 186	10 377	452 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 497	398 186	10 377	449 820

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 573	361 328	5 840	310 225
Personnel-temps régulier	2	9 103	209 822	19 949	628 525
Temps supplémentaire	3	81	2 391	146	5 733
Primes	4	XXXX	5 842	XXXX	13 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 757	579 383	25 935	958 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 084	112 334	5 299	198 006
Particuliers	9	1 899	30 830	2 875	90 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 983	143 164	8 174	288 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 072	XXXX	150 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 740	809 619	34 109	1 396 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 972	XXXX	61 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 972	XXXX	61 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 740	879 591	34 109	1 458 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		487		27 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		487		27 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 740	879 104	34 109	1 430 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	5 556	55	6 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 612	873 548	34 054	1 423 296

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	511	26 610	1 519	83 065
Personnel-temps régulier	2	14 929	459 971	13 910	433 677
Temps supplémentaire	3	28	723		
Primes	4	XXXX	4 610	XXXX	1 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 468	491 914	15 429	518 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 048	97 553	3 125	103 949
Particuliers	9	353	22 969	652	14 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 401	120 522	3 777	118 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 046	XXXX	84 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 869	695 482	19 206	721 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 452	XXXX	171 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 008	XXXX	310 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 460	XXXX	482 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 869	1 095 942	19 206	1 203 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 689		22 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 689	XXXX	22 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 869	1 076 253	19 206	1 181 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 869	1 076 253	19 206	1 181 567

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 prog. de SPU

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	511	26 610	1 519	83 065
Personnel-temps régulier	2	14 929	459 971	13 910	433 677
Temps supplémentaire	3	28	723		
Primes	4	XXXX	4 610	XXXX	1 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 468	491 914	15 429	518 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 048	97 553	3 125	103 949
Particuliers	9	353	22 969	652	14 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 401	120 522	3 777	118 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 046	XXXX	84 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 869	695 482	19 206	721 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 452	XXXX	171 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 008	XXXX	310 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	400 460	XXXX	482 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 869	1 095 942	19 206	1 203 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 689		22 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 689	XXXX	22 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 869	1 076 253	19 206	1 181 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 869	1 076 253	19 206	1 181 567

		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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	153 949	161 582	5 885 415
Temps supplémentaire	3	644	405	14 630
Primes	4	XXXX	XXXX	23 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 593	161 987	5 923 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 827	34 367	1 286 759
Particuliers	9	27 777	20 333	592 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 604	54 700	1 878 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 011 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 197	216 687	8 813 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	219 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	756 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	92
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	975 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 197	216 687	9 788 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 197	216 687	9 780 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	869	637	20 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 328	216 050	9 760 284

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 059	20 028	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	487,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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	71 839	2 921 882	69 373	2 863 910
Temps supplémentaire	3	427	17 811	324	12 260
Primes	4	XXXX	12 094	XXXX	15 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 266	2 951 787	69 697	2 891 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 396	614 032	15 041	641 218
Particuliers	9	13 005	379 988	11 598	339 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 401	994 020	26 639	980 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 677	XXXX	489 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 667	4 435 484	96 336	4 361 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 641	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 537	XXXX	506 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 178	XXXX	507 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 667	4 558 662	96 336	4 868 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 685		3 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 685		3 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 667	4 554 977	96 336	4 865 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			270	11 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 667	4 554 977	96 066	4 853 929

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 213	XXXX	4 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 081,17	XXXX	1 170,19

	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: 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	69 964	79 827	2 746 961
Temps supplémentaire	3	180	7 779	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 144	79 827	2 754 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 019	16 537	582 311
Particuliers	9	13 372	8 061	239 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 391	24 598	821 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	468 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 535	104 425	4 045 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	168 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 535	104 425	4 214 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 535	104 425	4 213 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	367	8 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 068	104 058	4 204 462

	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	5 308	6 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	688,13

	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: 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	12 146	268 224	12 382	274 544
Temps supplémentaire	3	37	973	81	2 370
Primes	4	XXXX	5 606	XXXX	688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 183	274 803	12 463	277 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 412	53 966	2 789	63 230
Particuliers	9	1 400	24 534	674	13 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 812	78 500	3 463	76 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 181	XXXX	52 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 995	402 484	15 926	406 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 823	XXXX	214 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 875	XXXX	85 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	92
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590 698	XXXX	299 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 995	993 182	15 926	705 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 170		4 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 170	XXXX	4 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 995	986 012	15 926	701 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	7 836		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 593	978 176	15 926	701 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 538	XXXX	9 770	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,56	XXXX	71,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	560	26 718	2 115	114 356
Personnel-temps régulier	2	41 506	1 601 257	48 750	1 881 920
Temps supplémentaire	3	254	8 828	122	6 267
Primes	4	XXXX	13 634	XXXX	35 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 014	294 745	3 003	86 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 334	1 945 182	53 990	2 124 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 413	298 447	11 288	457 185
Particuliers	9	6 284	198 228	6 056	147 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 697	496 675	17 344	604 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 365	XXXX	327 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 031	2 711 222	71 334	3 056 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 953	XXXX	8 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 888	XXXX	151 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 841	XXXX	159 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 031	2 834 063	71 334	3 216 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 841	XXXX	313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 031	2 834 063	71 334	3 216 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 031	2 834 063	71 334	3 211 320

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	73 702	1 321	87 933
Personnel-temps régulier	2	24 339	697 236	20 611	633 794
Temps supplémentaire	3	83	3 869	145	4 333
Primes	4	XXXX	17 983	XXXX	7 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 925	792 790	22 077	733 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 218	129 232	4 212	147 852
Particuliers	9	708	20 510	1 489	33 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 926	149 742	5 701	181 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 878	XXXX	118 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 851	1 068 410	27 778	1 033 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 561	XXXX	40 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 853	XXXX	399 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 414	XXXX	439 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 851	1 583 824	27 778	1 473 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	515 414	XXXX	439 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 851	1 583 824	27 778	1 440 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 851	1 583 824	27 778	1 423 223

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	136	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		136		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	5 476		
Particuliers	9	290	6 818		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	12 294		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 618	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	521	14 048		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	521	44 048		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	521	44 048		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521	44 048		

		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'étudiant	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	73 702	1 321	87 933
Personnel-temps régulier	2	21 202	627 603	17 109	549 501
Temps supplémentaire	3	77	3 738	145	4 333
Primes	4	XXXX	17 847	XXXX	7 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 782	722 890	18 575	649 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 425	114 032	3 635	132 722
Particuliers	9	417	13 669	1 207	28 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 842	127 701	4 842	160 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 546	XXXX	103 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 624	964 137	23 417	913 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 632	XXXX	348 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 696	XXXX	348 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 624	1 106 833	23 417	1 262 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 696	XXXX	32 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 624	1 106 833	23 417	1 229 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 624	1 106 833	23 417	1 212 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	14 330		13 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 330		13 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,24	XXXX	89,62
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 137	69 633	3 502	84 293
Temps supplémentaire	3	6	131		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 143	69 764	3 502	84 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	562	9 724	577	15 130
Particuliers	9	1	23	282	5 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	9 747	859	20 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 714	XXXX	14 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 706	90 225	4 361	119 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 497	XXXX	40 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 221	XXXX	50 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 718	XXXX	91 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 706	432 943	4 361	210 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	342 718	XXXX	91 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 706	432 943	4 361	210 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 706	432 943	4 361	210 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	124 130	7 355 994	116 021	7 051 214
Personnel-temps régulier	2	676 660	18 868 670	656 738	18 266 956
Temps supplémentaire	3	11 415	391 960	7 299	262 393
Primes	4	XXXX	274 806	XXXX	331 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 361	49 982	1 163	45 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	813 566	26 941 412	781 221	25 957 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168 417	5 462 336	162 189	5 335 466
Particuliers	9	89 015	1 820 946	78 038	1 665 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257 432	7 283 282	240 227	7 000 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 477 465	XXXX	4 237 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070 998	38 702 159	1 021 448	37 195 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 054 470	XXXX	2 153 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 042 165	XXXX	8 853 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 096 635	XXXX	11 006 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 070 998	47 798 794	1 021 448	48 201 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 086		90 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	285 508	XXXX	259 312
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	446 594	XXXX	350 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 070 998	47 352 200	1 021 448	47 851 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 575	140 328	2 026	483 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 068 423	47 211 872	1 019 422	47 368 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	37 458	2 330 293	30 694	1 968 467
Personnel-temps régulier	2	111 843	3 880 862	69 963	2 470 709
Temps supplémentaire	3	210	9 225	285	11 089
Primes	4	XXXX	98 122	XXXX	141 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 511	6 318 502	100 942	4 591 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 010	1 205 785	21 446	913 994
Particuliers	9	12 607	365 667	10 678	277 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 617	1 571 452	32 124	1 191 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 993	XXXX	666 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 128	8 854 947	133 066	6 449 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 043	XXXX	27 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 532 856	XXXX	2 406 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 769 899	XXXX	2 433 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 128	10 624 846	133 066	8 883 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 087		38 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 087	XXXX	38 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 128	10 513 759	133 066	8 845 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	35 227	901	86 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 601	10 478 532	132 165	8 758 585

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 387	1 231 953	18 056	1 096 269
Personnel-temps régulier	2	176 634	4 837 445	177 736	4 940 681
Temps supplémentaire	3	4 721	179 340	1 522	70 659
Primes	4	XXXX	51 777	XXXX	60 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 742	6 300 515	197 314	6 167 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 752	1 199 302	41 251	1 297 764
Particuliers	9	17 893	394 638	18 925	406 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 645	1 593 940	60 176	1 704 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 085	XXXX	1 109 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 387	8 956 540	257 490	8 981 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 055 730	XXXX	1 304 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 407	XXXX	404 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 465 137	XXXX	1 708 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 387	10 421 677	257 490	10 690 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 218		22 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX	280 606	XXXX	259 312
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	310 824	XXXX	281 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 387	10 110 853	257 490	10 408 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	17 774		36 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 241	10 093 079	257 490	10 371 617

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	47 420	2 600 011	46 334	2 529 095
Personnel-temps régulier	2	239 822	6 646 545	252 889	7 130 717
Temps supplémentaire	3	3 647	118 591	3 960	129 324
Primes	4	XXXX	88 892	XXXX	62 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	697	29 205	302	13 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 586	9 483 244	303 485	9 865 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 126	2 087 738	62 820	2 050 413
Particuliers	9	40 357	695 196	30 077	581 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 483	2 782 934	92 897	2 632 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 627 520	XXXX	1 591 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 069	13 893 698	396 382	14 089 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576 881	XXXX	516 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 179 610	XXXX	3 778 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 756 491	XXXX	4 294 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 069	17 650 189	396 382	18 383 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 683		24 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 902	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 585	XXXX	24 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 069	17 631 604	396 382	18 359 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	777	51 845		255 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397 292	17 579 759	396 382	18 104 148

		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: 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	9 709	809 697	10 600	882 936
Personnel-temps régulier	2	30 986	972 674	31 006	985 064
Temps supplémentaire	3	699	22 294	246	8 886
Primes	4	XXXX	28 810	XXXX	43 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	664	20 777	861	31 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 058	1 854 252	42 713	1 952 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 954	333 052	8 455	375 578
Particuliers	9	4 076	107 702	4 493	120 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 030	440 754	12 948	495 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 849	XXXX	278 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 088	2 562 855	55 661	2 726 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 789	XXXX	27 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 703	XXXX	1 349 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 492	XXXX	1 376 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 088	3 595 347	55 661	4 103 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		1 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100	XXXX	1 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 088	3 595 247	55 661	4 102 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 275	266	48 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 088	3 583 972	55 395	4 053 722

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 156	384 040	10 337	574 447
Personnel-temps régulier	2	117 375	2 531 144	125 144	2 739 785
Temps supplémentaire	3	2 138	62 510	1 286	42 435
Primes	4	XXXX	7 205	XXXX	23 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 669	2 984 899	136 767	3 379 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 575	636 459	28 217	697 717
Particuliers	9	14 082	257 743	13 865	279 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 657	894 202	42 082	976 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 018	XXXX	591 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 326	4 434 119	178 849	4 947 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 027	XXXX	278 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 589	XXXX	914 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072 616	XXXX	1 193 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 326	5 506 735	178 849	6 141 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 998		5 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 998	XXXX	5 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 326	5 500 737	178 849	6 135 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 125	24 207	859	55 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 201	5 476 530	177 990	6 079 966

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 169	307 624	5 079	350 676
Personnel-temps régulier	2	9 324	292 021	18 354	653 030
Temps supplémentaire	3			450	20 392
Primes	4	XXXX	25 749	XXXX	28 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 493	625 394	23 883	1 052 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 268	106 267	4 443	194 689
Particuliers	9	215	6 748	1 626	27 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 483	113 015	6 069	222 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 545	XXXX	150 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 976	822 954	29 952	1 425 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 961	XXXX	28 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 120	XXXX	249 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 081	XXXX	278 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 976	942 035	29 952	1 703 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 081	XXXX	278 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 976	942 035	29 952	1 703 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 162		7 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 976	937 873	29 952	1 695 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 320	235 532	3 563	189 738
Personnel-temps régulier	2	72 046	2 184 813	55 768	1 757 834
Temps supplémentaire	3	1 822	64 589	752	29 294
Primes	4	XXXX	128 932	XXXX	72 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 188	2 613 866	60 111	2 050 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 232	505 851	12 599	419 683
Particuliers	9	6 789	187 624	3 913	118 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 021	693 475	16 512	537 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 842	XXXX	349 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 209	3 774 183	76 623	2 937 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 152 075	XXXX	3 763 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 663 742	XXXX	862 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 815 817	XXXX	4 626 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 209	11 590 000	76 623	7 563 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 356		104 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 356	XXXX	104 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 209	11 588 644	76 623	7 459 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 171	108	13 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 209	11 585 473	76 515	7 446 263

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 246	67 151	1 960	100 144
Personnel-temps régulier	2	17 620	449 132	31 071	943 349
Temps supplémentaire	3	6	55	31	1 728
Primes	4	XXXX	35	XXXX	17 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 872	516 373	33 062	1 062 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 197	86 498	6 527	214 292
Particuliers	9	366	7 507	1 500	24 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 563	94 005	8 027	238 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 268	XXXX	171 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 435	690 646	41 089	1 473 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 299	XXXX	10 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 178	XXXX	16 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 477	XXXX	27 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 435	710 123	41 089	1 500 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		806		1 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		806		1 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 435	709 317	41 089	1 498 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 435	709 317	41 089	1 498 928

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			406	11 571
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			406	11 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76	2 177
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76	2 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			482	15 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498 511	XXXX	523 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434	XXXX	2 087
Allocations directes	15	XXXX	146 928	XXXX	193 196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 873	XXXX	719 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		645 873	482	734 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		645 873	482	734 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		645 873	482	734 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	216	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,15	XXXX	3 180,88

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	146 928	XXXX	193 196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 928	XXXX	193 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 928		193 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 928		193 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 928		193 196

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			406	11 571
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			406	11 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76	2 177
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76	2 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			482	15 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498 511	XXXX	523 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434	XXXX	2 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 945	XXXX	525 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		498 945	482	541 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		498 945	482	541 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		498 945	482	541 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	216	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 309,93	XXXX	2 344,54

	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: 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	1 530	1 134	54 918
Personnel-temps régulier	2	41 943	33 294	933 945
Temps supplémentaire	3	9 066	7 107	307 638
Primes	4	XXXX	XXXX	121 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 912	6 172	300 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 451	47 707	1 718 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 854	7 166	212 842
Particuliers	9	4 837	5 199	113 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 691	12 365	326 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 142	60 072	2 269 296
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 099 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 146 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 142	60 072	9 416 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 142	60 072	9 403 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 015	60 072	9 403 518

	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	55 022	54 139	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 022	54 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	173,93
	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: 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	1 530	1 134	54 918
Personnel-temps régulier	2	41 925	33 277	933 384
Temps supplémentaire	3	9 059	7 087	306 943
Primes	4	XXXX	XXXX	121 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 912	6 172	300 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 426	47 670	1 717 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 852	7 165	212 792
Particuliers	9	4 834	5 196	113 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 686	12 361	326 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 112	60 031	2 267 707
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 366 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 413 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 112	60 031	6 680 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 112	60 031	6 668 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 985	60 031	6 668 318

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	30 832	31 955	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 832	31 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	209,07
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18	510	17
Temps supplémentaire	3	7	317	20
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	827	37
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	58	1
Particuliers	9	3	68	3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	126	4
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 095	41
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 188 412	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 188 412	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	3 189 507	41
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 532	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 532	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	3 187 975	41
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	3 187 975	41

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	21 466		19 890
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 466		19 890
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,58	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: 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	127 802	XXXX	133 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 052	XXXX	133 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		128 052		133 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		128 052		133 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		128 052		133 444

		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	2 724		2 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 724		2 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,01	XXXX	58,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	9 420	447 471	8 376	408 883
Personnel-temps régulier	2	511 505	11 170 658	534 911	11 685 225
Temps supplémentaire	3	12 242	374 634	11 554	363 289
Primes	4	XXXX	262 163	XXXX	224 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 392	50 770	521	14 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 559	12 305 696	555 362	12 695 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 522	2 445 527	117 706	2 657 524
Particuliers	9	80 635	1 280 738	87 887	1 482 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 157	3 726 265	205 593	4 140 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 333 511	XXXX	2 449 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	724 716	18 365 472	760 955	19 285 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 041 246	XXXX	2 449 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 739 118	XXXX	2 686 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 780 364	XXXX	5 136 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	724 716	22 145 836	760 955	24 421 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	25	179 863	15	189 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	12 389
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	179 863	15	201 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	724 691	21 965 973	760 940	24 219 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 788	59 153	4 112	128 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721 903	21 906 820	756 828	24 091 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 412	121 177	3 289	171 598
Personnel-temps régulier	2	216 275	4 919 460	215 363	4 951 631
Temps supplémentaire	3	3 306	104 747	3 294	105 949
Primes	4	XXXX	91 410	XXXX	94 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 874		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 042	5 238 668	221 946	5 323 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 937	1 076 216	48 230	1 140 214
Particuliers	9	26 748	413 713	27 481	434 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 685	1 489 929	75 711	1 575 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	992 086	XXXX	1 035 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 727	7 720 683	297 657	7 934 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 827	XXXX	943 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 828	XXXX	240 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 655	XXXX	1 183 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 727	8 054 338	297 657	9 118 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 642		105 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 642	XXXX	105 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 727	7 953 696	297 657	9 012 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	921	19 656	2 099	63 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 806	7 934 040	295 558	8 949 152

	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'usager					
Pour l'établissement	25	1 869 292		2 891 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 869 292		2 891 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,30	XXXX	3,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28	1 405		
Personnel-temps régulier	2	31 640	677 292	29 566	633 042
Temps supplémentaire	3	199	6 608	439	14 367
Primes	4	XXXX	3 782	XXXX	3 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	943	23 531	497	12 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 810	712 618	30 502	663 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 792	147 252	6 694	144 032
Particuliers	9	5 288	93 875	9 602	172 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 080	241 127	16 296	316 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 166	XXXX	137 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 890	1 085 911	46 798	1 117 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 239	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 213	XXXX	40 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 452	XXXX	40 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 890	1 262 363	46 798	1 157 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 427		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 427	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 890	1 260 936	46 798	1 157 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	6 101		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 586	1 254 835	46 798	1 157 447

		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: 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	5 138	228 980	4 386	200 925
Personnel-temps régulier	2	203 583	4 259 540	256 363	5 391 621
Temps supplémentaire	3	7 542	225 061	7 474	232 190
Primes	4	XXXX	123 389	XXXX	108 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 263	4 836 970	268 223	5 933 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 786	958 897	55 762	1 224 569
Particuliers	9	40 838	649 678	47 322	814 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 624	1 608 575	103 084	2 038 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 693	XXXX	1 134 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 887	7 386 238	371 307	9 106 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 263	XXXX	427 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 287	XXXX	215 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 550	XXXX	643 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 887	7 684 788	371 307	9 749 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		652		55 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	652	XXXX	55 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 887	7 684 136	371 307	9 694 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 563	33 396	1 410	53 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 324	7 650 740	369 897	9 640 321

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 299	68 111	656	34 273
Personnel-temps régulier	2	30 214	646 504	26 565	548 648
Temps supplémentaire	3	719	21 882	222	6 619
Primes	4	XXXX	38 427	XXXX	17 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	400	25 365	24	1 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 632	800 289	27 467	608 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 143	129 407	5 686	117 480
Particuliers	9	5 459	80 485	3 280	57 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 602	209 892	8 966	174 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 615	XXXX	112 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 234	1 145 796	36 433	894 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	752 068	XXXX	929 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 197 831	XXXX	2 165 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 949 899	XXXX	3 095 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 234	4 095 695	36 433	3 990 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 316		27 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	12 389
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 316	XXXX	39 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 234	4 019 379	36 433	3 950 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			603	11 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 234	4 019 379	35 830	3 939 856

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	543	27 798	45	2 087
Personnel-temps régulier	2	29 793	667 862	7 054	160 283
Temps supplémentaire	3	476	16 336	125	4 164
Primes	4	XXXX	5 155	XXXX	1 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 812	717 151	7 224	167 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 864	133 755	1 334	31 229
Particuliers	9	2 302	42 987	202	3 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 166	176 742	1 536	35 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 951	XXXX	29 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 978	1 026 844	8 760	231 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 849	XXXX	149 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 959	XXXX	23 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 808	XXXX	173 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 978	1 048 652	8 760	405 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	25	826	15	542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	25	826	15	542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 953	1 047 826	8 745	404 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 953	1 047 826	8 745	404 470

		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	836 655		89 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836 655		89 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	4,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 488	778 248	17 232	789 640
Personnel-temps régulier	2	602 990	12 932 351	606 028	13 174 328
Temps supplémentaire	3	2 992	88 168	4 637	134 807
Primes	4	XXXX	294 822	XXXX	291 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623 470	14 093 589	627 897	14 390 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 466	3 011 862	137 168	3 090 542
Particuliers	9	95 738	1 492 875	101 743	1 583 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 204	4 504 737	238 911	4 674 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 802 958	XXXX	2 747 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	855 674	21 401 284	866 808	21 811 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	635 355	XXXX	322 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 334 298	XXXX	9 887 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 969 653	XXXX	10 210 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	855 674	31 370 937	866 808	32 022 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 644 388	XXXX	3 083 884
Recouvrements	19		24 357		15 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 668 745	XXXX	3 099 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	855 674	28 702 192	866 808	28 923 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 124	264 597	15 817	415 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	842 550	28 437 595	850 991	28 507 787

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	638	31 457	1 186	59 056
Personnel-temps régulier	2	43 759	1 571 416	39 235	1 448 553
Temps supplémentaire	3	107	6 642	78	2 792
Primes	4	XXXX	23 228	XXXX	20 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 504	1 632 743	40 499	1 530 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 854	324 777	8 194	309 847
Particuliers	9	1 433	39 809	3 592	72 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 287	364 586	11 786	381 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 040	XXXX	246 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 791	2 254 369	52 285	2 158 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 930	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 425	XXXX	32 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 355	XXXX	32 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 791	2 278 724	52 285	2 191 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 355	XXXX	32 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 791	2 278 724	52 285	2 191 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 791	2 278 724	52 285	2 181 880

		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	9 168	XXXX	8 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,55	XXXX	261,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 850	746 791	16 046	730 584
Personnel-temps régulier	2	559 231	11 360 935	566 793	11 725 775
Temps supplémentaire	3	2 885	81 526	4 559	132 015
Primes	4	XXXX	271 594	XXXX	271 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578 966	12 460 846	587 398	12 859 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 612	2 687 085	128 974	2 780 695
Particuliers	9	94 305	1 453 066	98 151	1 511 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 917	4 140 151	227 125	4 292 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 545 918	XXXX	2 501 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	800 883	19 146 915	814 523	19 653 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626 425	XXXX	322 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 318 873	XXXX	9 855 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 945 298	XXXX	10 177 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	800 883	29 092 213	814 523	29 830 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 644 388	XXXX	3 083 884
Recouvrements	19		24 357		15 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 668 745	XXXX	3 099 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	800 883	26 423 468	814 523	26 731 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 124	264 597	15 817	405 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	787 759	26 158 871	798 706	26 325 907

	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	4 453 330	3 830 993		
Pour ventes de services	26		702 749		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 453 330	4 533 742		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX	6,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 224	172 087	4 847	188 127
Personnel-temps régulier	2	75 724	1 422 526	73 856	1 416 813
Temps supplémentaire	3	466	13 437	666	19 343
Primes	4	XXXX	49 393	XXXX	48 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 414	1 657 443	79 369	1 672 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 755	330 615	17 718	365 741
Particuliers	9	15 508	242 563	16 278	233 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 263	573 178	33 996	599 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 882	XXXX	428 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 677	2 544 503	113 365	2 701 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 192 988	XXXX	4 235 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 491 679	XXXX	3 770 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 684 667	XXXX	8 005 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 677	10 229 170	113 365	10 707 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 686	XXXX	42 356
Recouvrements	19		132 192		39 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	166 878	XXXX	82 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 677	10 062 292	113 365	10 624 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	766	14 398	1 063	25 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 911	10 047 894	112 302	10 598 980

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 544	142 188	3 030	114 979
Personnel-temps régulier	2	30 435	568 404	28 221	538 220
Temps supplémentaire	3	152	4 272	26	746
Primes	4	XXXX	24 420	XXXX	21 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 131	739 284	31 277	675 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 220	148 166	7 294	150 190
Particuliers	9	6 953	107 813	6 476	85 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 173	255 979	13 770	235 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 223	XXXX	132 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 304	1 135 486	45 047	1 043 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 647 976	XXXX	4 112 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 372	XXXX	90 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 722 348	XXXX	4 203 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 304	4 857 834	45 047	5 246 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 967	XXXX	35 624
Recouvrements	19		127 192		37 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	158 159	XXXX	73 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 304	4 699 675	45 047	5 173 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	5 481	163	8 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 008	4 694 194	44 884	5 164 645

		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	5 258 038		5 267 047	
Pour ventes de services	26			25 561	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 258 038		5 292 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,99
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,02	XXXX	1,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117	5 568	276	10 772
Personnel-temps régulier	2	21 014	397 049	21 671	418 433
Temps supplémentaire	3	206	5 943	373	11 146
Primes	4	XXXX	16 054	XXXX	15 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 337	424 614	22 320	455 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 451	85 215	4 823	96 622
Particuliers	9	4 898	77 426	4 972	75 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 349	162 641	9 795	172 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 769	XXXX	93 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 686	669 024	32 115	721 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	537 808	XXXX	123 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 023	XXXX	33 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 831	XXXX	157 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 686	1 256 855	32 115	879 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 719	XXXX	6 732
Recouvrements	19		2 321		733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 040		7 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 686	1 250 815	32 115	871 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	470	8 917	274	5 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 216	1 241 898	31 841	866 237

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	644 585	XXXX	640 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	1,35

	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: Cueillette, distribution et 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	563	24 331	1 541	62 376
Personnel-temps régulier	2	24 275	457 073	23 964	460 160
Temps supplémentaire	3	108	3 222	267	7 451
Primes	4	XXXX	8 919	XXXX	11 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 946	493 545	25 772	541 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 084	97 234	5 601	118 929
Particuliers	9	3 657	57 324	4 830	72 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 741	154 558	10 431	191 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 890	XXXX	202 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 687	739 993	36 203	935 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 204	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 367 284	XXXX	3 645 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 374 488	XXXX	3 645 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 687	4 114 481	36 203	4 581 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 679		1 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 679	XXXX	1 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 687	4 111 802	36 203	4 579 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			626	11 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 687	4 111 802	35 577	4 568 098

		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	1 333 184	XXXX	1 345 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,08	XXXX	3,39

	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: Hygiène-salubrité

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	12 951	536 821	11 273	455 080
Personnel-temps régulier	2	531 766	9 729 183	519 317	9 672 913
Temps supplémentaire	3	4 584	125 727	3 827	108 287
Primes	4	XXXX	500 024	XXXX	503 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	549 301	10 891 755	534 417	10 740 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 879	2 254 393	122 246	2 370 212
Particuliers	9	98 863	1 475 629	112 040	1 751 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217 742	3 730 022	234 286	4 121 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263 344	XXXX	2 405 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	767 043	16 885 121	768 703	17 266 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	883 211	XXXX	961 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 118 422	XXXX	1 225 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 001 633	XXXX	2 186 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	767 043	18 886 754	768 703	19 453 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300	XXXX	379
Recouvrements	19		90 909		60 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 061	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 270	XXXX	60 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	767 043	18 758 484	768 703	19 392 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 358	193 064	14 074	366 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756 685	18 565 420	754 629	19 026 540

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 619	440 897	8 663	346 849
Personnel-temps régulier	2	411 108	7 526 288	386 360	7 201 358
Temps supplémentaire	3	3 503	96 425	2 725	77 158
Primes	4	XXXX	382 013	XXXX	359 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 230	8 445 623	397 748	7 984 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 322	1 774 958	93 525	1 807 745
Particuliers	9	79 919	1 191 435	97 275	1 507 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 241	2 966 393	190 800	3 315 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 791 487	XXXX	1 893 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	598 471	13 203 503	588 548	13 193 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	869 935	XXXX	961 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 099 574	XXXX	1 196 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 969 509	XXXX	2 158 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	598 471	15 173 012	588 548	15 351 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300	XXXX	379
Recouvrements	19		90 909		60 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 061	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 270	XXXX	60 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	598 471	15 044 742	588 548	15 290 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 021	150 741	12 720	315 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590 450	14 894 001	575 828	14 975 106

		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	293 707		286 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 707		286 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,15	XXXX	52,45
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 144	47 064	1 902	78 509
Personnel-temps régulier	2	75 270	1 374 855	91 855	1 707 025
Temps supplémentaire	3	669	18 218	520	14 689
Primes	4	XXXX	71 303	XXXX	90 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 083	1 511 440	94 277	1 890 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 085	301 547	20 049	393 743
Particuliers	9	11 500	171 136	11 833	194 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 585	472 683	31 882	587 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 221	XXXX	356 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 668	2 268 344	126 159	2 835 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522	XXXX	7 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522	XXXX	7 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 668	2 268 866	126 159	2 842 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	522	XXXX	7 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 668	2 268 866	126 159	2 842 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 271	23 112	871	20 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 397	2 245 754	125 288	2 822 087

		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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 188	48 860	708	29 722
Personnel-temps régulier	2	45 388	828 040	41 102	764 530
Temps supplémentaire	3	412	11 084	582	16 440
Primes	4	XXXX	46 708	XXXX	53 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 988	934 692	42 392	864 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 472	177 888	8 672	168 724
Particuliers	9	7 444	113 058	2 932	49 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 916	290 946	11 604	218 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 636	XXXX	155 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 904	1 413 274	53 996	1 238 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 276	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 326	XXXX	21 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 602	XXXX	21 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 904	1 444 876	53 996	1 259 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 904	1 444 876	53 996	1 259 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	19 211	483	29 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 838	1 425 665	53 513	1 229 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	70 412		73 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 412		73 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,25	XXXX	16,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	572	23 223	683	27 592
Personnel-temps régulier	2	9 657	176 701	13 074	241 330
Temps supplémentaire	3	72	1 932	82	1 964
Primes	4	XXXX	8 218	XXXX	14 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 301	210 074	13 839	285 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 144	41 133	3 170	60 243
Particuliers	9	1 700	25 312	1 266	21 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 844	66 445	4 436	81 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 083	XXXX	52 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 145	316 602	18 275	419 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 866	XXXX	386 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 284	XXXX	152 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 150	XXXX	539 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 145	753 752	18 275	959 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 580		6 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 580	XXXX	6 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 145	744 172	18 275	952 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	2 664		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 998	741 508	18 275	952 974

		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	406 822		403 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	406 822		403 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	2,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	102	3 494	
Personnel-temps régulier	2	25 589	506 109	28 267
Temps supplémentaire	3	2 806	78 001	3 616
Primes	4	XXXX	23 506	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 497	611 110	31 883
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 224	74 573	5 938
Particuliers	9	1 697	18 531	4 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 921	93 104	10 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 513	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 418	807 727	41 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	954 715	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 046 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 418	1 853 827	41 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		40 271	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 271	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 418	1 813 556	41 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 418	1 813 556	41 990

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	59 677		75 669
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 677		75 669
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,06	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 660	2 633	121 158
Personnel-temps régulier	2	15 061	19 956	469 823
Temps supplémentaire	3	591	1 470	46 734
Primes	4	XXXX	XXXX	109 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	695	30 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 328	24 754	777 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 101	4 275	115 328
Particuliers	9	2 111	179	4 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 212	4 454	119 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 540	29 208	1 013 502
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	180 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 347 092
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 527 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 540	29 208	27 541 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 554
Recouvrements	19			2 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	359 853
TOTAL (L.18 à L.20)	21			365 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 540	29 208	27 175 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 540	29 208	27 171 846

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	997 456	1 005 053	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	997 456	1 005 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	27,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 660	169 333	2 633	121 158
Personnel-temps régulier	2	15 061	357 514	19 956	469 823
Temps supplémentaire	3	591	20 034	1 470	46 734
Primes	4	XXXX	69 938	XXXX	109 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	391	695	30 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 328	617 210	24 754	777 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 101	82 566	4 275	115 328
Particuliers	9	2 111	37 560	179	4 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 212	120 126	4 454	119 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 225	XXXX	116 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 540	834 561	29 208	1 013 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 773	XXXX	180 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 110 525	XXXX	26 347 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 158 298	XXXX	26 527 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 540	25 992 859	29 208	27 541 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	177	XXXX	2 554
Recouvrements	19		80 986		2 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	116 783	XXXX	359 853
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 946	XXXX	365 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 540	25 794 913	29 208	27 175 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 540	25 794 913	29 208	27 171 846

		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	997 456		1 005 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	997 456		1 005 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,06	XXXX	27,40
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,48	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 309	70 162	1 167	61 016
Personnel-temps régulier	2	5 440	128 471	4 168	102 784
Temps supplémentaire	3	40	1 116	26	775
Primes	4	XXXX	21 988	XXXX	18 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 934	2 232 580	84 308	2 494 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 723	2 454 317	89 669	2 677 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 231	37 784	1 169	34 665
Particuliers	9	1 439	27 924	1 977	29 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 670	65 708	3 146	64 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 557	XXXX	31 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 393	2 558 582	92 815	2 772 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 553	XXXX	124 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 136	XXXX	114 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 689	XXXX	238 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 393	2 776 271	92 815	3 010 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 776	XXXX	41 654
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 010	XXXX	41 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 393	2 732 261	92 815	2 969 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 393	2 732 261	92 815	2 969 274

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	338 951	360 204		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27		37		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 951	360 241		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,19	XXXX	8,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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	15 283	745 213	14 854	697 193
Personnel-temps régulier	2	214 414	5 225 238	195 587	4 820 615
Temps supplémentaire	3	2 940	95 498	3 146	105 776
Primes	4	XXXX	480 770	XXXX	572 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 631	89 974	3 293	159 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 268	6 636 693	216 880	6 355 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 982	1 195 896	44 924	1 203 829
Particuliers	9	16 814	303 374	14 003	282 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 796	1 499 270	58 927	1 486 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 138 474	XXXX	1 038 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 064	9 274 437	275 807	8 880 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 677 452	XXXX	4 678 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 603 448	XXXX	3 997 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 280 900	XXXX	8 675 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 064	17 555 337	275 807	17 556 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 244	XXXX	230
Recouvrements	19	135	30 282		1 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX	312 024	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	135	343 550		7 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 929	17 211 787	275 807	17 549 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	20 271	1 804	86 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 359	17 191 516	274 003	17 463 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 946	7 438	329 836
Personnel-temps régulier	2	152 265	140 076	3 338 327
Temps supplémentaire	3	2 161	2 474	80 597
Primes	4	XXXX	XXXX	410 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 631	3 293	159 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 003	153 281	4 318 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 976	31 478	798 195
Particuliers	9	9 130	9 889	190 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 106	41 367	988 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	710 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 109	194 648	6 018 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 195 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 653 860
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 849 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 109	194 648	10 867 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	230
Recouvrements	19			283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 109	194 648	10 861 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	570	1 804	73 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 539	192 844	10 788 021

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	306 026	307 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306 026	307 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	35,12
	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: 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	7 337	371 674	7 416	367 357
Personnel-temps régulier	2	50 479	1 358 442	54 255	1 457 254
Temps supplémentaire	3	723	24 656	672	25 179
Primes	4	XXXX	133 378	XXXX	161 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 539	1 888 150	62 343	2 011 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 395	350 005	13 039	398 576
Particuliers	9	4 370	92 791	4 012	90 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 765	442 796	17 051	489 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 341	XXXX	322 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 304	2 630 287	79 394	2 822 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 111 749	XXXX	2 465 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 022 593	XXXX	1 311 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 134 342	XXXX	3 776 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 304	5 764 629	79 394	6 599 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	135	17 110		1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	135	17 110		1 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 169	5 747 519	79 394	6 597 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 465		12 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 169	5 745 054	79 394	6 584 937

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 890	227 168	
Temps supplémentaire	3	56	1 906	
Primes	4	XXXX	5 480	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 946	234 554	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 316	55 260	166
Particuliers	9	3 308	51 341	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 624	106 601	166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 599	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 570	385 754	166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 229	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 927	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 156	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 570	433 910	166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 570	433 910	166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 570	433 910	166

	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	574	981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	574	981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	755,94	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: 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	1 532	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 532		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 532		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 532		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 780	34 662	1 256	25 034
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 207	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 780	35 869	1 256	25 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	5 785	241	5 003
Particuliers	9	6	117	102	1 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	5 902	343	6 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 865	XXXX	4 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 081	47 636	1 599	36 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 201	XXXX	8 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 864	XXXX	28 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 065	XXXX	36 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 081	84 701	1 599	73 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 081	84 701	1 599	73 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 081	84 701	1 599	73 349

		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	3 889		1 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 889		1 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,78	XXXX	38,14
	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: 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	20 358	1 145 622	4 088	217 715
Personnel-temps régulier	2	9 492	236 609	7 106	246 199
Temps supplémentaire	3			2	59
Primes	4	XXXX	17 666	XXXX	9 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 850	1 399 897	11 196	473 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 542	230 988	2 957	120 946
Particuliers	9	20 404	1 093 965	3 778	1 045 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 946	1 324 953	6 735	1 166 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 119	XXXX	180 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 796	2 981 969	17 931	1 820 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 467	XXXX	10 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 467	XXXX	18 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 796	3 015 436	17 931	1 838 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 467	XXXX	18 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 796	3 015 436	17 931	1 838 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 313		55 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 796	2 994 123	17 931	1 783 582

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 358	1 145 622	4 088	217 715
Personnel-temps régulier	2	9 492	236 609	7 106	246 199
Temps supplémentaire	3			2	59
Primes	4	XXXX	7 882	XXXX	9 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 850	1 390 113	11 196	473 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 021	170 616		
Particuliers	9	2 291	70 149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 312	240 765		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 770	XXXX	59 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 162	1 757 648	11 196	532 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 365	XXXX	10 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 365	XXXX	18 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 162	1 779 013	11 196	550 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 162	1 779 013	11 196	550 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 316		16 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 162	1 766 697	11 196	533 687

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	222	4 288	29	1 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	4 288	29	1 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902	XXXX	120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222	5 190	29	1 467
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	222	5 190	29	1 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222	5 190	29	1 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222	5 190	29	1 467

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	11 285	267 619		52 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 285	267 619		52 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 819	XXXX	4 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 285	307 438		56 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 285	307 749		56 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 285	307 749		56 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 285	307 749		56 659

		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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 784	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 784		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 521	60 372	2 957	120 946
Particuliers	9	6 606	568 769	3 749	482 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 127	629 141	6 706	603 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 628	XXXX	59 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 127	728 553	6 706	662 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 791	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 791	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 127	740 344	6 706	662 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 127	740 344	6 706	662 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 997		21 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 127	731 347	6 706	641 060

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		183 140		509 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10		183 140		509 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		183 140		567 124
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		183 140		567 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		183 140		567 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		183 140		550 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 048	XXXX	674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 582	XXXX	109 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 630	XXXX	110 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		132 630		110 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 567		21 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 567		21 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 063		88 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 063		88 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 722	174 107	1 978	195 957
Personnel-temps régulier	2	7 816	221 446	16 071	420 489
Temps supplémentaire	3	215	9 169	237	9 429
Primes	4	XXXX	11 443	XXXX	17 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 753	416 165	18 286	643 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	74 962	3 808	127 914
Particuliers	9	1 391	30 663	701	32 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 607	105 625	4 509	160 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 045	XXXX	95 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 360	582 835	22 795	899 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807	XXXX	3 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807	XXXX	3 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 360	583 642	22 795	903 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 706	485 072	4 481	709 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 706	485 072	4 481	709 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 654	98 570	18 314	193 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 654	98 570	18 314	183 028

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 509	73 584	1 519	85 792
Personnel-temps régulier	2	16 610	438 842	11 073	318 995
Temps supplémentaire	3	1 558	52 609	284	12 794
Primes	4	XXXX	6 171	XXXX	1 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 052	28 242		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 729	599 448	12 876	419 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 223	92 875	2 677	88 757
Particuliers	9	627	12 332	1 102	20 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 850	105 207	3 779	109 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 136	XXXX	66 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 579	794 791	16 655	595 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700 540	XXXX	354 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 495	XXXX	1 907 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 021 035	XXXX	2 261 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 579	2 815 826	16 655	2 857 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 021 035	XXXX	2 261 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 579	2 815 826	16 655	2 857 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 579	2 815 826	16 655	2 857 018

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	73 584	1 519	85 792
Personnel-temps régulier	2	16 610	438 842	11 073	318 995
Temps supplémentaire	3	1 558	52 609	284	12 794
Primes	4	XXXX	6 171	XXXX	1 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 052	28 242		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 729	599 448	12 876	419 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 223	92 875	2 677	88 757
Particuliers	9	627	12 332	1 102	20 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 850	105 207	3 779	109 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 136	XXXX	66 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 579	794 791	16 655	595 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700 540	XXXX	354 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 495	XXXX	1 907 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 021 035	XXXX	2 261 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 579	2 815 826	16 655	2 857 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 021 035	XXXX	2 261 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 579	2 815 826	16 655	2 857 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 579	2 815 826	16 655	2 857 018

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	73 584	1 519	85 792
Personnel-temps régulier	2	3 409	103 094	5 425	183 346
Temps supplémentaire	3	28	772		
Primes	4	XXXX	3 030	XXXX	1 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 946	180 480	6 944	270 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 048	36 524	1 368	56 723
Particuliers	9	33	1 277	147	4 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	37 801	1 515	61 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 019	XXXX	40 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 027	244 300	8 459	372 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 261	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 860	XXXX	1 842 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 121	XXXX	1 843 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 027	529 421	8 459	2 215 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	285 121	XXXX	1 843 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 027	529 421	8 459	2 215 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 027	529 421	8 459	2 215 937

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 132	169 680	657	20 190
Temps supplémentaire	3	241	12 301		
Primes	4	XXXX	2 031	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 373	184 012	657	20 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	882	28 687	174	5 107
Particuliers	9	458	8 201	48	860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 340	36 888	222	5 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 439	XXXX	3 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 713	251 339	879	30 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 801	XXXX	153 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 273	XXXX	59 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 074	XXXX	213 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 713	1 034 413	879	243 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 713	1 034 413	879	243 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 713	1 034 413	879	243 469

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 069	4 991	115 459
Temps supplémentaire	3	1 289	284	12 794
Primes	4	XXXX	XXXX	146
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 052		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 410	5 275	128 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 293	1 135	26 927
Particuliers	9	136	907	14 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	2 042	41 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 839	7 317	192 661
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	200 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 775
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	204 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 839	7 317	397 612
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 839	7 317	397 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 839	7 317	397 612

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	25	1 361	618	35 707
Personnel-temps régulier	2	6 239	219 774	693	29 951
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 126	XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 264	224 261	1 311	65 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 202	43 353	272	12 667
Particuliers	9	134	3 220		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 336	46 573	272	12 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 663	XXXX	9 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 600	306 497	1 583	88 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 537	XXXX	336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 537	XXXX	336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 600	311 034	1 583	88 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 537	XXXX	336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 600	311 034	1 583	88 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 600	311 034	1 583	88 558

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 352		955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 352		955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,05	XXXX	92,73
B - L'usager	30	207	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 502,58	XXXX	365,94

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25	1 361	618	35 707
Personnel-temps régulier	2	2 684	107 954	693	29 951
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 359	XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 709	111 674	1 311	65 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	18 621	272	12 667
Particuliers	9	27	1 119		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	19 740	272	12 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 624	XXXX	9 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 199	149 038	1 583	88 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042	XXXX	336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 042	XXXX	336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 199	151 080	1 583	88 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 042	XXXX	336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 199	151 080	1 583	88 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 199	151 080	1 583	88 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 352		955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 352		955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,75	XXXX	92,73
B - L'usager	30	207	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	729,86	XXXX	365,94

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 555	111 820		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	767	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 555	112 587		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	739	24 732		
Particuliers	9	107	2 101		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	846	26 833		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 401	157 459		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 495	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 495	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 401	159 954		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 401	159 954		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 401	159 954		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 585	132 392	2 978	144 181
Personnel-temps régulier	2	106 829	3 906 240	110 433	4 109 530
Temps supplémentaire	3			90	3 720
Primes	4	XXXX	83 321	XXXX	66 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	21 639	260	23 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 724	4 143 592	113 761	4 347 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 602	850 947	23 486	896 635
Particuliers	9	12 186	257 098	13 332	394 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 788	1 108 045	36 818	1 291 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 201	XXXX	716 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 512	5 894 838	150 579	6 355 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 347	XXXX	19 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 294	XXXX	160 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 641	XXXX	179 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 512	6 040 479	150 579	6 535 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	190	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 512	6 040 289	150 579	6 535 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			763	18 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 512	6 040 289	149 816	6 516 597

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	72 033		75 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 033		75 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,86	XXXX	85,87
B - L'usager	30	1 154	XXXX	1 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 234,22	XXXX	4 874,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	2 239	33	1 620
Personnel-temps régulier	2	1 609	57 790	819	28 516
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	655	XXXX	255
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	819		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 662	61 503	852	30 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	12 875	171	6 827
Particuliers	9	222	7 099	251	8 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	565	19 974	422	15 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 769	XXXX	5 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 227	91 246	1 274	51 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 072	XXXX	4 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 176	XXXX	4 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 227	109 422	1 274	56 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 227	109 421	1 274	56 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 227	109 421	1 274	56 556

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 005		446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 005		446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,88	XXXX	126,81
B - L'usager	30	22	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 973,68	XXXX	2 693,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	511	26 369	363	17 663
Personnel-temps régulier	2	12 527	464 314	12 818	491 222
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 612	XXXX	10 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	5 514		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 117	508 809	13 181	519 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 684	103 726	2 819	110 150
Particuliers	9	1 822	36 628	1 517	41 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 506	140 354	4 336	151 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 366	XXXX	85 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 623	727 529	17 517	757 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 224	XXXX	218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 614	XXXX	12 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 838	XXXX	13 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 623	741 367	17 517	770 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 623	741 322	17 517	770 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			207	5 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 623	741 322	17 310	765 221

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 450		12 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 450		12 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,75	XXXX	62,43
B - L'usager	30	173	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 285,10	XXXX	3 462,54

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	321	16 251	242	11 724
Personnel-temps régulier	2	10 976	395 546	8 262	300 711
Temps supplémentaire	3			5	208
Primes	4	XXXX	6 902	XXXX	4 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	1 876		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 324	420 575	8 509	317 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 476	92 349	1 757	66 947
Particuliers	9	1 288	30 289	1 398	44 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 764	122 638	3 155	111 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 408	XXXX	54 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 088	610 621	11 664	483 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 972	XXXX	923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 350	XXXX	6 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 322	XXXX	7 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 088	624 943	11 664	490 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 088	624 929	11 664	490 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 088	624 929	11 664	490 984

		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	7 881		6 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 881		6 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,30	XXXX	77,32
B - L'usager	30	195	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 204,76	XXXX	2 326,94

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	19 066	289	13 963
Personnel-temps régulier	2	10 533	342 201	10 374	388 346
Temps supplémentaire	3			7	300
Primes	4	XXXX	9 993	XXXX	7 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	3 103	62	7 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 951	374 363	10 732	416 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 264	86 453	2 221	85 546
Particuliers	9	1 392	26 594	1 213	34 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 656	113 047	3 434	119 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 929	XXXX	67 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 607	552 339	14 166	603 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 313	XXXX	1 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 150	XXXX	16 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 463	XXXX	18 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 607	563 802	14 166	621 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 607	563 768	14 166	621 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	2 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 607	563 768	14 061	619 397

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 543		8 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 543		8 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,08	XXXX	69,93
B - L'usager	30	120	XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 698,07	XXXX	4 995,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	506	25 764	482	23 385
Personnel-temps régulier	2	17 052	625 425	20 098	757 645
Temps supplémentaire	3			5	204
Primes	4	XXXX	15 544	XXXX	14 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 536		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 610	670 269	20 585	796 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 602	136 348	4 265	164 413
Particuliers	9	2 086	38 577	2 148	57 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 688	174 925	6 413	222 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 057	XXXX	129 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 298	948 251	26 998	1 148 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 892	XXXX	2 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 678	XXXX	20 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 570	XXXX	22 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 298	966 821	26 998	1 170 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 298	966 769	26 998	1 170 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			250	6 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 298	966 769	26 748	1 164 203

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 163		18 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 163		18 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,76	XXXX	64,18
B - L'usager	30	190	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 088,26	XXXX	5 174,24

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	38 277	1 517	73 386
Personnel-temps régulier	2	52 778	1 971 272	56 579	2 090 205
Temps supplémentaire	3			70	2 893
Primes	4	XXXX	36 566	XXXX	28 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	4 968	198	16 140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 599	2 051 083	58 364	2 210 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 940	407 718	11 840	450 472
Particuliers	9	5 181	112 617	6 626	202 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 121	520 335	18 466	652 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 921	XXXX	363 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 720	2 882 339	76 830	3 227 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 753	XXXX	14 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 335	XXXX	97 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 088	XXXX	112 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 720	2 949 427	76 830	3 339 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 720	2 949 385	76 830	3 339 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			201	4 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 720	2 949 385	76 629	3 334 864

		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	25 926		28 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 926		28 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,76	XXXX	116,00
B - L'usager	30	410	XXXX	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 193,62	XXXX	7 065,39

	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: 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	82	4 426	52	2 440
Personnel-temps régulier	2	1 354	49 692	1 483	52 885
Temps supplémentaire	3			3	115
Primes	4	XXXX	1 049	XXXX	781
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 823		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 461	56 990	1 538	56 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	11 478	413	12 280
Particuliers	9	195	5 294	179	4 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	488	16 772	592	17 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 751	XXXX	9 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 949	82 513	2 130	83 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 095	XXXX	1 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 184	XXXX	2 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 949	84 697	2 130	85 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 949	84 695	2 130	85 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 949	84 695	2 130	85 372

		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	1 065		1 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 065		1 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,53	XXXX	78,61
B - L'usager	30	44	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 924,89	XXXX	1 355,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 471	1 707	82 295
Personnel-temps régulier	2	56 014	56 125	2 165 468
Temps supplémentaire	3		8	202
Primes	4	XXXX	XXXX	39 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	179		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 664	57 840	2 287 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 571	11 940	472 532
Particuliers	9	6 670	5 571	148 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 241	17 511	621 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	367 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 905	75 351	3 276 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 905	75 351	3 368 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		36	67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 905	75 351	3 368 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	196	7 324	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 709	75 351	3 368 469

	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	39 645	37 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 645	37 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,96	89,94
B - L'usager	30	698	753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 768,73	4 473,40

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

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	685	35 381	399	19 298
Personnel-temps régulier	2	16 484	621 143	13 411	516 672
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 805	XXXX	9 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 478		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 191	668 807	13 810	545 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 393	133 304	2 834	112 647
Particuliers	9	1 953	40 412	1 411	38 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 346	173 716	4 245	151 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 421	XXXX	87 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 537	946 944	18 055	784 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 274	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 405	XXXX	31 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 679	XXXX	31 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 537	975 623	18 055	816 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10	XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 537	975 613	18 055	816 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	3 421		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 445	972 192	18 055	816 225

		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	10 852		8 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 852		8 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,59	XXXX	91,54
B - L'usager	30	180	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 401,07	XXXX	4 745,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	176	9 207	108	5 235
Personnel-temps régulier	2	3 912	146 329	3 728	144 973
Temps supplémentaire	3			1	21
Primes	4	XXXX	3 006	XXXX	2 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 387		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 108	159 929	3 837	152 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	818	32 013	783	31 575
Particuliers	9	495	10 647	361	9 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 313	42 660	1 144	40 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 803	XXXX	24 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 421	227 392	4 981	217 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 498	XXXX	4 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 089	XXXX	4 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 421	233 481	4 981	222 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 421	233 475	4 981	222 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 421	233 475	4 981	222 826

		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	2 739		2 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 739		2 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,24	XXXX	88,00
B - L'usager	30	65	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 591,92	XXXX	3 183,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	225	12 088	259	12 535
Personnel-temps régulier	2	3 541	133 824	8 861	342 146
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 649	XXXX	6 292
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 779	149 396	9 120	360 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	713	28 085	1 864	74 393
Particuliers	9	261	6 028	901	24 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	974	34 113	2 765	98 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 937	XXXX	57 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 753	206 446	11 885	517 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	368	XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 616	XXXX	15 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 984	XXXX	15 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 753	212 430	11 885	533 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 753	212 429	11 885	533 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 753	212 429	11 885	533 012

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 893	5 929		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 893	5 929		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,05	XXXX	89,90
B - L'usager	30	77	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 758,82	XXXX	6 270,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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	47	2 444	36	1 769
Personnel-temps régulier	2	1 099	41 100	1 110	42 898
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX	673	XXXX	737
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	484		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 153	44 701	1 147	45 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230	9 045	233	9 577
Particuliers	9	148	3 395	121	3 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	12 440	354	12 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 984	XXXX	7 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 531	64 125	1 501	65 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 785	XXXX	1 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 996	XXXX	1 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 531	66 121	1 501	67 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 531	66 120	1 501	67 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 531	66 120	1 501	67 046

		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	761		769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	761		769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,89	XXXX	87,19
B - L'usager	30	11	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 010,91	XXXX	6 095,09

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	240	12 690	127	6 031
Personnel-temps régulier	2	4 628	173 979	3 595	137 892
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 126	XXXX	2 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 525		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 890	191 320	3 722	146 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	952	37 448	735	29 429
Particuliers	9	494	11 301	249	7 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 446	48 749	984	36 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 658	XXXX	23 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 336	269 727	4 706	206 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	711	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 412	XXXX	4 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 123	XXXX	4 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 336	277 850	4 706	211 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 336	277 848	4 706	211 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 336	277 848	4 706	211 607

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 433	2 222		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 433	2 222		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,20	XXXX	95,23
B - L'usager	30	66	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 209,82	XXXX	3 358,84

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	895	46 598	608	29 362
Personnel-temps régulier	2	20 390	765 137	19 675	760 734
Temps supplémentaire	3			4	113
Primes	4	XXXX	12 986	XXXX	13 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 372	830 853	20 287	804 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 229	166 279	4 194	166 684
Particuliers	9	2 529	56 333	1 938	50 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 758	222 612	6 132	217 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 610	XXXX	128 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 130	1 183 075	26 419	1 150 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 811	XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 485	XXXX	26 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 296	XXXX	26 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 130	1 219 371	26 419	1 176 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 130	1 219 359	26 419	1 176 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	3 903		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 026	1 215 456	26 419	1 176 648

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 912		13 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 912		13 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,13	XXXX	88,89
B - L'usager	30	223	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 450,48	XXXX	4 278,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	203	10 306	170	8 065
Personnel-temps régulier	2	5 960	223 380	5 745	220 153
Temps supplémentaire	3			2	37
Primes	4	XXXX	3 563	XXXX	4 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	579		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 171	237 828	5 917	232 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 236	48 323	1 297	48 227
Particuliers	9	790	17 049	590	15 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 026	65 372	1 887	63 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 358	XXXX	37 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 197	340 558	7 804	333 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 244	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 257	XXXX	7 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 501	XXXX	7 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 197	351 059	7 804	341 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 197	351 055	7 804	341 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 197	351 055	7 804	341 105

		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	4 055		3 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 055		3 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,57	XXXX	88,62
B - L'usager	30	76	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 619,14	XXXX	4 429,94

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	22	1 086	470	23 249
Personnel-temps régulier	2	15 404	523 961	17 695	610 103
Temps supplémentaire	3			97	3 777
Primes	4	XXXX	3 944	XXXX	5 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			245	4 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 426	528 991	18 507	647 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 075	103 718	3 491	126 483
Particuliers	9	2 177	53 180	559	20 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	156 898	4 050	146 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 986	XXXX	100 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 678	768 875	22 557	894 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 193	XXXX	27 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 193	XXXX	30 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 386	XXXX	57 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 678	796 261	22 557	952 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 971		25 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 971	XXXX	25 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 678	761 290	22 557	927 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 678	761 290	22 557	927 298

	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	8 418		10 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 418		10 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,59	XXXX	88,29
B - L'usager	30	464	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 640,71	XXXX	1 658,85

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. 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	22	1 086	470	23 249
Personnel-temps régulier	2	15 404	523 961	17 695	610 103
Temps supplémentaire	3			97	3 777
Primes	4	XXXX	3 944	XXXX	5 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			245	4 117
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 426	528 991	18 507	647 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 075	103 718	3 491	126 483
Particuliers	9	2 177	53 180	559	20 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 252	156 898	4 050	146 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 986	XXXX	100 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 678	768 875	22 557	894 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 193	XXXX	27 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 193	XXXX	30 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 386	XXXX	57 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 678	796 261	22 557	952 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 971		25 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 971	XXXX	25 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 678	761 290	22 557	927 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 678	761 290	22 557	927 298

		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	8 418		10 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 418		10 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,59	XXXX	88,29
B - L'usager	30	464	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 640,71	XXXX	1 658,85

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 292	605 194	7 246	353 180
Personnel-temps régulier	2	294 314	9 210 157	283 402	8 817 240
Temps supplémentaire	3	1 343	44 081	507	23 825
Primes	4	XXXX	284 485	XXXX	167 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	586	15 608	120	2 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 535	10 159 525	291 275	9 364 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 776	2 063 038	68 737	2 247 067
Particuliers	9	59 092	1 309 292	75 074	1 737 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 868	3 372 330	143 811	3 984 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 748 974	XXXX	1 801 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431 403	15 280 829	435 086	15 151 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 707	XXXX	9 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 028	XXXX	529 717
Allocations directes	15	XXXX	615 364	XXXX	31 342
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 099	XXXX	571 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431 403	16 432 928	435 086	15 722 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	376	39 012		430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	376	39 012		430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 027	16 393 916	435 086	15 721 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	10 805	764	36 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430 737	16 383 111	434 322	15 685 582

		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	216 337		206 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 337		206 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,91	XXXX	76,07
B - L'usager	30	2 071	XXXX	2 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 910,72	XXXX	7 238,39

	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: 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	10 255	501 407	4 288	208 461
Personnel-temps régulier	2	159 735	4 806 053	160 738	4 761 804
Temps supplémentaire	3	456	15 272	189	12 771
Primes	4	XXXX	183 175	XXXX	106 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	9 826	120	2 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 815	5 515 733	165 335	5 092 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 915	1 001 895	39 079	1 239 682
Particuliers	9	34 205	720 211	46 196	1 024 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 120	1 722 106	85 275	2 264 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 638	XXXX	1 028 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 935	8 188 477	250 610	8 384 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 824	XXXX	9 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 845	XXXX	325 722
Allocations directes	15	XXXX	319 284	XXXX	27 244
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 953	XXXX	362 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 935	8 766 430	250 610	8 747 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	376	23 777		430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	376	23 777		430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 559	8 742 653	250 610	8 746 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			468	26 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 559	8 742 653	250 142	8 720 611

		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	118 273		114 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 273		114 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,12	XXXX	75,94
B - L'usager	30	1 300	XXXX	1 311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 725,12	XXXX	6 651,88

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 034	445	21 839
Personnel-temps régulier	2	37 483	30 812	1 118 365
Temps supplémentaire	3	165	6 439	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 682	31 257	1 144 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 111	7 540	279 073
Particuliers	9	5 779	7 233	220 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 890	14 773	499 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	203 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 572	46 030	1 847 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 786
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 572	46 030	1 912 092
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 572	46 030	1 912 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	70	2 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 499	45 960	1 909 300

	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	16 998	20 424	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 998	20 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,48
B - L'usager	30	25	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	56 155,88

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	3	2 394	2 513	122 880
Personnel-temps régulier	2	97 096	3 021 954	91 852	2 937 071
Temps supplémentaire	3	722	22 370	318	11 054
Primes	4	XXXX	95 470	XXXX	56 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	5 782		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 038	3 147 970	94 683	3 127 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 750	790 417	22 118	728 312
Particuliers	9	19 108	411 049	21 645	492 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 858	1 201 466	43 763	1 221 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 202	XXXX	570 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 896	4 912 638	138 446	4 919 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 883	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 654	XXXX	139 209
Allocations directes	15	XXXX	296 080	XXXX	4 098
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 617	XXXX	143 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 896	5 418 255	138 446	5 062 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 235	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 896	5 403 020	138 446	5 062 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	8 489	226	6 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 679	5 394 531	138 220	5 055 671

	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	81 066	70 931		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 066	70 931		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,73	XXXX	71,28
B - L'usager	30	746	XXXX	822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 231,27	XXXX	6 150,45

	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: Adapt./réadapt.-Déficiência 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	665	33 012	360	17 278
Personnel-temps régulier	2	12 790	431 175	12 377	451 864
Temps supplémentaire	3	25	742		
Primes	4	XXXX	4 805	XXXX	6 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 480	469 734	12 737	475 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 484	85 096	2 434	90 016
Particuliers	9	2 107	41 879	459	11 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 591	126 975	2 893	101 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 487	XXXX	71 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 071	670 196	15 630	649 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 643	XXXX	33 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 643	XXXX	34 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 071	703 839	15 630	684 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 643	XXXX	7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 071	703 839	15 630	677 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 071	703 839	15 630	677 084

		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	7 645		7 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 645		7 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,07	XXXX	86,04
B - L'usager	30	501	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,87	XXXX	1 270,33

	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: 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	64	3 159	48	2 297
Personnel-temps régulier	2	1 224	41 263	1 644	60 074
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX	460	XXXX	869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 290	44 953	1 692	63 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	238	8 144	322	11 965
Particuliers	9	202	4 008	61	1 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	440	12 152	383	13 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 033	XXXX	9 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 730	64 138	2 075	86 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 220	XXXX	3 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220	XXXX	4 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 730	67 358	2 075	90 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 220	XXXX	4 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 730	67 358	2 075	90 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 730	67 358	2 075	90 436

		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	735		1 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	735		1 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,64	XXXX	82,36
B - L'usager	30	18	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 742,11	XXXX	5 652,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54	2 664	38	1 848
Personnel-temps régulier	2	1 032	34 796	1 322	48 330
Temps supplémentaire	3	2	60		
Primes	4	XXXX	388	XXXX	699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 088	37 908	1 360	50 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	6 867	258	9 626
Particuliers	9	170	3 380	49	1 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	10 247	307	10 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 930	XXXX	7 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 458	54 085	1 667	69 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 715	XXXX	3 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 715	XXXX	3 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 458	56 800	1 667	72 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 715	XXXX	3 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 458	56 800	1 667	72 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 458	56 800	1 667	72 753

	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	619	824		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	619	824		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,76	XXXX	88,29
B - L'usager	30	25	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 272,00	XXXX	1 914,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 271	13	622
Personnel-temps régulier	2	880	29 665	444	16 259
Temps supplémentaire	3	2	51		
Primes	4	XXXX	331	XXXX	235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	928	32 318	457	17 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	5 855	86	3 237
Particuliers	9	145	2 881	16	419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316	8 736	102	3 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 056	XXXX	2 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 244	46 110	559	23 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 315	XXXX	1 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 315	XXXX	1 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 244	48 425	559	24 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 315	XXXX	1 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 244	48 425	559	24 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 244	48 425	559	24 466

		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	527		261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527		261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,89	XXXX	93,74
B - L'usager	30	13	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 725,00	XXXX	1 529,13

	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: 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	185	9 194	97	4 680
Personnel-temps régulier	2	3 562	120 082	3 351	122 409
Temps supplémentaire	3	7	207		
Primes	4	XXXX	1 338	XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	130 821	3 448	128 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	692	23 699	657	24 382
Particuliers	9	587	11 663	124	3 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 279	35 362	781	27 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 466	XXXX	19 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 033	186 649	4 229	175 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 369	XXXX	8 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 369	XXXX	8 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 033	196 018	4 229	184 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 369	XXXX	8 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 033	196 018	4 229	184 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 033	196 018	4 229	184 289

		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	2 134		2 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 134		2 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,85	XXXX	83,39
B - L'usager	30	103	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 903,09	XXXX	1 428,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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	316	15 724	164	7 831
Personnel-temps régulier	2	6 092	205 369	5 616	204 792
Temps supplémentaire	3	12	353		
Primes	4	XXXX	2 288	XXXX	2 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 420	223 734	5 780	215 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 183	40 531	1 111	40 806
Particuliers	9	1 003	19 947	209	5 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 186	60 478	1 320	46 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 002	XXXX	32 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 606	319 214	7 100	294 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 024	XXXX	17 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 024	XXXX	17 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 606	335 238	7 100	312 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 024	XXXX	7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 606	335 238	7 100	305 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 606	335 238	7 100	305 140

		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	3 630		3 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 630		3 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,35	XXXX	87,73
B - L'usager	30	342	XXXX	334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	980,23	XXXX	913,59

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	755	37 730	496	23 594
Personnel-temps régulier	2	16 970	582 549	15 591	543 705
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 087	XXXX	5 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 725	623 366	16 087	572 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 641	131 701	3 302	119 372
Particuliers	9	1 165	13 306	621	10 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 806	145 007	3 923	129 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 365	XXXX	94 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 531	867 738	20 010	796 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 207	XXXX	14 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 164	XXXX	15 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 371	XXXX	30 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 531	893 109	20 010	827 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 531	893 038	20 010	827 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 531	893 038	20 010	827 091

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 441		10 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 441		10 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,54	XXXX	76,79
B - L'usager	30	615	XXXX	625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,09	XXXX	1 323,35

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	194	9 685	79	3 774
Personnel-temps régulier	2	4 354	149 449	2 494	86 965
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	792	XXXX	817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 548	159 926	2 573	91 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	934	33 788	524	19 089
Particuliers	9	299	3 403	99	1 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 233	37 191	623	20 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 492	XXXX	15 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 781	222 609	3 196	127 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 850	XXXX	2 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 658	XXXX	3 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 508	XXXX	5 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 781	229 117	3 196	133 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 781	229 099	3 196	133 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 781	229 099	3 196	133 048

	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	2 682		2 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 682		2 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,43	XXXX	50,86
B - L'usager	30	55	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 165,44	XXXX	2 293,93

	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.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136	6 822	143	6 800
Personnel-temps régulier	2	3 073	105 492	4 491	156 701
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	559	XXXX	1 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 209	112 873	4 634	164 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	23 847	947	34 402
Particuliers	9	211	2 429	180	2 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	26 276	1 127	37 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 992	XXXX	27 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 079	157 141	5 761	229 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 303	XXXX	4 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 293	XXXX	4 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 596	XXXX	8 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 079	161 737	5 761	238 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 079	161 724	5 761	238 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 079	161 724	5 761	238 138

		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	1 893		2 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 893		2 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,44	XXXX	100,44
B - L'usager	30	129	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 253,67	XXXX	1 905,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	4 082	51	2 429
Personnel-temps régulier	2	1 835	62 993	1 603	55 982
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	334	XXXX	525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 917	67 409	1 654	58 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	14 242	336	12 286
Particuliers	9	126	1 434	64	1 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	520	15 676	400	13 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 745	XXXX	9 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 437	93 830	2 054	81 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	780	XXXX	1 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 963	XXXX	1 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 743	XXXX	3 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 437	96 573	2 054	85 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 437	96 565	2 054	85 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 437	96 565	2 054	85 035

		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	1 130		959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 130		959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,46	XXXX	88,67
B - L'usager	30	86	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,85	XXXX	977,41

	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: 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	207	10 342	111	5 307
Personnel-temps régulier	2	4 652	159 704	3 506	122 295
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	846	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 859	170 892	3 617	128 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	998	36 105	740	26 846
Particuliers	9	319	3 651	139	2 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 317	39 756	879	29 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 241	XXXX	21 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 176	237 889	4 496	179 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 975	XXXX	3 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 980	XXXX	3 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 955	XXXX	6 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 176	244 844	4 496	185 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 176	244 825	4 496	185 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 176	244 825	4 496	185 790

		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	2 864		2 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 864		2 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,49	XXXX	71,98
B - L'usager	30	169	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 448,67	XXXX	1 105,89

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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	136	6 799	112	5 284
Personnel-temps régulier	2	3 056	104 911	3 497	121 762
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	556	XXXX	1 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 192	112 266	3 609	128 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	23 719	755	26 749
Particuliers	9	210	2 389	139	2 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	866	26 108	894	29 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 895	XXXX	21 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 058	156 269	4 503	178 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 299	XXXX	3 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 270	XXXX	3 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 569	XXXX	6 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 058	160 838	4 503	185 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 058	160 825	4 503	185 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 058	160 825	4 503	185 080

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 872	2 244		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 872	2 244		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,92	XXXX	82,48
B - L'usager	30	176	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	913,78	XXXX	989,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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	3 008	157 411	2 304	110 693
Personnel-temps régulier	2	75 451	2 685 714	75 677	2 742 877
Temps supplémentaire	3			1	1 912
Primes	4	XXXX	45 509	XXXX	39 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 459	2 888 634	77 982	2 895 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 275	565 769	15 966	596 017
Particuliers	9	8 505	188 764	9 322	205 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 780	754 533	25 288	801 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 481	XXXX	472 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 239	4 090 648	103 270	4 169 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 174	XXXX	93 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 174	XXXX	124 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 239	4 152 822	103 270	4 293 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	105	1 026	98	86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	105	1 026	98	86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 134	4 151 796	103 172	4 293 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 134	4 151 796	103 172	4 293 609

		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	51 057		49 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 057		49 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,34	XXXX	86,24
B - L'usager	30	1 729	XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 401,27	XXXX	2 566,41

	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: 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	2 610	133 302	2 304	110 693
Personnel-temps régulier	2	75 437	2 685 233	75 677	2 742 877
Temps supplémentaire	3			1	1 912
Primes	4	XXXX	45 507	XXXX	39 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 047	2 864 042	77 982	2 895 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 230	563 035	15 966	596 017
Particuliers	9	8 503	188 697	9 322	205 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 733	751 732	25 288	801 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 493	XXXX	472 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 780	4 060 267	103 270	4 169 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 150	XXXX	93 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 150	XXXX	124 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 780	4 122 417	103 270	4 293 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	105	1 026	98	86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	105	1 026	98	86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 675	4 121 391	103 172	4 293 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 675	4 121 391	103 172	4 293 609

		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	51 052		49 786	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 052		49 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,75	XXXX	86,24
B - L'usager	30	1 727	XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 386,45	XXXX	2 566,41

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	398	24 109		
Personnel-temps régulier	2	14	481		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	412	24 592		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	45	2 734		
Particuliers	9	2	67		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	2 801		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	459	30 381		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	459	30 405		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	459	30 405		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459	30 405		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	5			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 081,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 202,50	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: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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			14	309
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	309
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14	345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				125
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				470
	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				470
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				(470)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			14	309
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	309
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14	345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				125
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				470
	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				470
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				(470)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	74		
Personnel-temps régulier	2	3 038	2 788	96 802
Temps supplémentaire	3	44	5	141
Primes	4	XXXX	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 040	2 793	96 984
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	674	554	20 605
Particuliers	9	31	249	3 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	803	23 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 745	3 596	138 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	79 027		16 758
Fournitures et autres charges	14	59 465		12 600
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	138 492		29 358
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	295 805		167 815
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	122 307		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	122 307		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	418 112		167 815
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	44 447		29 557
Revenus de type commercial	29	364 545		137 356
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	408 992		166 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(9 120)		(902)
	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	2 737	2 046	77 330
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 737	2 046	77 371
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	524	428	16 375
Particuliers	9	30	25	953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	554	453	17 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 291	2 499	108 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	79 027		16 758
Fournitures et autres charges	14	59 010		11 878
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	138 037		28 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	273 177		137 355
	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	273 177		137 355
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	316 545		137 356
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	316 545		137 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	43 368		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	74		
Personnel-temps régulier	2	301	12 884	742	19 472
Temps supplémentaire	3	1	44	5	141
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303	13 002	747	19 613
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	150	6 571	126	4 230
Particuliers	9	1	105	224	2 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	6 676	350	6 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 495	XXXX	3 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454	22 173	1 097	29 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		455		722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		455		722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 628		30 460
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		122 307		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		122 307		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		144 935		30 460
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		44 447		29 557
Revenus de type commercial	29		48 000		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 447		29 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(52 488)		(903)
	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: Projets toxicomanie

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	74		
Personnel-temps régulier	2	301	12 884	742	19 472
Temps supplémentaire	3	1	44	5	141
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303	13 002	747	19 613
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	150	6 571	126	4 230
Particuliers	9	1	105	224	2 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151	6 676	350	6 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 495	XXXX	3 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454	22 173	1 097	29 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		455		722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		455		722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 628		30 460
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 628		30 460
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		44 447		29 557
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		44 447		29 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 819		(903)
	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		122 307		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		122 307		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		122 307		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		48 000		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(74 307)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 746	12 477	484 313
Temps supplémentaire	3	38	46	2 094
Primes	4	XXXX	XXXX	2 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 784	12 523	488 636
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 966	2 590	104 641
Particuliers	9	1 142	1 473	48 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 108	4 063	152 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 892	16 586	720 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			142 045
Fournitures et autres charges	14	45 683		2 271
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	45 683		144 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	722 276		864 613
	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	722 276		864 613
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	722 276		864 613
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	722 276		864 613
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	2 655	2 402	120 992
Personnel-temps régulier	2	42 109	36 979	1 157 024
Temps supplémentaire	3	460	16	1 212
Primes	4	XXXX	XXXX	87 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 224	39 397	1 366 228
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 162	8 881	298 637
Particuliers	9	4 052	5 819	162 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 214	14 700	461 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	362 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 438	54 097	2 190 601
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	55 645		23 005
Fournitures et autres charges	14	333 410		249 052
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	389 055		272 057
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 784 712		2 462 658
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	15 034		111 673
Administration	23	104 447		97 397
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	119 481		209 070
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 904 193		2 671 728
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 903 428		2 671 728
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 903 428		2 671 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(765)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		52 403		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 403		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 403		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 403		
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		(52 403)		
	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		52 403		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 403		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 403		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 403		
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		(52 403)		
	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	53 591	57 732	1 486 536
Temps supplémentaire	3	165	350	18 721
Primes	4	XXXX	XXXX	427 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 756	58 082	1 932 357
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11 087	12 490	346 058
Particuliers	9	3 519	1 588	43 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 606	14 078	390 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	311 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 362	72 160	2 633 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	19 459		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 459		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 402 943		2 633 524
	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	2 402 943		2 633 524
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 357 452		2 579 375
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 357 452		2 579 375
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(45 491)		(54 149)
	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	1 093	50 422	1 234	59 677
Personnel-temps régulier	2	43 065	1 151 058	43 487	1 184 524
Temps supplémentaire	3			3	145
Primes	4	XXXX	6 801	XXXX	7 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 158	1 208 281	44 724	1 251 795
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 162	257 823	9 464	265 747
Particuliers	9	5 652	109 925	5 326	94 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 814	367 748	14 790	360 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 939	XXXX	215 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 972	1 780 968	59 514	1 826 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		184 082		152 869
Fournitures et autres charges	14		3 444 323		3 094 182
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 628 405		3 247 051
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 409 373		5 074 009
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				235 181
Administration	23		150 155		149 331
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		150 155		384 512
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 559 528		5 458 521
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 342 371		5 035 749
Revenus de type commercial	29		121 447		104 281
Revenus d'autres sources	30		2 585		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 466 403		5 140 030
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(93 125)		(318 491)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 315	1 706	63 467
Temps supplémentaire	3	8	2	47
Primes	4	XXXX	XXXX	3 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 068		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 391	1 708	66 865
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	394	400	15 787
Particuliers	9		263	8 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	663	24 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 785	2 371	102 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			206 801
Fournitures et autres charges	14	386		113 219
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	386		320 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	280 359		422 609
	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	280 359		422 609
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			32 789
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	331 931		366 678
TOTAL (L.28 à L.30)	31	331 931		399 467
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	51 572		(23 142)
	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	2 315	1 451	56 713
Temps supplémentaire	3	8		
Primes	4	XXXX	XXXX	3 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 068		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 391	1 451	60 064
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	394	348	14 234
Particuliers	9		252	8 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	600	22 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 785	2 051	92 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			138 366
Fournitures et autres charges	14	386		80 968
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	386		219 334
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	280 359		312 026
	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	280 359		312 026
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	331 931		312 876
TOTAL (L.28 à L.30)	31	331 931		312 876
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	51 572		850
	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		255	6 754
Temps supplémentaire	3		2	47
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		257	6 801
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		52	1 553
Particuliers	9		11	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10		63	1 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		320	9 897
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			68 435
Fournitures et autres charges	14			32 251
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			100 686
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			110 583
	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			110 583
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			32 789
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			53 802
TOTAL (L.28 à L.30)	31			86 591
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(23 992)
	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		175	4 877
Temps supplémentaire	3		2	47
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		177	4 924
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		33	1 083
Particuliers	9		11	384
TOTAL (L.08 + L.09)	10		44	1 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		221	7 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 514
Fournitures et autres charges	14			32 251
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			33 765
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			41 003
	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			41 003
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			32 789
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			32 789
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(8 214)
	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		80	1 877
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		80	1 877
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		19	470
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19	470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		99	2 659
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			66 921
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			66 921
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			69 580
	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			69 580
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			53 802
TOTAL (L.28 à L.30)	31			53 802
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(15 778)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	296	15 195	393	20 593
Personnel-temps régulier	2	760	15 232	4 842	100 789
Temps supplémentaire	3			69	1 612
Primes	4	XXXX	4 358	XXXX	9 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 287	346 060	18 323	521 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 343	380 845	23 627	653 634
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	178	4 293	919	22 243
Particuliers	9	19	464	30	609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197	4 757	949	22 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 829	XXXX	21 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 540	390 431	24 576	697 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 551 708		1 807 893
Fournitures et autres charges	14		327 825		404 048
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 879 533		2 211 941
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 269 964		2 909 445
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		293 528		
Sécurité	21		43 697		41 653
Fonctionnement des installations	22		44 301		13 000
Administration	23				12 584
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		381 526		67 237
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 651 490		2 976 682
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 490 042		5 773 435
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 490 042		5 773 435
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 838 552		2 796 753
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		400 930		438 459

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	696	12 983	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	359	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696	13 342	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	94	1 716	
Particuliers	9	6	98	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	1 814	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 004	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796	17 160	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	17 334		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 334		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	34 494		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 555		
Entretien des installations	20	1 561		
Sécurité	21	79		
Fonctionnement des installations	22	1 113		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 308		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	38 802		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	121 867		73 832
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	121 867		73 832
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	83 065		73 832
	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	36 529		36 715
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	36 529		36 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	36 529		36 715
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	12 389		
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	4 986		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			17 389
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 375		17 389
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	53 904		54 104
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	126 542		101 160
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	126 542		101 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	72 638		47 056
	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		21 080		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 080		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 080		
	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		1 315		2 567
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 315		2 567
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 315		2 567
	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		1 315		2 567
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		(1 315)		(2 567)
	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		1 104		1 256
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 104		1 256
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		1 104		1 256
	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	8 542 083	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		6 191 320	408 221
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 038 406	30 238
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 771 809	438 459
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 252 633	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	438 459
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		15 252 633	438 459
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 519 176	0

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	336 946			336 946
Informatique - Activités de continuité	2	15 105 971		2 938 379	18 044 350
Informatique - Projets	3	724 786		122 518	847 304
TOTAL (L.01 à L.03)	4	16 167 703		3 060 897	19 228 600

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		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	131 369	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	2 959 217	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	3 090 586	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	38 865 505	36 799 314	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	32 522		97
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	100 416	1 233 290	98
Allocations de retraite	4	31 838	20 880	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	99 101	87 739	99
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 088 512	(274)	100
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	40 217 894	38 140 949	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 696 116	7 310 905	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	32 521 778	30 830 044	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	22 534	33 004	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	22 534	33 004	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
	14	4 068 500	5 197 171	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	36 612 812	36 060 219	
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	393 584	375 355	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	19 024	19 024	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	252 222	49 712	101
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	84 011	114 042	
Médicaments	27	42 400	26 830	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	32 738	32 001	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	435 851	318 638	102
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	37 872 642	36 995 821	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		2 223 928
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		53 354
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		1 127 235
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		3 404 517

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2					
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4					
Total des revenus (L.02 à L.04)	5					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6					
Dépenses d'exploitation de stationnement	7					
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9					
- Contribution au déficit de l'exercice	10					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12					
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 796 753		XXXX		
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19			XXXX		
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			XXXX		
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			XXXX		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	2 796 753		XXXX		
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23			XXXX		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			XXXX		
TOTAL (L.23 + L.24)	25			XXXX		

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	9	261 642
Autres	5	1 002	20 334 204
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 011	20 595 846
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 011	20 595 846
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800					86 252	86 252	
4 110					4 044	4 044	
5 100					7 729	7 729	
5 200					4 318	4 318	
5 400					69 805	69 805	
5 500					224 762	224 762	
5 550					100 000	100 000	
5 900					10 911	10 911	
5 910					186 343	186 343	
5 920					40 000	40 000	
5 970					5 254	5 254	
5 980					10 000	10 000	
6 000					163 032	163 032	
6 020					145 241	145 241	
6 050					1 013 785	1 013 785	
6 060					602 407	602 407	
6 070					19 670	19 670	
6 080					17 354	17 354	
6 090					10 000	10 000	
6 100					108 493	108 493	
6 160					1 315 942	1 315 942	
6 170					159 364	159 364	
6 200					18 638	18 638	
6 240					440 894	440 894	
6 270					29 309	29 309	
6 290					10 000	10 000	
6 300					52 854	52 854	
6 320					65 958	65 958	
6 330					67 057	67 057	
6 360					105 949	105 949	
6 430					3 656	3 656	
6 510					5 031	5 031	
6 530					357 159	357 159	
6 540					8 426	8 426	
Autres C.A. Note P.695-00					2 520 935	2 520 935	103
TOTAL (L.01 à L.36)					7 990 572	7 990 572	104

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
63		
Page 612, L.14, C.3		
<u>Charges - Charges sociales : Autres apparentées</u>		
FSS - Ministère des Finances	27 816 506 \$	27 095 240 \$
64		
Page 612, L.21, C.2		
<u>Charges - Entretien et réparation : Étab.publics du RSSS</u>		
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	519 588 \$	- \$
CISSS de Lanaudière	26 463	733 476
CISSS de Laval	26 252	-
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	12 126	-
CIUSSS de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	7 364	-
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	23	-
CISSS de la Montérégie-Centre	<u>-</u>	<u>16 833</u>
Total	<u>591 816</u> \$	<u>750 309</u> \$
65		
Page 612, L.21, C.3		
<u>Charges - Entretien et réparation : Autres apparentées</u>		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	1 250 923 \$	- \$
Institut national de santé publique du Québec	19 057	11 957
Cegep de St-Jérôme	2 219	-
Société québécoise des infrastructures	460	-
Ministère des finances	345	-
Centre de services partagés du Québec	<u>-</u>	<u>1 051</u>
Total	<u>1 273 004</u> \$	<u>13 008</u> \$

66		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 625-01, L.16, C.1		
	<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
	Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(8 930 701) \$	(1 339 777) \$
	MSSS - remboursement du capital des dettes	(9 915 609)	(25 178 355)
	MSSS - remboursement des intérêts des dettes	<u>(25 114 964)</u>	<u>(10 162 473)</u>
	Total	<u>(43 961 274)</u> \$	<u>(36 680 605)</u> \$

67	Page 630, L.2, C.3		
	<u>Conciliation bancaire - Dépôts en circulation : Entités apparentées</u>		
	RAMQ	130 650 \$	- \$
	CISSS Montérégie-Ouest	7 231	1 379
	SAAQ	3 388	-
	Collège Lionel-Groulx	58	-
	CISSS de Lanaudière	38	4 428
	CISSS de la Côte-Nord	-	1 585
	CISSS Laval	<u>-</u>	<u>148</u>
	Total	<u>141 365</u> \$	<u>7 540</u> \$

68	Page 630, L.3, C.3		
	<u>Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités apparentées</u>		
	CISSS de Lanaudière	160 220 \$	- \$
	CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Mtl	97 557	-
	Agence du revenu du Québec	27 536	-
	Centre hospitalier de l'Université de Montréal	24 292	-
	CISSS de l'outaouais	17 335	565
	CISSS Laval	16 230	-
	Curateur public	13 874	15 012
	CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	12 397	-
	CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Mtl	12 126	2 603
	SAAQ	10 986	8 931
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	3 084	7 990
	CIUSSS du centre-sud de l'île de Mtl	2 241	4 232
	CIUSSS de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	1 694	-
	CISSS Montérégie-Ouest	209	-

Page 630, L.3, C.3 (suite)

Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités apparentées

2017-2018

2016-2017

CEGEP de St-Laurent	201	-
RAMQ	75	75
Centre universitaire de santé McGill	-	883
CHU de Québec	-	39
CISSS de la Gaspésie	-	1 888
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	-	122
CIUSSS de l'ouest-de-l'île-de-Mtl	-	7 063
Ministère des finances	-	3 680
UQAM	-	25
Total	<u>400 057</u> \$	<u>53 107</u> \$

69 **Page 631-02, L.19, C.7**

**Placements temporaires échéant à plus de 90 jours -
Autres placements temporaires**

Parts de capital - Fédération Desjardins	127 217 \$	117 132 \$
--	------------	------------

70 **Page 635, L.12, C.2**

**Contrats d'acquisition d'immobilisations - Non
apparentées
(Contrats de plus de 1 M\$)**

YMA/PRA/YWA architectes en consortium	1 452 206 \$	- \$
Bernard Malo Inc.	1 414 245	-
Les Entreprises Landco	1 409 478	-
Groupe Piché Construction	1 018 631	-
L'Archevesque et Rivest	-	1 365 488
	<u>5 294 560</u> \$	<u>1 365 488</u> \$

71	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 635, L.12, C.7		
<u>Autres contrats d'approvisionnement - Non apparentées</u>		
<u>(Contrats de plus de 1 M\$)</u>		
GE Santé Canada	1 282 310 \$	- \$
Compugen	<u>1 073 487</u>	<u>1 020 415</u>
	<u>2 355 797</u> \$	<u>1 020 415</u> \$
72	Page 635, L.24, C.1	
<u>Contrats location-exploitation - Apparentées</u>		
<u>(Contrats de plus de 1 M\$)</u>		
Loyer SIQ	9 311 539 \$	16 059 334 \$
73	Page 635, L.24, C.2	
<u>Contrats location-exploitation - Non apparentées</u>		
<u>(Contrats de plus de 1 M\$)</u>		
2968-9825 Québec Inc	15 778 167 \$	17 678 435 \$
Groupe LBP immobilier inc.	7 347 474	7 986 159
Gestion immobilière FHSE inc.	7 202 125	-
Immeubles 339441 Inc. (Les)	4 998 275	4 543 216
2968-9825 Québec Inc	4 483 795	6 015 196
Sogestmont Inc.	3 627 792	1 380 251
Gestion immobilière FHSE inc.	3 573 974	3 951 133
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc.		
a/s Landco Inc.	3 479 945	3 997 049
2968-9825 Québec Inc	3 071 430	3 989 438
2968-9825 Québec Inc	2 474 614	2 778 156
Centres d'achats Beauvard Ltée	2 303 004	2 554 720
9299-2577 Québec Inc.	2 193 377	-
2968-9825 Québec Inc	1 990 356	1 785 273
Les investissements L.P. du Nord inc.		
a/s Landco inc.	1 868 812	2 066 357
3088-5487 Québec Inc.	1 398 091	-
Sogestmont Inc.	1 213 948	-
Corporation d'investissements Michel Raymond (La)	-	1 075 335
Les immeubles Huron (1986) inc.	<u>-</u>	<u>1 023 798</u>
	Total	
	<u>67 005 179</u> \$	<u>60 824 514</u> \$

74	<u>Page 635-01, L.24, C.5</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	<u>Transferts autres que pour projet d'immobilisations -</u>		
	<u>Autres transferts - Non apparentées</u>		
	<u>(Contrats de plus de 1 M\$)</u>		
	SPLL	32 796 053 \$	48 922 058 \$
	Les entreprises Y Bouchard & fils inc	7 500 698	11 192 346
	Les ambulances Laurentides inc	5 957 529	8 889 116
	Ambu. Gilles Thibault inc	5 185 037	7 736 292
	Groupe Radisson secteur Tremblant	4 954 675	7 391 121
	CAMBI Amb. Michel Crevier	4 393 262	6 554 205
	Ambulance André Fournier Enr	1 847 499	2 755 918
	Paramédics des premières nations	<u>1 202 846</u>	<u>1 795 133</u>
	Total	<u>63 837 599</u> \$	<u>95 236 189</u> \$
75	<u>Page 635-02, L.1, C.5</u>		
	<u>Contrat d'acquisition d'immobilisations - Autres</u>		
	Ajustement rétroactif - Projet de construction SQI	3 291 552 \$	- \$
76	<u>Page 635-02, L.3, C.5</u>		
	<u>RI-RTF-RNI - Autres</u>		
	Renouvellement/modifications d'ententes	90 944 592 \$	(5 080 306) \$
	Transfert ententes aux directions cliniques ou logistiques	(1 014 183)	-
	Fins d'ententes	<u>(6 766 019)</u>	<u>(9 833 891)</u>
	Total	<u>83 164 390</u> \$	<u>(14 914 197)</u> \$
77	<u>Page 635-02, L.5, C.5</u>		
	<u>Autres contrats - Autres</u>		
	Ajustement rétroactif - Aide tutelle pour enfants	(1 448 276) \$	- \$

78	Page 635-02, L.10, C.5 <u>Transferts autre que projets immo - Autres</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Ajustement rétrocatif solde au 31 mars 2017	27 064 790 \$	- \$
	Indexation, ajouts et retraits du solde au 31 mars 2017	1 463 372	-
	Paielements supplémentaires aux estimations	<u>-</u>	<u>833 603</u>
	Total	<u>28 528 162</u> \$	<u>833 603</u> \$
79	Page 646, L.2, C.2 <u>Résultats - CEGEP : Recouvrements</u>		
	Collège Lionel Groulx	19 068 \$	6 751 \$
	Cégep de St-Jérôme	<u>1 022</u>	<u>4 421</u>
	Total	<u>20 090</u> \$	<u>11 172</u> \$
80	Page 646, L.2, C.3 <u>Résultats - CEGEP : Autres revenus</u>		
	Cégep de St-Jérôme	230 063 \$	202 361 \$
	Collège d'Ahuntsic	166 953	133 739
	Collège Lionel-Groulx	18 496	21 327
	Cégep de St-Hyacinthe	5 883	-
	Cégep Montmorency	3 600	2 630
	Cégep de Mont-Laurier	1 667	-
	Collège de Rosemont	1 638	45
	Cégep de St-Laurent	81	-
	Cégep de Lanaudière	59	147
	Cégep de l'Outaouais	<u>13</u>	<u>-</u>
	Total	<u>428 453</u> \$	<u>360 248</u> \$
81	Page 646, L.2, C.8 <u>Résultats - CEGEP : Autres charges</u>		
	Cégep de St-Jérôme	4 327 \$	793 \$
	Cégep St-Laurent	3 060	2 352
	Collège Lionel-Groulx	2 192	4 200
	Collège d'Ahuntsic	404	4 278
	Cégep Montmorency	124	858
	Cégep de Lanaudière	<u>100</u>	<u>-</u>
	Total	<u>10 207</u> \$	<u>12 481</u> \$

82		<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Page 646, L.3, C.2		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Recouvrements</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	26 050 \$	31 045 \$
	Commission scolaire des Laurentides	5 719	-
	Commission scolaire Pierre-Neveu	1 655	-
	Commission scolaire Seigneurie Mille-îles	100	-
	Commission scolaire de Montréal	<u>50</u>	<u>-</u>
	Total	<u>33 574</u> \$	<u>31 045</u> \$
83	Page 646, L.3, C.3		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Autres revenus</u>		
	Commission scolaire des Laurentides	379 \$	104 017 \$
	Commission scolaire Pierre-Neveu	230	3 184
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	218	37 925
	Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-îles	-	14 824
	Commission scolaire de Laval	-	2 660
	Commission scolaire de Montréal	-	44
	Commission scolaire des Patriotes	<u>-</u>	<u>38</u>
	Total	<u>826</u> \$	<u>162 692</u> \$
84	Page 646, L.3, C.6		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Loyers</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	33 727 \$	12 566 \$
85	Page 646, L.3, C.8		
	<u>Résultats - Commissions scolaires : Autres charges</u>		
	Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier	19 785 \$	10 732 \$
	Commission scolaire des Laurentides	8 799	7 010
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	1 858	35 814
	De la Seigneurie des milles-îles	769	-
	Commission scolaire de la Capitale	459	-
	Commission scolaire Pierre-Neveu	<u>-</u>	<u>6 535</u>
	Total	<u>31 670</u> \$	<u>60 091</u> \$

86	Page 646, L.29, C. 1 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Contributions des Usagers</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	SAAQ	1 953 607 \$	76 385 \$
87	Page 646, L.29, C.2 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Recouvrements</u>		
	Ministre de la famille	118 470 \$	64 968 \$
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	117 235	-
	SAAQ	25 134	-
	Emploi Québec	16 867	43 106
	Retraite Québec	1 331	344
	Centre communautaire juridique	-	31
		<u>279 037</u> \$	<u>108 449</u> \$
88	Page 646, L.29, C.3 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Autres revenus</u>		
	Emploi-Québec	7 573 \$	-
	Centre de détention	6 597	5 534
	SAAQ	-	2 079 747
	Centre d'emploi Ste-Adèle	-	4 396
	Retraite Québec	-	1 944
		<u>14 170</u> \$	<u>2 091 620</u> \$
89	Page 646, L.29, C.8 <u>Résultats - Autres entités apparentées : Autres charges</u>		
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	73 489 \$	12 412 \$
	Fonds des biens et des services	33 712	11 208
	Société Québécoise d'information juridique	17 561	602
	Société d'assurance automobile du Québec	12 203	59
	Régie du bâtiment	8 220	774
	Ministère de l'agriculture	7 068	290
	Fonds des registres	256	165
	Total	<u>152 509</u> \$	<u>25 509</u> \$

90		<u>2017-2018</u>		<u>2016-2017</u>
	Page 646-01, L.2, C.1			
	<u>Actifs - CEGEP : Autres débiteurs</u>			
	Collège Ahuntsic	96 175 \$	-	\$
	Cégep de St-Jérôme	23 830		20 582
	Collège Lionel Groulx	11 870		18 275
	Collège de Rosemont	1 293		-
	Cégep Mont-Laurier	1 081		-
	Scool of Physical and occupational Trérapy	750		-
	Collège CDI	729		-
	C.F.P. Compétences 2000	202		-
	École Bouchard	74		-
	Cégep régional de Lanaudière	<u>59</u>		<u>-</u>
	Total	<u>136 063</u> \$		<u>38 856</u> \$
91	Page 646-01, L.2, C.3			
	<u>Passifs - CEGEP : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>			
	Cégep de St-Laurent	771 \$	-	\$
	Collège d'Ahuntsic	439		2 479
	Cégep Montmorency	-		224
	Cégep de St-Jérôme	<u>-</u>		<u>170</u>
	Total	<u>1 210</u> \$		<u>2 873</u> \$
92	Page 646-01, L.3, C.1			
	<u>Actifs - Commissions scolaires : Autres débiteurs</u>			
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	25 533 \$		6 809 \$
	Commission Scolaire des Laurentides	<u>-</u>		<u>3 837</u>
	Total	<u>25 533</u> \$		<u>10 646</u> \$

93	Page 646-01, L.3, C.3 <u>Passifs - Commissions scolaires : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
	Commission scolaire de la Capitale	499 \$	- \$
	Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier	-	6 840
	Commission scolaire Pierre-Neveu	-	3 221
	Commission scolaire des Laurentides	-	721
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	-	<u>408</u>
	Total	<u>499</u> \$	<u>11 190</u> \$
94	Page 646-01, L.29, C.1 <u>Actifs - Autres entités apparentées : Autres débiteurs</u>		
	SAAQ	793 891 \$	391 977 \$
	Institut national d'excellence en santé et en service sociaux	117 235	-
	Ministère de la famille	61 263	-
	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	25 111	-
	Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité (Emploi Qc)	8 636	8 583
	Centre de détention	1 489	-
	Retraite Québec	331	418
	Commission de la construction du Québec	50	-
	Curateur public du Québec	<u>-</u>	<u>2 884</u>
	Total	<u>1 008 006</u> \$	<u>403 862</u> \$
95	Page 646-01, L.29, C.3 <u>Passifs - Autres entités apparentées : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	356 598 \$	- \$
	Centre de gestion des équipements roulants	16 172	-
	Fonds des biens et des services	4 392	-
	Sureté du Québec	3 554	-
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	792	-
	Société d'assurance automobile du Québec	219	12
	Société québécoise d'information juridique	32	-
	Musée de la civilisation	-	345
	SAQ	<u>-</u>	<u>198</u>
	Total	<u>381 759</u> \$	<u>555</u> \$

96	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 648-00, L.5, C.3		
<u>Fournitures en ophtalmologie</u>		
Pour 2017-2018 les fournitures acquises en ophtalmologie au fonds d'immobilisation totalisent 53 351 \$ L'amortissement est de 2 223 \$ et le revenu reporté pour les amortissements futurs est de 51 128 \$		
	19 020 \$	- \$
97	Page 672, L.2, C.1 et 2	
	<u>Particularités régionales</u>	
	Équipements de systèmes de communication conventionnels	
	32 522 \$	- \$
98	Page 672, L.3, C.1 et 2	
	<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>	
	<u>Éléments rectifiables</u>	
	105 014 \$	18 473 \$
E.R. - Ajout heures 14 jours (-)	-	318 221
E.R. - Absence l.t.	-	296 132
E.R. - Droits parentaux	-	210 608
E.R. - Coûts des régimes assurés	-	157 137
E.R. - Formation Form 04	-	85 581
E.R. - 5e semaine	-	17 611
E.R. - TS majoration taux horaire	-	9 495
Matelas immobilisateurs	-	55
E.R. - Divers	-	119 977
E.R. - Débordement factions	-	-
Heures non livrées	<u>(4 598)</u>	<u>-</u>
Total	<u>100 416 \$</u>	<u>1 233 290 \$</u>
99	Page 672, L.5, C1 et 2	
	<u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>	
	99 101 \$	87 739 \$
E.R. - Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	651 un	579 un
Nombre de transports		

100	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 672, L.6, C.1 et 2		
<u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
Ajustement annexe A - Entente cadre MSSS	1 017 840 \$	- \$
Conciliations exercices antérieurs	70 672	-
Conciliations 14-15	-	2 991
Mutuelle de prévention CSAQ 12-13	-	206
Mutuelle de prévention CSAQ 13-14	-	174
Mutuelle de prévention CSAQ 15-16	-	(1 421)
Conciliations 15-16	<u>-</u>	<u>(2 224)</u>
Total	<u>1 088 512</u> \$	<u>(274)</u> \$
101 Page 672, L.25, C.1 et 2		
<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>		
<u>Contrôle médical et assurance qualité</u>		
SISPUQ DRILL	213 983 \$	- \$
Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	15 682	13 998
Immobilisations et fournitures	11 422	24 538
Déplacements	6 783	6 237
Cates TAP-PR et fournitures didactiques	3 697	3 653
Formulaires AQ	<u>655</u>	<u>1 286</u>
Total	<u>252 222</u> \$	<u>49 712</u> \$
102 Page 672, L.30, C.1 et 2		
<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>		
<u>Autres charges admissibles</u>		
Arbitrage - Frais légaux et professionnels	198 049 \$	220 971 \$
Transports UST	133 192	65 780
Matériel et fournitures MDSA - DEA	55 019	6 392
Équipement SUMI	31 261	-
Matelas immobilisateurs	15 068	7 714
Fournitures de bureau	1 705	4 705
Déplacements	1 557	2 854
Transports Hawkesbury	<u>-</u>	<u>10 222</u>
Total	<u>435 851</u> \$	<u>318 638</u> \$

103

Page 692, L.36, C.5
Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>2017-2018</u>		<u>2016-2017</u>	
		C.5 Autres		C.5 Autres
7300	483 359	\$	140 328	\$
7550	415 320		264 596	
6800	367 963		429 198	
7640	366 247		193 064	
7150	180 509		89 039	
7530	128 514		58 538	
6830	64 238		35 951	
7900	55 107		21 313	
6880	39 198		27 605	
6560	37 877		8 688	
8050	36 059		10 805	
6960	33 934		43 852	
6940	30 384		11 029	
6730	28 842		63 391	
7600	25 922		14 398	
7160	20 090		10 509	
6770	19 196		7 392	
8020	18 797		-	
7200	17 582		-	
6870	17 538		11 829	
6790	16 046		15 889	
7340	13 423		3 171	
6670	12 200		-	
6760	11 995		6 295	
7930	10 172		-	
7090	9 681		3 493	
6890	9 665		7 511	
7040	8 531		-	
7060	8 528		39 011	
7320	7 576		4 162	
7180	4 844		-	
6710	4 593		2 036	
7000	4 016		18 357	
7700	3 920		-	
6590	3 579		11 041	
6860	3 258		-	
6680	2 232		-	
6530	-		204 802	
6360	-		41 599	
7800	-		20 271	
6780	-		8 702	
6170	-		7 836	
8030	-		7 324	

	<u>2017-2018</u>	<u>2016-2017</u>
Page 672, L.36, C.5 (suite)		
<u>Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6</u>		
6540	-	3 191
7400	-	2 765
6430	-	2 678
7650	<u>-</u>	<u>2 664</u>
Total	<u>2 520 935</u> \$	<u>1 854 323</u> \$

104 **Page 692, L.37, C.5**
Précision no 6 aux rens. Complémentaires - partie 6

Assignations temporaires	5 353 395 \$	4 044 949 \$
Règlements griefs	1 056 447	(45 884)
Rétro nouvelle classe cadre	949 220	-
Prime maintien emploi pharmaciens	350 089	348 095
Aides natales	167 026	3 536
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial- CHSLD)	114 395	-
Forfaitaire cadres	<u>-</u>	<u>320 644</u>
Total	<u>7 990 572</u> \$	<u>4 671 340</u> \$

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	3 154 093	2 893 152	260 941
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 577 551	1 390 929	186 622
4130 Maladies infectieuses	3	3 222 428	2 852 980	369 448
4140 Autres activités de santé publique	4	56 479	66 432	(9 953)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 121 268	1 860 131	261 137
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	20 406	214 978	(194 572)
6540 Services dentaires préventifs	7	751 466	724 408	27 058
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	481 383	552 990	(71 607)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	1 045 226	895 290	149 936
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	377 992	542 573	(164 581)
6764 Protection de la santé	11	1 283 920	1 233 749	50 171
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	1 458 227	879 591	578 636
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	104 358	82 168	22 190
Charges non réparties par programmes-services	17	3 101 939	57 327	3 044 612
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	18 756 736	14 246 698	4 510 038
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	1 437 139	1 276 784	160 355
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	1 425 886	1 266 285	159 601
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	6 303 630	5 386 033	917 597
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 250 170	1 220 604	29 566
6090 Info santé 8-1-1	25	2 844 634	2 867 803	(23 169)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 749 984	1 511 899	238 085
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	89 511	102 506	(12 995)
6510 Santé parentale et infantile	28	2 952 252	3 160 844	(208 592)
6590 Santé scolaire	29	890 099	1 973 341	(1 083 242)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	681 019	127 129	553 890
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 750 827	4 299 577	(548 750)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	55 007		55 007
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	452 897	398 186	54 711
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	17 122 261	17 596 693	(474 432)
Charges non réparties par programmes-services	36	7 872 808	1 378 823	6 493 985
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	48 878 124	42 566 507	6 311 617

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	28 943 339	27 224 450	1 718 889
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	60 151		60 151
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 377 389	2 671 459	(1 294 070)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	135 305	722 642	(587 337)
6058 Gériatrie active	5	1 905 885	1 852 102	53 783
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	42 328 183	40 446 949	1 881 234
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	50 621 898	45 536 116	5 085 782
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	987 653	1 524 034	(536 381)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	454 291	333 190	121 101
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 307 801	2 053 334	254 467
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	701 680	862 207	(160 527)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	57 934 396	53 311 546	4 622 850
Charges non réparties par programmes-services	17	12 643 769	5 123 444	7 520 325
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	200 401 740	181 661 473	18 740 267

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 316 152	846 471	469 681
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	24 835	68 406	(43 571)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	2 669 626	2 841 078	(171 452)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	6 535	919 247	(912 712)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	676 384	741 393	(65 009)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 076 989	1 019 338	57 651
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	193 196	146 928	46 268
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19		159 954	(159 954)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	684 084	703 839	(19 755)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	827 091	893 109	(66 018)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	4 293 695	4 152 822	140 873
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	26 309 737	23 864 282	2 445 455
Charges non réparties par programmes-services	26	1 731 866	13 132	1 718 734
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	39 810 190	36 369 999	3 440 191

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	15 562 734	15 797 893	(235 159)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 553 493	645 445	908 048
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	6 371 157	6 253 835	117 322
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	4 513 686	3 383 994	1 129 692
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	1 690 221	1 421 197	269 024
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 355 626	2 595 358	(239 732)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10		3 840	(3 840)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	228 847	250 036	(21 189)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 140 282	1 071 968	68 314
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	783 521	799 105	(15 584)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	260 397	200 508	59 889
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	614 927	536 431	78 496
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	831 353	702 610	128 743
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 326 268	2 951 158	375 110
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 216 477	2 834 063	382 414
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	88 558	151 080	(62 522)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	15 722 071	16 432 928	(710 857)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 305 023	1 979 386	325 637
Charges non réparties par programmes-services	25	1 763 120	33 031	1 730 089
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	62 327 761	58 043 866	4 283 895

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 888 359	1 617 990	270 369
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 703 784	7 926 481	777 303
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	17 100 637	16 299 077	801 560
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	11 825 515	10 575 677	1 249 838
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 132 675	1 113 797	18 878
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 796 194	4 874 343	(78 149)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	20 334 204	20 494 961	(160 757)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	61 618	33 508	28 110
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 042 994	598 235	444 759
5590 Tutelle à un enfant	11	1 606 833	1 525 549	81 284
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	456 336	535 621	(79 285)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	563 544	531 013	32 531
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	144 092	91 880	52 212
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	16 588	34 580	(17 992)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 588 471	1 400 938	187 533
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	289 034	296 053	(7 019)
5870 Adoption (LSSSS)	19	732 595	895 129	(162 534)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	11 570 889	10 207 814	1 363 075
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	4 690 615	4 311 195	379 420
Charges non réparties par programmes-services	24	6 116 020	38 664	6 077 356
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	94 660 997	83 402 505	11 258 492
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	90 000	90 000	0
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 852 417	1 722 330	130 087
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 226 436	2 309 874	(83 438)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	17 617	16 392	1 225
Charges non réparties par programmes-services	37	1 561 879	8 319	1 553 560
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	5 748 349	4 146 915	1 601 434

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 508 270	1 766 812	741 458
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 522 826	3 342 376	180 450
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 593 317	2 670 909	(77 592)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 131 872	1 388 760	(256 888)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	391 908	208 084	183 824
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 371 062	8 355 773	15 289
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 329 364	5 788 883	540 481
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 734 945	13 566 369	1 168 576
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	5 279 034	4 671 850	607 184
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 146 413	1 882 424	263 989
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	470 362	797 253	(326 891)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 891 646	6 834 947	56 699
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	117 749	69 774	47 975
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25	103 601	140 049	(36 448)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	322 651	353 559	(30 908)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	219 103		219 103
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28	91 892	99 549	(7 657)
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29	1 583 811	1 763 188	(179 377)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	10 837 798	9 668 675	1 169 123
Charges non réparties par programmes-services	32	3 584 705	84 186	3 500 519
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	71 232 329	63 453 420	7 778 909
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	1 269	21 720	(20 451)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	14 500 538	13 683 864	816 674
6055 Pédiatrie	40	2 871 108	2 745 424	125 684
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 855 865	2 831 657	24 208
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 228 780	19 282 665	946 115

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	20 228 780	19 282 665	946 115
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 205 457	1 749 761	455 696
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	42 241 472	40 689 347	1 552 125
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 634 510	7 365 325	1 269 185
6303 Planification familiale	7	218 029	325 145	(107 116)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 616 808	4 427 859	188 949
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 447 970	6 931 497	516 473
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 327 534	10 900 660	1 426 874
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	417 892	1 502 523	(1 084 631)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 070 026	2 779 687	(1 709 661)
6605 Cytologie	16	43 019	826 622	(783 603)
6607 Laboratoires regroupés	17	10 576 291	22 401 856	(11 825 565)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	822 438	707 322	115 116
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	150	13 377 505	(13 377 355)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 754 687	2 468 964	285 723
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	329 390	301 355	28 035
6770 Endoscopie	25	5 329 709	4 689 982	639 727
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 973 135	2 982 670	(9 535)
6790 Dialyse	27	9 011 910	8 469 268	542 642
6806 Pharmacie en CLSC	28	684 932	395 686	289 246
6830 Imagerie médicale	29	21 608 773	20 088 668	1 520 105
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	373 954	379 520	(5 566)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 085 711	405 806	679 905
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	101 404	95 050	6 354
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	4 052 806	3 281 126	771 680
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 288 239	6 702 484	(414 245)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	541 588	498 945	42 643
7400 Déplacement des usagers	39	9 416 148	10 064 606	(648 458)
7553 Nutrition clinique	40	2 191 613	2 278 724	(87 111)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	172 947 352	158 085 961	14 861 391
Charges non réparties par programmes-services	43	38 678 587	37 995 442	683 145
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	389 220 314	392 452 031	(3 231 717)

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	670 143	525 405	144 738
7300 Administration générale	2	48 201 573	47 798 794	402 779
7320 Administration des services techniques	3	1 703 539	942 035	761 504
7340 Informatique	4	7 563 928	11 590 000	(4 026 072)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 838 689	3 015 436	(1 176 747)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	583 642	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	2 857 018	2 815 826	41 192
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	185 828	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	3 678 874	4 192 968	(514 094)
Transfert de frais généraux	10	(259 312)	(285 508)	26 196
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	66 440 280	71 178 598	(4 340 504)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	585 359	891 837	(306 478)
6000 Administration des soins	13	12 379 049	10 438 413	1 940 636
7200 Enseignement	14	1 473 291	1 583 824	(110 533)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	1 500 827	710 123	790 704
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	24 421 325	22 145 836	2 275 489
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	29 830 831	29 092 213	738 618
7600 Buanderie et lingerie	22	10 707 089	10 229 170	477 919
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	197 780	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	641 828	535 724	106 104
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	81 737 379	75 627 140	5 912 459
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	19 453 523	18 886 754	566 769
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	959 203	753 752	205 451
7700 Fonctionnement des installations	31	27 541 072	25 992 859	1 548 213
7710 Sécurité	32	3 010 949	2 776 271	234 678
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	17 556 740	17 555 337	1 403
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	95 809	26 574	69 235
Transfert de frais généraux	38	(418 896)	(509 644)	90 748
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	68 198 400	65 481 903	2 716 497
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 147 412 599	1 088 631 055	58 981 578
(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	20 918	21 986	XXXX	XXXX	42 904
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	3 383 455		XXXX	3 383 455
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	409 363	XXXX	XXXX	409 363
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	842 408		XXXX	842 408
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		3 399 488	11 488 541	1 891 095	229 686	17 008 810
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	7 193 594	XXXX	XXXX	XXXX	7 193 594
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 504 850	84 478	XXXX	1 589 328
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	279 720		XXXX	279 720
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	796 638	49 262	345 471	1 191 371
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	149 321	13 387 347	7 222 787	938 461	21 697 916
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	200 315	7 951 721	1 528 694	83 039	9 763 769
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	683 234		XXXX	683 234
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	627 750	XXXX	XXXX	XXXX	627 750
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	283 746		XXXX	283 746
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 775 991		XXXX	3 775 991
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 376 889		XXXX	1 376 889
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 123 201		XXXX	1 123 201
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 544 814		XXXX	1 544 814
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	135 083	471 358	205 811	XXXX	812 252
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	112 483	XXXX	XXXX	XXXX	112 483
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	499 423	3 445 600	1 172 016	225 829	5 342 868
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 435 147	401 838	204 081	335 306	3 376 372
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	527 646	XXXX	527 646
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	90 153	236 520				326 673
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	166 829	2 039 389	2 172 795	98 835	4 477 848
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 938 087	1 835 205	281 566	6 149	4 061 007
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	7 303	540 708	112 891	9 093	669 995
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	250 246		26 959	277 205
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	92 648	XXXX	XXXX	92 648
7930 Personnel en prêt de serv.	39	14 205		3 500		6 195	23 900
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	6 535 394	XXXX	6 535 394
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	3 368 536	XXXX	3 368 536
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	952 685	XXXX	952 685
TOTAL (L.01 à L.42)	43	104 358	17 122 261	57 934 396	26 309 737	2 305 023	103 775 775

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	42 904	XXXX	XXXX		1 000 188	1 043 092
6051 Médecine	3 383 455	XXXX	XXXX	XXXX	34 952 939	38 336 394
6052 Chirurgie	409 363	XXXX	XXXX	XXXX	13 879 986	14 289 349
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	842 408	XXXX	XXXX	XXXX	19 558 109	20 400 517
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	1 547 873	1 547 873
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	17 008 810	XXXX	XXXX	132 332	4 040 899	21 182 041
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	4 631 414	35 646 200	40 277 614
6307 Services de santé courants	7 193 594	XXXX	XXXX	XXXX	3 026 322	10 219 916
6351 Inhalothérapie à domicile	1 589 328	XXXX	XXXX	XXXX	1 286 671	2 875 999
6370 Enseignement scolaire			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	279 720	XXXX	XXXX	32 703	439 239	751 662
6430 Encadrement des ressources	1 191 371	995 100		132 823	22 105	2 341 399
6531 Aide à domicile régulière	21 697 916	XXXX	XXXX	221 402	894 558	22 813 876
6561 Services psycho. à domicile	9 763 769	XXXX	XXXX	80 174	619 495	10 463 438
6564 Psychologie		XXXX	XXXX	170 765	427 608	598 373
6565 Services sociaux	683 234	XXXX	XXXX	347 596	3 218 458	4 249 288
6606 Centre de prélèvements	627 750	XXXX	XXXX	XXXX	134 411	762 161
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX	723 991	27 958 836	28 682 827
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	283 746	XXXX	XXXX	837 326	13 179 216	14 300 288
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	3 775 991	XXXX	XXXX	318 923	72 011	4 166 925
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	461 693	461 693
6870 Physiothérapie	1 376 889	XXXX	XXXX		4 506 045	5 882 934
6880 Ergothérapie	1 123 201	XXXX	XXXX	46 040	2 700 527	3 869 768
6890 Animation-Loisirs	1 544 814	XXXX	XXXX	121 466	25 898	1 692 178
6946 Internat - Déf. physique		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	812 252	XXXX	XXXX	XXXX	232 094	1 044 346
7112 Nutrition - Autres	112 483	XXXX	XXXX	XXXX	48 745	161 228
7151 Gestion et soutien des services à domicile	5 342 868	XXXX	XXXX	35 997	651 202	6 030 067
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	3 376 372	1 551 232	XXXX	2 575 708	1 213 382	8 716 694
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	527 646	XXXX	14 643	XXXX	XXXX	542 289
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	326 673	492 403		384 830		1 203 906
7161 Ergothérapie à domicile	4 477 848	XXXX	XXXX	XXXX	390 894	4 868 742
7162 Physiothérapie à domicile	4 061 007	XXXX	XXXX	XXXX	153 141	4 214 148
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	669 995	XXXX	XXXX	7 101	28 817	705 913
7690 Transport externe usagers	277 205	1 651 880	2 974	19 742	134 295	2 086 096
7910 Besoins spéciaux	92 648	XXXX	XXXX	17 465	XXXX	110 113
7930 Personnel en prêt de serv.	23 900				495 495	519 395
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	6 535 394	XXXX	XXXX	XXXX		6 535 394
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	3 368 536	XXXX	XXXX	XXXX		3 368 536
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	952 685	XXXX	XXXX	XXXX		952 685
TOTAL (L.01 à L.42)	103 775 775	4 690 615	17 617	10 837 798	172 947 352	292 269 157

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	1 043 092	XXXX	XXXX	XXXX	1 043 092
6051 Médecine	2	38 336 394	XXXX	XXXX	XXXX	38 336 394
6052 Chirurgie	3	14 289 349	XXXX	XXXX	XXXX	14 289 349
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	20 400 517	XXXX	XXXX	XXXX	20 400 517
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 547 873	XXXX	XXXX	XXXX	1 547 873
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	21 182 041	XXXX	XXXX	XXXX	21 182 041
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	40 277 614	XXXX	XXXX	XXXX	40 277 614
6307 Services de santé courants	9	10 219 916	XXXX	XXXX	XXXX	10 219 916
6351 Inhalothérapie à domicile	10	2 875 999	XXXX	XXXX	XXXX	2 875 999
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	751 662	XXXX	XXXX	XXXX	751 662
6430 Encadrement des ressources	13	2 341 399	XXXX	XXXX	XXXX	2 341 399
6531 Aide à domicile régulière	14	22 813 876	XXXX	XXXX	XXXX	22 813 876
6561 Services psycho. à domicile	15	10 463 438	XXXX	XXXX	XXXX	10 463 438
6564 Psychologie	16	598 373	XXXX	XXXX	XXXX	598 373
6565 Services sociaux	17	4 249 288	XXXX	XXXX	XXXX	4 249 288
6606 Centre de prélèvements	18	762 161	XXXX	XXXX	XXXX	762 161
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	28 682 827	XXXX	XXXX	XXXX	28 682 827
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	14 300 288	XXXX	XXXX	XXXX	14 300 288
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 166 925	XXXX	XXXX	XXXX	4 166 925
6862 Orthophonie	22	461 693	XXXX	XXXX	XXXX	461 693
6870 Physiothérapie	23	5 882 934	XXXX	XXXX	XXXX	5 882 934
6880 Ergothérapie	24	3 869 768	XXXX	XXXX	XXXX	3 869 768
6890 Animation-Loisirs	25	1 692 178	XXXX	XXXX	XXXX	1 692 178
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 044 346	XXXX	XXXX	XXXX	1 044 346
7112 Nutrition - Autres	29	161 228	XXXX	XXXX	XXXX	161 228
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	6 030 067	XXXX	XXXX	XXXX	6 030 067
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	8 716 694	XXXX	XXXX	XXXX	8 716 694
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	542 289	XXXX	XXXX	XXXX	542 289
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 203 906				1 203 906
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 868 742	XXXX	XXXX	XXXX	4 868 742
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 214 148	XXXX	XXXX	XXXX	4 214 148
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	705 913	XXXX	XXXX	XXXX	705 913
7690 Transport externe usagers	37	2 086 096	XXXX	XXXX	XXXX	2 086 096
7910 Besoins spéciaux	38	110 113	XXXX	XXXX	XXXX	110 113
7930 Personnel en prêt de serv.	39	519 395	185 828	197 780		903 003
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	6 535 394	XXXX	XXXX	XXXX	6 535 394
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	3 368 536	XXXX	XXXX	XXXX	3 368 536
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	952 685	XXXX	XXXX	XXXX	952 685
TOTAL (L.01 à L.42)	43	292 269 157	185 828	197 780		292 652 765

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	4 736 109	XXXX	XXXX	4 736 109
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	1 932 374	XXXX	XXXX	1 932 374
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	657 416	XXXX	XXXX	657 416
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	1 752 684	XXXX	XXXX	1 752 684
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	33 116	63 611	357 451	40 552	122 661	617 391
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	646 818	XXXX	XXXX	XXXX	646 818
	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			15 257			15 257
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	3 068 823	7 031 770	3 192 478	1 691 314	1 640 459	16 624 844
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	130 609	XXXX	XXXX	XXXX	130 609
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	3 101 939	7 872 808	12 643 769	1 731 866	1 763 120	27 113 502

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		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
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	4 736 109	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 736 109
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	1 932 374	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 374
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	657 416	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	657 416
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	1 752 684	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 752 684
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 362 534	1 362 534
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	617 391	181 783	19 152	196 828	281 373	1 296 527
Rétro - rétrib. des services RI-RTF						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	646 818	XXXX	XXXX			646 818
	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		
Forfaitaire 2015-2016	15 257				15 257	30 514
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16 624 844	5 934 237	1 542 727	3 387 877	406 611	27 896 296
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	130 609	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 609
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 612 812	36 612 812
TOTAL (L.01 à L.32)	27 113 502	6 116 020	1 561 879	3 584 705	38 678 587	77 054 693

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	XXXX	XXXX		
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	4 736 109	XXXX	XXXX	4 736 109	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	1 932 374	XXXX	XXXX	1 932 374	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	657 416	XXXX	XXXX	657 416	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	1 752 684	XXXX	XXXX	1 752 684	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	294 242	294 242	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 362 534	XXXX	XXXX	1 362 534	
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	1 227 690	XXXX	1 227 690	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		662 199		662 199	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 296 527	89 101	155 540	95 809	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	646 818	XXXX	XXXX	646 818	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	XXXX	2 087 842	XXXX	2 087 842	
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	30 514			30 514	
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		(387 958)		(387 958)	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	27 896 296		192 046	28 088 342	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	130 609	XXXX	XXXX	130 609	
Services préhospitaliers d'urgence	32	36 612 812	XXXX	XXXX	36 612 812	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	77 054 693	3 678 874	641 828	95 809	81 471 204

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	47 840	
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	47 840	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Correction de présentation - montant non monétaire	5	47 840	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	0	

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	9 881	5 443	3 987	627		19 938	29 222
8:00 Anti-infectieux	354 581	1 028 126	126 314	321 555	1 060	1 831 636	1 660 841
10:00 Antinéoplasiques	15 704 585	380 868	35 144	957	33	16 121 587	11 436 408
12:00 Médicaments S.N.A.	485 311	467 143	284 306	23 546	5 323	1 265 629	1 298 872
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 706 765	1 290 364	320 464	11 727		3 329 320	3 310 001
24:00 Cardio-vasculaires	185 981	143 976	61 911	7 042		398 910	376 219
28:00 Médicaments S.N.C.	527 851	1 363 847	586 830	83 458	35 576	2 597 562	2 586 146
36:00 Agents diagnostiques	25 672	8 179	1 232	1 717	64 553	101 353	119 118
40:00 Électrolytes-diurétiques	577 316	1 484 459	90 911	14 586	6 468	2 173 740	2 468 719
44:00 Enzymes	2 460	10 142		4 920		17 522	1 767
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 453	10 321	12 244	149		27 167	25 720
52:00 O.R.L.O.	3 021 597	71 089	65 815	6 174	2 040	3 166 715	1 766 306
56:00 Gastro-Intestinaux	162 814	221 447	151 600	4 810	1 000	541 671	575 025
60:00 Sels d'or		59				59	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 989	51				3 040	4 410
68:00 Hormones & substituts	263 718	299 638	255 301	32 975	6 148	857 780	857 929
72:00 Anesthésiques locaux	209 971	220 957	894	3 821		435 643	438 176
76:00 Ocytociques	8 641	117 216		61	286	126 204	107 319
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	179 944	42 589	127	11 234	9	233 903	225 801
84:00 Peau & muqueuses	136 713	94 942	73 415	21 064	119	326 253	387 368
86:00 Spasmodiques	6 447	9 765	5 043	614		21 869	27 815
88:00 Vitamines	26 340	106 722	19 471	4 244		156 777	116 423
92:00 Autres médicaments	226 363	115 692	229 314	117 270		688 639	719 372
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							13 895
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							899
Médicaments non commercialisés au Canada							589
TOTAL (L.01 à L.28)	23 830 393	7 493 035	2 324 323	672 551	122 615	34 442 917	28 554 360

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 7

30

2 820 907 1 836

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	140 432	20 300	20 590	7,81
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 738 716	2 056 840	202 374	23,70
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	484 110	43 900	37 173	14,20
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	39		2 342	0,02
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	3 182 143	118 000	265 760	12,42
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	102 027	11 500	30 577	3,71
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	162 654	12 800	39 585	4,43
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	118 813	7 500	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	981 321	116 000	47 864	22,93
6830 Imagerie médicale	17	47 780	6 100	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	16 300 835	1 436 161	16 795	1 056,09
7090 L'unité de médecine de jour	20	301 683	149 251	78 875	5,72
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	130 729	13 193		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	24 691 282	3 991 545	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	507 898	250 000	2 066	366,84
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 570 233	4 753 789	32 484	287,03
6053 Soins intensifs	5	1 036 560	728 431	2 938	600,75
6058 Gériatrie active	6	271 469	100 000	50	7 429,38
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	10 195	8 762	193	98,22
6100 Psychiatrie légale	8	208 896	80 000	183	1 578,67
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	2 998	500	410	8,53
6260 Bloc opératoire	10	601 117	174 000	20 579	37,67
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	63 957	14 000	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	348 043	144 000	8 971	54,85
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	45 105		2 200	20,50
6830 Imagerie médicale	17	45 485	14 200	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	190 594	130 000		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	56			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 902 606	6 397 682	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 331 399	1 507 686	3 324	1 154,96
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	59 885	12 500	101	716,68
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	144 473	110 982	27	9 461,30
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 535 757	1 631 168	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 562	400	15 531	0,32
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	669 314	10 656	142 270	4,78
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	673 876	11 056	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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	105 777	58 882	46 895
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 132 329	8 900 579	231 750
Autres charges directes	6	3 631 283	3 347 076	284 207
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 869 389	12 306 537	562 852
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	925 418	942 496	(17 078)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	642 649	579 620	63 029
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 568 067	1 522 116	45 951
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 618 976	2 980 059	638 917
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	659 954	647 040	12 914
Films et solutions	18	3 137	2 641	496
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	193 623	194 330	(707)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	106 211	112 586	(6 375)
Autres	23	2 680 218	2 578 832	101 386
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 262 119	6 515 488	746 631
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	230	193 068	177 408	15 660
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	47 165	55 781	(8 616)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	240 233	233 189	7 044

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	230	193 068	180 513	12 555
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18		140 599	119 228	21 371
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	10 827 706	10 033 255	794 451
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	11 161 373	10 332 996	828 377

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 333 629	1 805 131	528 498
Instruments	25	XXXX	578 956	564 094	14 862
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	33 579 927	31 019 202	2 560 725
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	47 653 885	43 721 423	3 932 462

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	56	389 859	105
- spécialistes (préciser P790)	2	27	429 976	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	83	819 835	

	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		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	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	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
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		
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		

	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	4 482	169 092
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 482	169 092
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	654
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	5 627
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	6 281
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 482	175 373

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	
DCI - Cristal Net	1					2 215 937	106
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2						
Index patient organisationnel (IPO)	3						
Agent d'intégration (interopérabilité)	4						
Centre de traitement informatisé (CTI)	5						
Paie et ressources humaines	6					243 469	107
Finance et approvisionnement - SIGFA	7					397 612	108
Endoscope	8						
Système information laboratoire (SIL)	9						
Numérisation	10						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11						
TOTAL (L.01 à L.11)	12					2 857 018	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

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	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 883 511	17 094	4 848	44							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 309 853	3 548	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	696 479	442	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	697 452	1 652									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	563 200	616	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 800 643	3 517	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 117 364	26 304	46 540	121	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	442 526	1 385	690 149	2 160	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 401 198	5 001									
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 796 194	212									
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	20 334 204	1 011									
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	61 618	33									
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	1 042 994	257	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 606 833	752	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	456 336	70									
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	563 544	2 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 511 578	3 165	2 866	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	247 988	290	40 191	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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		XXXX									
TOTAL (L-01 à L-28)	29	69 273 836	XXXX	2 044 273	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30	838 248	XXXX									

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 888 359	17 138
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 309 853	3 548
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	696 479	442
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	697 452	1 652
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	563 200	616
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	16 537 437	3 681
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	11 825 515	30 745
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 132 675	3 545
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 508 270	5 224
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 796 194	212
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	20 334 204	1 011
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	61 618	33
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	1 042 994	257
5590 Tutelle à un enfant	15	1 606 833	752
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	456 336	70
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	563 544	2 651
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	144 092	85
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	16 588	30
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 588 471	3 326
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	289 034	338
5870 Adoption (LSSSS)	25	732 595	20
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	74 791 743	XXXX
Revenus autochtones	30	838 248	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

105	<u>2017-2018</u>			<u>2016-2017</u>		
	Page 760, L.1, C.2 et C.3					
	<u>Rémunération - Omnipraticiens</u>					
	Nombre	Montant		Nombre	Montant	
	Département d'urgence	55	369 859 \$	-	-	\$
	Département de médecine générale	<u>1</u>	<u>20 000</u>	<u>1</u>	<u>37 500</u>	
	Total	<u>56</u>	<u>389 859</u> \$	<u>1</u>	<u>37 500</u>	\$

106	<u>2017-2018</u>		
	Page 772, L.1, C.6		
	<u>Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés</u>		
		Centre activité	Montant
	Projet DCI - Cristal Net	7992-01	2 215 937 \$

107	Page 772, L.6, C.6		
	<u>Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés</u>		
		Centre activité	Montant
	Paie et Ressource humaines	7992-06	243 469 \$

108	Page 772, L.7, C.6		
	<u>Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés</u>		
		Centre activité	Montant
	SIGFA	7992-07	397 612 \$

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	649 039 654	10 179 416	1 336 971	11 516 387
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	649 039 654	10 179 416	1 336 971	11 516 387

		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	56	3 621	477	14 212	533	17 833

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	310 070
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	273 250
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	331 608
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	251 712

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	36 927	5 211	42 138
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	36 927	5 211	42 138

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Nouv.conv.coll.2015-20 / Primes ouvriers spécialisés	1		
Nouv.conv.coll.2015-20 / Primes pour psychologues	2		
Nouv.conv.coll.2015-20 / Primes pour soins critique	3	19 182	64 469
Nouv.conv.coll.2015-20 / Forfaitaire CHSLD	4		13 379
Nouv.conv.coll.2015-20 / Forfaitaire TGC	5		52 436
Prime chevauchement inter-quart PAB	6		
Prime encadrement résident pharmacien 2e cycle	7		5 064
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	19 182	135 348
Financement attribué par le MSSS	15	981 156	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(961 974)	135 348
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 - L34)	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	114 490	16 395	130 885
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	71 012	10 098	81 110
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	185 502	26 493	211 995

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	211 995

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	180 250
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	180 250

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	221 183
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	232 651
Dépenses personnelles de l'enfant	3	40 799
Rétribution spéciale	4	18 362
TOTAL (L.01 à L.04)	5	512 995
Financement attribué par le MSSS	6	220 172
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	292 823

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	830 377
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	600 088
Dépenses personnelles de l'enfant	10	105 200
Rétribution spéciale	11	46 721
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 582 386
Financement attribué par le MSSS	13	560 612
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 021 774

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	
Lettre d'entente no 3	16	596 050
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 345 626
DRA - Ajustement ministériel	19	116 940
Remboursement au regard de la CNESST	20	16 177
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	32 292
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 107 085
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	2 107 085

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	356	Gascon	Céline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 186
2	420	Leblanc	Martine	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	132 115
3	926	Boulanger	Sylvie	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
4	1307	Blake	Connie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	17	1 TCR Temps complet régulier	102 606
5	1826	Dagenais	France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
6	2049	Lanthier	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	95 075
7	2088	Castonguay	Sylvie	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
8	2750	Lafontaine	Marie-Josée	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
9	2785	Bédard	François	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
10	2834	Ouellet	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
11	2877	Béliveau	Yvon	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
12	2881	Routhier	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
13	2959	Ruel	Élisabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
14	3065	Corbeil	Maxime	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
15	3127	St-Pierre	Michèle	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
16	3184	Gignac	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 542
17	3413	Amyot	Pascale	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 109
18	3432	Lévesque	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 186
19	3468	Ouellette	Annie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	78 151
20	3952	Castonguay	Sophie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
21	4085	Desjardins	Suzanne	553 Chef des ressources bénévoles	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
22	4130	Guillemette	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	4614	Gascon	Sonia	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	89 542
24	4651	Pelletier	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
25	4877	Gingras	Patrick	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
26	4891	Cyr	Mélanie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	80 840
27	5030	Bernier	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 808
28	5155	Bureau	Patrick	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
29	5166	Landry	Rosemonde	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	194 283
30	5238	Melanson	Chantal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
31	5263	Péloquin	Mathieu	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
32	5294	Gagnon	Claude	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
33	5365	Jubinville	Maripier	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 643
34	5584	Hénault	Sara	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 988
35	5635	Gauthier	Martin	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	65 070
36	5800	Rosignol	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
37	5812	Hamel	Sébastien	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	96 966
38	5849	Gagnon	Christiane	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
39	5850	Lantin	Éric	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	97 883
40	5858	Godin	Claire	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
41	5860	Nolin	Nathalie	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
42	6014	Roberge	Martin	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	123 682
43	6133	Maringer	Jean-Philippe	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	70 277
44	6270	Chabot	Christiane	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	79 911
45	6288	Petit	Hélène	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
46	6596	Savard	Joanne	937 Cadre intermédiaire - direction service à la	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	6725	Lachapelle	Josée	clientèle 682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	régulier 1 TCR Temps complet	63 712
48	7056	Couturier	Nathalie	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	régulier	106 216
49	7144	Malo	Lucie	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 019
50	7343	Huard	Charlotte	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
51	7344	Cormier	Sandra	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
52	7351	Monette	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
53	7357	Lacombe	Sophie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
54	7385	Charest	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 054
55	7425	Laurier	Joanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
56	7566	Moissan	Marie-Ève	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	92 391
57	7657	Ouellet	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
58	7662	Roger	Daniel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	60 395
59	7847	Chassé	Nathalie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 713
60	7872	Thinel	Annie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	114 790
61	7969	Paradis	Sylvain-Michel	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
62	8079	Bellemare	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
63	8095	St-Père	Sophie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 642
64	8278	Pitre	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
65	8330	Lortie	Francine	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	71 315
66	8381	Desjardins	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 858
67	8403	Millette	Sara	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	72 862
68	8432	Cyr	Linda	712 Conseiller en gestion des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
69	8934	Boucher	Julie	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	8936	Taillefer	Nathalie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
71	9052	Cadoz	Christophe	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	1 TCR Temps complet régulier	144 550
72	9213	Deslauriers	Lucien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
73	9218	Germain	France	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
74	9321	Venne	Annie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
75	9457	Cotton	Jean-Philippe	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
76	9491	Foisy	Jean-François	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	253 331
77	9516	Boulianne	Marie-Josée	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	20	1 TCR Temps complet régulier	115 896
78	9517	Cayer	Bruno	210 Directeur des ressources financières	25	1 TCR Temps complet régulier	156 166
79	9532	Bélangier	Nicole	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	71 315
80	9535	Chihab	Brahim	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	77 566
81	9538	Roy	Patrick	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 670
82	9601	Tousignant	Marie	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
83	9607	Goyer	Éric	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	87	1 TCR Temps complet régulier	209 846
84	9608	DeSève	Christine	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	119 381
85	9617	Duval	Marie-Claude	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
86	9649	Delaney	Julie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	129 683
87	9652	Rooney	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
88	9654	Huguerot	Chantal	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
89	9678	Léonard	Manon	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	23	1 TCR Temps complet régulier	133 774
90	9679	Dumont	France	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	170 949
91	9680	St-Onge	Yves	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	176 463
92	9681	Cianci	Mario	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	158 198
93	9719	Morin	Richard	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	9721	Janelle	Maryse	programmes 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 422
95	9723	Gagné	Mireille	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	136 370
96	9726	Brassard	Patrick	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
97	9727	Poulin	Nadia	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
98	9729	Major	Benoit	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	23	1 TCR Temps complet régulier	141 175
99	9731	Hébert	Michel	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	119 019
100	9739	Houle	Mario	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
101	9740	Laforest	Fanny	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	93 547
102	9750	Émond	Geneviève	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	116 137
103	9761	Yelle	Isabelle	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	126 371
104	9819	Demers	Dominique	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
105	9823	Jutras	Alain	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	102 470
106	9824	Steavu	Cornelia	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 859
107	9825	Martin	Julien	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
108	9859	Boucher	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
109	9880	Brousseau	Annik	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
110	9915	Beaulieu	Véronique	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 953
111	9917	Monette	Pierre	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	84 821
112	9924	Bonin	Catherine	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	198 237
113	9933	Beaulieu	Marie-Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
114	9974	Lévesque	Cathy	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
115	10357	Pagé	Sylvie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	70 725
116	11572	Mongeau	Johanne	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
117	20034	Bouchard	Marise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
118	20118	Chaumont	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
119	20149	Richer	Marie-Claude	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
120	20325	Gadbois	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
121	20377	Simard	Marlène	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	98 497
122	20413	Charpentier	Renée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
123	20689	Fortin	Lorraine	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
124	20821	Paquette	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
125	30113	Pomerleau	Sylvain	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
126	30451	Ayotte	Louise	300 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet régulier	222 131
127	30452	Lauzon	Marie-France	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	95 690
128	30454	Cloutier_Geckisch	Émy	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
129	30457	Dubé	Isabelle	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
130	30464	Dieu	Catherine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 064
131	30465	Mackay	Luc	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
132	30467	Gingras	Samuel	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	79 105
133	50834	Bourgeois	Joelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 989
134	51028	Beaudoin	Claude	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
135	51032	Cordeau	Carole	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
136	51039	Laberge	Philippe	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
137	51042	Morissette-Roberge	Hugo	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
138	58075	Léveillé	Stéphanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	85 440
139	58351	Desjardins	Steve	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 766
140	58369	Bouffard	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
141	62155	Martine	Céline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
142	62213	Dubuc	Hélène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
143	70016	Charuest	Danièle	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
144	71217	Caya	Pauline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 161
145	72499	Cloutier	Pascale	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
146	72556	Delcourt	Pascal	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
147	72558	Forest	Michel	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
148	72838	Ouellet	Chantal_J.	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	82 768
149	73066	Lacroix	Véronique	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
150	73106	Patry	Chantal	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	72 926
151	73170	Bergeron	Sébastien	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
152	73299	Dallaire	Carolle	599 Chef de services (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
153	73442	L'Écuyer	Roxanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 545
154	73444	Lortie	Valérie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	64 323
155	73446	Delisle	Chrystel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 797
156	77697	St-Louis	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
157	77749	Larose	Anne-Marie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
158	78103	Laplante	Marie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
159	78107	Gauthier	Michel	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
160	78153	Gallant	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
161	78154	Beauchamp	Annik	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
162	78230	Déry	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
163	78298	Parent	Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
164	78364	Labonté	Jacques	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
165	78377	Tremblay	Céline	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
166	78434	Roy	Roxane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
167	78503	Gosselin	Josée	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
168	80013	Labelle	François	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	103 889
169	80252	Tremblay	Jean-Serge	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
170	80330	Bruneau	Guy	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet régulier	79 911
171	80332	Racine	Philippe	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
172	80355	Séguin	Mireille	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
173	80521	Joly	Hugo	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 056
174	80671	Benoit	Isabelle	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
175	81274	Therrien	Gilbert	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	109 788
176	81277	Bisson	Mario	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
177	81317	Patry	Diane	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
178	81933	Legault	Julie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
179	82230	Bourque	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
180	82714	Kenney	Brian	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
181	82973	Croteau	Geneviève	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
182	83518	Beaudry	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
183	83710	Larente	Nicolas	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
184	84303	Labelle	Claude	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	67 369
185	84378	Lanoué	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
186	84712	Roch	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	74 835
187	85190	Larente	Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
188	85252	Vincent	Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
189	85318	Courtemanche	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
190	85343	Ouellette	Mélanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
191	85544	Guay	Jean-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
192	85581	Constantineau	Danièle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225
193	85636	St-Louis_Bell	Karina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	91 868
194	86105	Généreux	Marie-Ève	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 598
195	86250	Perrier	Myène	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	96 243
196	86312	Richer	Guillaume	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
197	86383	Darwiche	Darine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
198	86402	Boudreault	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
199	91855	Lemoine	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 963
200	92025	Masse	Louise	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
201	92627	Duceppe	Louise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	77 314
202	92668	Charron	Marc-André	590 Chef des activités techniques	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 097
203	93135	Levac	Cynthia	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
204	93162	Chatelois	Robert	212 Adjoint au directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
205	93287	Calvé	Amélie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
206	93638	Cyr	Lauraine	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 003
207	93677	Gomez_Molina	Marcelo_Eduardo	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	100 669
208	93717	Gérard-Lemieux	Vanessa	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
209	93721	Malenfant	Sonia	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
210	400415	Gagnon	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
211	400492	Vallée	Stéphane	programmes (CSSS)		régulier	
				510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
212	400556	Périard	Martine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 965
213	400588	Joubarne	Sonia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	91 246
214	400779	Gatto	Anna	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
215	401017	Lefebvre	Geneviève	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet	106 216
216	401117	Beuregard	Sarah	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	88 697
217	500496	Bisaillon	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	86 898
218	500657	Raymond	Sonia	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet	93 225
219	500737	Godmer	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet	99 186
220	500965	Carrier	Carole	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	93 225
221	501546	Major	Philippe	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
222	501846	Comeau	Nathalie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 225
223	502234	Legault	André	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet	79 911
224	502276	Desrochers	Julie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
225	502362	Langlois	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	102 606
226	502384	Nadon	Denis	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543
227	502461	Lévesque	Sylvie	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet	82 123
228	502829	Dupont	Julie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	102 606
229	503062	Moisan	Marion	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet	94 789
230	503079	Léonard	Annick	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet	99 186
231	503093	Robert	Geneviève	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet	80 816
232	503114	Folco	Martine	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet	128 628
233	503283	Provost	Line	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
234	503284	Desjardins	Élizabeth	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
235	503329	Deveault	Audrey	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	85 780
236	503553	Brown	Julien	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	75 489
237	503578	Beauchamp	Denis	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	62 053
238	510260	Cyr	Diane	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
239	511103	Labelle	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 186
240	511126	Lefebvre	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
241	511128	Legault	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
242	511419	Paradis	Alain	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	106 534
243	601139	Chabot	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
244	601713	Dufour	Michelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
245	601756	Lazure	Marie-Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	100 250
246	601922	Émond	André	586 Chef du service de fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	77 990
247	601982	Dinel	Manon	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
248	602044	Boyer	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
249	602309	Lalanne	Jacob	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
250	602482	Pagé	Mélissa	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
251	602739	Pelletier	Luce	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
252	603125	Granger	France	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	102 606
253	603207	Blanchet	Marco	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
254	603220	Beauchesne	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
255	603306	Veilleux	Christine	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	101 944
256	603317	Cardinal	Anne-Marie	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	77 566
257	603761	Tessier	Denis	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
258	603930	Giroux	Manon	fin de semaine et de congé férié 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	85 560
259	604519	Lavergne	Lise	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	77 314
260	605078	Zoabli	Gnahoua	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
261	605139	Nantel	Édith	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
262	605175	Maheux	Dany	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
263	606067	Bolduc	Nadyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
264	606084	Lafleur	Roger	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 225
265	606181	Bélisle	Karine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
266	606498	Girard	Julien	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 869
267	606499	Deschênes	Donald	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
268	606783	Brassard	Bruno	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	109 788
269	607004	Aubert_Sepho	Barbara	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 253
270	607005	St-Laurent	Nadine	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
271	607108	Therrien	Mélanie	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	18	1 TCR Temps complet régulier	94 299
272	607344	Savard	Dany	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	127 482
273	607350	Chantal	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
274	607365	King	Jason	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	102 606
275	607561	Lafleur	Isabelle	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
276	607587	Leblanc	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	97 581
277	607608	Simoès	Carla	551 Chef du service d'accueil et des archives	16	1 TCR Temps complet régulier	81 443
278	607685	Forget	Nadine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
279	607778	Pelletier	Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 509
280	607970	Dubé	Geneviève	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
281	607972	Paquette	Julie	352 Adjoint au directeur de la recherche	18	1 TCR Temps complet régulier	103 383
282	607974	Halpin	Kathleen	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
283	608020	Joly	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 423
284	620791	Rémy	France	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
285	621169	Lepage	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	95 435
286	630045	Comtois	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	102 606
287	630052	Lajeunesse	Francine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
288	630089	Séguin	Chantale	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	95 766
289	630800	Audclair-Julien	Marie-Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
290	700062	Clavel	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
291	700185	Blais	Marie-Ève	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
292	800878	Desjardins	Dominique	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 733
293	800904	Renaud	Jean	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
294	800907	Bonhomme	Dominique	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	91 246
295	800940	Malo	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
296	801008	Villeneuve	Joël	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
297	801051	Nadon	Myliène	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
298	801064	Savage	Gilberte	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
299	801229	Melançon	Mario	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
300	801289	Éthier	Fanny	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 024
301	801398	Scarlett	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
302	801429	Leblanc	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
303	801478	Claveau	Caroline	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
304	801495	Turnel	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
305	801624	Blair	Karine	programmes (CSSS) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
306	801700	Ouellet	Mathieu	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
307	801710	Beausejour	Marco	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
308	802047	Giroux	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
309	802289	Genois	Sylvie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	74 904
310	802484	Laforest	Marie	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet	100 644
311	802546	Lamoureux	Marie-Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
312	802939	Briand	Myriam	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	21	1 TCR Temps complet régulier	116 837
313	802982	Boudreault	Line	300 Directeur des services professionnels	20	1 TCR Temps complet régulier	121 244
314	803046	Beaudoin	Céline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 542
315	803072	Brodeur	Yan	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
316	807103	Monfet	Éric	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
317	807125	Rousseau	Luc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
318	807130	Heyne	Christine	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
319	807149	Frenette	Diane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
320	807165	Calvé	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
321	807212	Rousseau	Louis	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	106 129
322	807237	Casgrain	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
323	807280	Beaumier	Aline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
324	807349	Guénette	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
325	807438	Allaire	Frédéric	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
326	902530	Larose	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
327	902534	Charette	Denis	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	89 542

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
328	903556	Lacroix	Kareem	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	complet temporaire 1.TCR Temps complet régulier	88 738
329	904563	Anber	Donna	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 542
330	904646	De_Block	Luke	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 542
331	904787	Martin	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 543
332	904831	Paquin	Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	91 246
333	904842	Gravel	Carole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1.TCR Temps complet régulier	88 738
334	904944	Thibault	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 542
335	905132	Ménard	Serge	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1.TCR Temps complet régulier	100 340
336	905176	Lavoie	Stéphanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 542
337	905177	Duval	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 543
338	905178	Robert	Isabelle	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1.TCR Temps complet régulier	106 216
339	7439	Bronsard-Michaud	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1.TCR Temps complet régulier	100 340
340	8029	Lavigueur	Yann	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1.TCR Temps complet régulier	71 713
341	9342	Sabourin	Myriam	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	89 543
342	12308	Robinson	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1.TCR Temps complet régulier	90 930
343	20365	Lagacé	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1.TCR Temps complet régulier	88 738
344	30020	Langelier-Dupuis	Joelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	84 264
345	30070	Nepton-Ouimet	Samantha	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	68 879
346	30453	Bertrand	Charles	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	2.TPR Temps partiel régulier	198 237
347	30458	St-Denis	Benoit	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	94 179
348	30459	Richard	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	95 395
349	30460	Lord-Fontaine	Lorie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	95 435
350	30461	Bellefeuille	Éric	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1.TCR Temps complet régulier	106 216
351	30468	Bouchard	Majorik	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1.TCR Temps complet régulier	118 982

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
352	30469	Morency	Sylvain	programmes 586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	78 238
353	30471	Béland	Mylène	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	83 613
354	30472	Benaïcha	Mounir	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 362
355	30473	Rousseau	Josiane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	103 199
356	30474	St-Louis	Chantal	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
357	30475	Dessureault	Guylaine	551 Chef du service d'accueil et des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	71 713
358	30476	Boissy	Carole	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	61 470
359	30477	Pieropan	Mélissa	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	58 072
360	30478	Lacelle	Sylvie	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	71 305
361	30480	Côté	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	98 497
362	30482	Feugne_Feumessing	Nathan	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 480
363	30483	Larocque	Sylvie	301 Directeur adjoint des services professionnels	20	1 TCR Temps complet régulier	116 839
364	30484	Allaire	Michel	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
365	30485	Cimon	Michel	301 Directeur adjoint des services professionnels	86	1 TCR Temps complet régulier	198 237
366	30486	Joly	Patrice	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	74 106
367	30488	Rousseau	Éric	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 216
368	30489	Carmichael	Chantal	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	18	1 TCR Temps complet régulier	98 497
369	30490	Boly	Sarah	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	102 252
370	80562	Goncar	Iurie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	77 933
371	85812	Courchesne	Fannie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 930
372	86361	Desjardins	Hugo	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	71 713
373	511707	Rincon	Hilda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
374	604493	Gélinas-Proulx	Adam	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	15	1 TCR Temps complet régulier	77 425
375	607967	Aubé	Chantal	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
376	801384	Lacelle	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 586

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	54 734	3 302 978		3 302 978	
2					
3					
4	918	62 646		62 646	
5	20 292	879 981		879 981	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	29 641	1 104 710		1 104 710	
8	307	5 876		5 876	
9	3 698	179 582		179 582	
10	112 627	3 301 789		3 301 789	
11					
12					
13	275	10 022		10 022	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	909	23 152		23 152	
16	850	30 330		30 330	
17					
18					
19					
20	294	13 186		13 186	
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	224 545	8 914 252		8 914 252	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES 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

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	16	1 680		1 680
Physiothérapeutes	518	18 563		18 563
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes	4	324		324
Psychologues	657	56 209		56 209
Psycho-éducateurs	20	2 760		2 760
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	908	37 020		37 020
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	1 716	90 022		90 022
Intervenants en soins spirituels	5	150		150
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 325	193 125		193 125
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	5 169	399 853		399 853

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	224 545	8 914 252		8 914 252
	229 714	9 314 105		9 314 105

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5			1	1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- 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				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			1	1

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	5 970	19 890									25 860
- Ambulance - Coût	4	1 039 663	2 600 167									3 639 830
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	46	XXXX				XXXX					46
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	5 265	XXXX				XXXX					5 265
- Autres - Nombre	9	25 939	XXXX				2 294					28 233
- Autres - Coût	10	2 785 424	XXXX				133 444					2 918 868
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	31 955	19 890				2 294					54 139
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	3 830 352	2 600 167				133 444					6 563 963

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	1	XXXX				1			XXXX		2
- Montant total des aides financières allouées	14	207 619	XXXX				154 575			XXXX		362 194

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	
15 Primes et frais de disparités régionales	1		3	4	5	6
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						285 905
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		215 735
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		71 264
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	254 195	240 360	XXXX	XXXX
23 Autres	49 480	106 632	57 192	12 282		115 578
24 TOTAL (L.15 à L.23)	49 480	106 632	311 387	252 642		688 482

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 547 873	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	470 362	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	454 291	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5		216 342			
6565 Services sociaux	6		95 858			
6800 Pharmacie	7	412 838				
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9			343 189		
6880 Ergothérapie	10		9 063 516	110 820		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 288 239
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14			77 361		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 960 711	9 846 078	985 661		6 288 239

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	274 596		1 256 403	1 139 406		1 236 130		135 816	4 042 351
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	274 596		1 256 403	1 139 406		1 236 130		135 816	4 042 351

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	137 119		174 921	392 667		205 330		66 816	976 853
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	43 283		55 216	123 949		64 815		21 091	308 354
6 Services achetés	20 483		26 129	58 655		30 672		9 981	145 920
7 Matières premières et autres charges de production	80 828		891 884	436 419		734 753		83 044	2 226 928
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	281 713		1 148 150	1 011 690		1 035 570		180 932	3 658 055
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(7 117)		108 253	127 716		200 560		(45 116)	384 296

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	14 771		10 690	15 348		40 761			81 570
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	33 812		24 470	35 133		93 308			186 723
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	16 237		11 751	16 872		44 810			89 670
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux	60 075		43 477	62 423		165 785			331 760
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	124 895		90 388	129 776		344 664			689 723
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	406 608		1 238 538	1 141 466		1 380 234		180 932	4 347 778
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(132 012)		17 865	(2 060)		(144 104)		(45 116)	(305 427)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	2 657		5 051	5 412		8 826			21 946
24 VOLUME D'UNITÉS	983		1 254	2 815		1 472		479	7 003

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	4 042 351	309 936	668 315		5 020 602
Subventions	2		101 640	17 788		119 428
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 042 351	411 576	686 103		5 140 030
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	976 853	73 355	200 104		1 250 312
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	308 354				308 354
Services achetés	6	145 920		6 948		152 868
Matières premières et autres charges de production	7	2 226 928	156 756	432 537		2 816 221
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 658 055	230 111	639 589		4 527 755
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	384 296	181 465	46 514		612 275
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	81 570				81 570
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	186 723				186 723
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	89 670	113 386	74 906		277 962
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	331 760	23 818	28 933		384 511
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	689 723	137 204	103 839		930 766
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 347 778	367 315	743 428		5 458 521
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(305 427)	44 261	(57 325)		(318 491)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	21 946	2 359	6 045		30 350
VOLUME D'UNITÉS	24	7 003	980	1 366		9 349

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 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 A C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	272 144		1 234 543	1 090 806		1 233 571		104 430	3 935 494	
Revenus provenant de la CNESST			11 040	19 135		656			30 831	
Revenus provenant de la FAAQ				5 017					5 017	
TOTAL (L.01 à L.03)	272 144		1 245 583	1 114 958		1 234 227		104 430	3 971 342	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	2 452		10 820	24 448		1 903		31 386	71 009	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	2 452		10 820	24 448		1 903		31 386	71 009	
TOTAL (L.04 + L.07)	274 596		1 256 403	1 139 406		1 236 130		135 816	4 042 351	

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	11 838		17 293	81 235		29 057		15 409	154 832	
Travaux en cours	7 362		201 871	38 343		91 676		1 018	340 270	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	19 200		219 164	119 578		120 733		16 427	495 102	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	116 312	4 485	2 126	9 525	132 448
Autres	3 490	10 823	418	6 314	21 045
TOTAL (L.23 + L.24)	119 802	15 308	2 544	15 839	153 493

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	124 554	105 353	2 097	57 832	289 836
--	---------	---------	-------	--------	---------

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	3 935 494	297 592	633 035		4 866 121	
Revenus provenant de la CNESST	2	30 831		34 658		65 489	
Revenus provenant de la FAAQ	3	5 017		622		5 639	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 971 342	297 592	668 315		4 937 249	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	71 009	12 344			83 353	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	71 009	12 344			83 353	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 042 351	309 936	668 315		5 020 602	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		101 640			101 640	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13			17 788		17 788	
TOTAL (L.09 à L.13)	14		101 640	17 788		119 428	109
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	154 832	138 677	52 919		346 428	
Travaux en cours	20	340 270	19 377	6 036		365 683	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	495 102	158 054	58 955		712 111	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

109

Emploi Québec Laurentides

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 048 453	
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586	
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736	
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861	
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907	
P420-00 L.08 C.1	8	75 599 527	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 407	
P420-00 L.11 C.1	11	25 562 267	
P421-00 L.01 C.1	12	4 710 688	
P421-00 L.02 C.1	13	5 388 392	
P421-00 L.03 C.1	14	21 221 590	
P421-00 L.04 C.1	15	93 511 683	
P421-00 L.05 C.1	16	131 577 084	
P421-00 L.06 C.1	17	5 037 986	
P421-00 L.07 C.1	18	19 139 178	
P421-00 L.08 C.1	19	2 553 224	
P421-00 L.09 C.1	20	6 412 917	
P421-00 L.10 C.1	21	13 564 766	
P421-00 L.11 C.1	22	4 395 637	
P421-00 L.12 C.1	23	96 351 783	
P421-00 L.13 C.1	24	1 836 534	
P421-00 L.14 C.1	25	2 512 386	
P421-00 L.15 C.1	26	1 895 358	
P421-00 L.16 C.1	27	732 270	
P422-00 L.01 C.1	28	4 228 635	
P422-00 L.02 C.1	29	5 812 486	
P422-00 L.03 C.1	30	147 352 786	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	9 100 746	
P422-00 L.06 C.1	33	3 022 233	
P422-00 L.07 C.1	34	73 272 992	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 405	
P422-00 L.10 C.1	37	24 347 110	
P422-00 L.12 C.1	38	1 349 306	
P422-00 L.13 C.1	39	9 977 842	
P422-00 L.14 C.1	40	12 514 942	
P422-00 L.15 C.1	41	21 909 917	
P422-00 L.16 C.1	42	14 402 604	
P422-00 L.17 C.1	43	2 145 449	
P422-00 L.18 C.1	44	4 760 276	
P422-00 L.19 C.1	45	3 870 126	

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	902 890	
P422-00 L.21 C.1	2	34 846 016	
P422-00 L.22 C.1	3	1 101 637	
P422-00 L.23 C.1	4	2 014 740	
P422-00 L.24 C.1	5	699 718	
P422-00 L.25 C.1	6	272 492	
P408-00 L.01 C.1	7	50 186 117	
P408-00 L.02 C.1	8	2 229 518	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10	106	
P364-00 L.07 C.1	11	3 723	
P364-00 L.08 C.1	12	1 590 134	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(130 661 395)	
P202-00 L.01 C.2	16	23 916 369	
P364-00 L.01 C.1	17	46 900 711	
P364-00 L.02 C.1	18	1 477 895	
P364-00 L.03 C.1	19	666 081	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
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	15 697 893	
P403-00 L.10 C.1	34	16 515 816	
P403-00 L.21 C.1	35	378 856 990	
P403-00 L.22 C.1	36	2 693 131	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 545 389	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	5 037 986	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2017-2018

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/01/0001 00:00:00

Version: 2.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Mario Bisson 20/08/2018 11:11:45*
Mario Bisson 20/08/2018 11:25:02
Mario Bisson 20/08/2018 11:35:47
Mario Bisson 20/08/2018 11:37:09
Mario Bisson 15/08/2018 10:22:53

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61200L.14		C.5	93838111 \$ =	+P.33100	L.2	C.3	27526453 \$	
				+P.35300	L.2	C.4	290053 \$	
							<u>27816506 \$</u>	66021605 \$

Justification:

concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.32100L.15		C.1	662199 \$ =	+P.39000	L.21	C.3	301440 \$	
+P.32100L.16		C.1	0 \$				<u>301440 \$</u>	360759 \$

Justification:

concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.62500L.6		C.2	0 \$ =	+P.30200	L.2	C.3	11879 \$	
				-P.20000	L.24	C.4	10257507 \$	
							<u>-10245628 \$</u>	10245628 \$

Justification:

concordance à ignorer selon message du MSSS du 28 mai 2018.