

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Gaspésie

Code: 1104-5242

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	17-18
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	17-18
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	17-18
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	17-18
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	17-18
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	17-18
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	17-18
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RR du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	16-17
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	16-17
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	16-17
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	17-18
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	17-18
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	17-18
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	16-17
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	16-17
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	16-17
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2017-2018 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	17-18
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	16-17
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	16-17
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	16-17
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	16-17
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	17-18
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	17-18
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	17-18
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740	16-17

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	17-18
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	16-17
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	16-17
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	17-18
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808	17-18
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice		
	893	16-17
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
 NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
 DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	16-17
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	16-17
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9		
	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01		
	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin		
	999	17-18

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

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

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

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

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

<u>2018/06/12</u>	<u>CHANTAL DUGOY</u>	<u>Chantal Dugoy</u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2018-06-12</u>	<u>Jean-Pierre Collette</u>	<u>J.P. Collette</u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Dir. ress. financière et approvisionnement</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

	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)	Oui	4
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.	Non	
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

	Rép.	Notes
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
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.	Oui	5
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	6

SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	7
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour	Oui	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | QUESTION 3 - Actuellement, les Fondations de l'ancien CSSS Baie-des-Chaleurs et du CSSS Côte de Gaspé conservent la différence de revenu dû au changement dans la législation en 2014, visant à exonérer de la TPS TVQ les fournitures d'aires de stationnement qui sont réservées à l'usage de certains particuliers (ex: patients et visiteurs). Des démarches sont en cours en vue de renouveler les ententes et ainsi se conformer à la politique 2016-23 pour l'année 2018-2019. |
| 2 | QUESTION 18 - La nouvelle politique concernant les vacances des gestionnaires du CISSS est en vigueur depuis le 1er mai 2017. Pour ce qui est des autres conditions de travail des gestionnaires, elles seront finalisées en 2018-2019. Le tout sera soumis au conseil d'administration pour approbation. |
| 3 | QUESTION 19 - Les négociations en ce qui a trait aux conditions locales des employés sont en cours. La politique des frais de déplacement et de séjour sera adoptée à la suite de la conclusion de ces négociations.

Les anciennes politiques continuent de s'appliquer par ancien établissement. |
| 4 | QUESTION 23 - Certains coordonateurs d'activités ont été rénumérés pour des heures supplémentaires effectuées en raison d'un manque de ressources. |
| 5 | QUESTION 36 - Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue. |
| 6 | QUESTION 37 - La politique d'approvisionnement du CISSS, prévoit les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts. |
| 7 | Question 39 - Actuellement, les dépenses d'entretien sont inférieures à 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Ce ratio exclut par contre les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif. |

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: Dolores Senechal / s.d.l.

Date: 12 juin 2018

Lieu: Coastal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Observation

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 4 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives de l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été retraitées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

Observation

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 4 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives de l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été retraitées.

1

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur. CA. permis de comptabilité publique n° A117960

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

8

Note 4 :

Le CISSS de la Gaspésie présente à la page 200 du rapport financier annuel au 31 mars 2018, un surplus de 111 222 \$ au fonds d'exploitation et un déficit de 148 760 \$ au fonds d'immobilisations, pour un déficit total de de 38 538 \$, ce qui contrevient à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001).

Par ailleurs, l'établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers (L.R.Q.C. S-4,2, art.265, par.2.0).

9

Note 7 :***Recommandations des exercices antérieurs*****Contrats de location d'immeuble - SQI*****Observation***

Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des infrastructures sont comptabilisés à titre de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.

Suivi effectué en 2018

Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.

Centre de réadaptation**Compte à recevoir de la Régie de l'Assurance-maladie du Québec*****Observation***

Lors de nos travaux d'audit sur les comptes à recevoir, nous avons remarqué que le compte à recevoir de la RAMQ n'est pas concilié sur une base régulière. D'ailleurs, un écart inexplicé entre le solde à l'âge des comptes à recevoir et la confirmation reçue de la RAMQ existe toujours à l'heure actuelle.

Recommandation

Bien que l'écart ne soit pas significatif, nous vous recommandons de concilier de façon mensuelle le total des comptes à recevoir de la RAMQ avec l'état de compte, si possible ou tout autre document externe provenant de la RAMQ. En effet, puisque ce compte

représente environ 55 % du total de l'âge des autres comptes à recevoir et que le niveau d'activité avec ce client est important, cela vous permettra d'avoir un meilleur suivi des montants à recevoir et ainsi de vous assurer de l'exactitude de la créance.

Suivi effectué en 2018

Un suivi plus serré a été effectué au cours de l'exercice. Cependant, le système de facturation de la RAMQ est complexe et l'organisme n'envoie pas d'état de comptes pour faciliter le suivi. Des démarches en 2018-2019 seront effectuées avec d'autres établissements du réseau afin de connaître leurs procédures. Nous jugeons que la recommandation a été partiellement appliquée.

Démarcation des achats

Observation

Lors de notre audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars 2018 ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.

Recommandation

Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.

Suivi effectué en 2018

Des erreurs de démarcations ont encore été décelées lors de notre audit. Par conséquent, la recommandation est toujours applicable.

Recommandations de l'exercice

Tous les établissements

Provision pour griefs

Observation

Lors de nos travaux d'audit sur la provision pour griefs, nous avons remarqué que l'estimation de la provision n'est pas mise à jour de façon régulière en fonction des nouvelles informations reçues. Cela crée donc une lacune, non seulement au niveau de la comptabilité mais également au niveau de la gestion des éventualités.

Recommandation

Nous vous recommandons de tenir à jour la provision pour griefs afin de vous assurer qu'il n'y a aucun litige important en cours et ainsi vous assurer d'avoir la provision la plus juste possible.

Recommandations des exercices antérieurs – Unités de mesure

Établissement du Centre Jeunesse

Centre d'activités 5502 et 5504 – Unités de vie pour jeunes – Fermés (LPJ – LSJPA) et Unité de vie ouvertes pour jeunes – Santé mentale

Observation

L'unité de mesure «jours-présences» n'était pas compilé selon une méthode valable en raison de présence de doublons dans le fichier statistique cumulatif. Une révision des fichiers doit être faite systématiquement afin de s'assurer que l'information extraite et consignée dans le fichier de compilation soit adéquate.

Suivi effectué en 2018

La recommandation n'a pas été appliquée

Établissement de Baie-des-Chaleurs

Centre d'activité 5942 – Soutien d'intensité variable dans la communauté

Observation

Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur a bien reçu des services. Il faut toujours au moins une note au dossier de l'utilisateur dans l'exercice s'il y a eu une intervention.

Suivi effectué en 2018

La recommandation n'a pas été appliquée

Établissement de Roché-Percé

Centre d'activité 6680 – Services externes en toxicomanie

Observation

Lors de nos tests, nous avons constaté qu'une intervention avait été comptabilisée même si le rendez-vous avait été annulé, par contre, en vertu de la circulaire, aucune intervention n'aurait dû être comptabilisée. Aussi, il est préférable qu'une note au

dossier (physique ou informatique) de l'utilisateur soit consignée pour pouvoir expliquer l'intervention.

Suivi effectué en 2018

La recommandation a été partiellement appliquée; Rien ne nous porte à croire qu'une intervention annulée a été comptabilisée. Par contre, les notes au dossiers n'étaient pas à jour. L'intervenant détenait plusieurs notes personnelles qui n'avaient pas été transcrites au dossier physique ou électronique, par manque de temps.

Établissement du Centre de Réadaptation

Centres d'activité 8081 et 8052 – Adaptation/Réadaptation pour enfants (0-17 ans) – Déficience du langage de la parole et Services d'intervention comportementale intensive – Trouble envahissant du développement

Observation

Lors de nos tests, nous avons constaté que pour certaines «heures de prestation de services» il n'y avait pas de note au dossier informatique de l'utilisateur pouvant justifier le temps saisi.

Suivi effectué en 2018

La recommandation n'a pas été appliquée

Centre d'activité 7041 – Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue (Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme)

Observation

Lors de nos tests, nous avons constaté que les dates inscrites au système pour le suivi des mouvements des résidents n'étaient pas toujours adéquates ce qui fait en sorte que des «jours-présences» ont été comptabilisés à deux endroits. Il faut s'assurer que la date inscrite au système ne soit pas la date de la saisie, mais plutôt la date du mouvement réel du résident.

Suivi effectué en 2018

La recommandation n'a pas été appliquée

Recommandations de l'exercice – Unités de mesure

Établissement de Roché-Percé

Centre d'activité 7650 – Gestion des déchets biomédicaux

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que l'employé qui brûle les déchets biomédicaux inscrit le poids manuellement sur une feuille. Les statistiques sont donc pratiquement illisibles.

Les statistiques devraient être entrées dans un fichier Excel pour éviter des erreurs de mauvaise lecture ou des erreurs humaines.

Établissement de Baie-des-Chaleurs

Centre d'activité 6240 – L'urgence

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de présence d'un usager à l'urgence n'étaient pas signées.

Il faudrait faire un rappel au personnel de l'urgence et aux médecins de ne pas oublier de signer les feuilles attestant la présence d'un usager à l'urgence

Centre d'activité 6890 – Animation – Loisir

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que les données sur le nombre de participants à une activité étaient faussées. Le nombre de participants a été augmenté pour atteindre la durée totale réelle de l'activité. Par exemple, une activité prévue de 3 h en a finalement durée 6. Il y avait 30 participants pour l'activité mais le responsable en inscrit 60 pour refléter l'augmentation de la durée.

Ce sont le nombre de participants réels et le temps réel qui devrait être inscrit dans le suivi des statistiques.

Centre d'activité 7062 – Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. Addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé.

Il y a présentement des négociations pour mettre en place un logiciel sur mesure permettant de faire le suivi.

Établissement du Centre Jeunesse

Centre d'activité 5700 – Révision des mesures

Nous avons constaté lors de nos tests que des dossiers qui avait été fermés ne comportaient pas de note de révision pour documenter la fermeture du dossier.

Établissement de la Haute-Gaspésie

Centre d'activité 5930 – Services ambulatoires de santé mentale en première ligne

Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'usager afin de pouvoir prouver que l'usager avait bien reçu des services.

Établissement de la Côte de Gaspé

Centre d'activité 6303 – Planification familiale

Nous avons constaté lors de nos tests que le suivi manuel de l'unité de mesure n'était pas efficient et qu'il pouvait laisser place à des erreurs de compilation.

Nous recommandons la mise en place d'un système de compilation à partir d'un fichier Excel.

Centre d'activité 7703 – Fonctionnement des installations -Autres

Nous avons constaté lors de nos tests que la version du système Auto Cad disponible sur les postes de travail est tellement ancienne qu'il n'est pas possible d'ouvrir les nouveaux plans afin d'obtenir certaines dimensions.

Nous recommandons une mise à jour du logiciel afin de faciliter l'accès à l'information.

10 **Note 8** : Les créiteurs et les immobilisations correspondantes sont sous-évalués de 510 777 \$ pour l'année courante.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen à l'égard des autres éléments.

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport nous avons complété le questionnaire ci-joint.

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

1

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

La compilation des unités suivantes n'a pas été faite selon les exigences du Manuel de gestion financière :

- Pour le centre d'activité #5942 - Soutien d'intensité variable, il manque parfois de document probant fiable afin de prouver que l'utilisateur a bien reçu des services.
- Pour le centre d'activité #6240 – L'urgence, il arrive que le personnel d'urgence oublie de signer certains documents permettant d'attester la présence d'un usager à l'urgence.
- Pour le centre d'activité #6890 – Animation / Loisirs, la statistique entrée dans le tableau de suivi n'était pas adéquate.
- Pour les centres d'activités #5502 – Unités de vie pour jeunes - fermées et #5504 – Unité de vie ouverte – Santé mentale, il y avait présence de doublons dans le fichier statistique cumulatif, ce qui fait en sorte que l'unité de mesure « jours présences » n'était pas compilée selon une méthode valable.
- Pour le centre d'activité #5700 – Révision des mesures, nous avons constaté que certains dossiers ne comportaient pas de note de révision pour documenter la fermeture du dossier.
- Pour les centres d'activités #8081 – Adap. / réad. (0-17) – Déf. Lang. Paroles, #8066 – Adap. /réad. Perso. (65+) Déf, visu, #8076 – Adap. /réad. Perso. (65+) Déf audit., #8052 Services ICI – TSA et #5930 – Serv. Amb. De santé mentale 1ère ligne, il manque parfois de document probant fiable afin de prouver que l'utilisateur a bien reçu des services.
- Pour le centre d'activité #7041 – Assistance Résidentielle continue-DI, TSA, la statistique entrée dans le tableau de suivi n'était pas adéquate.
- Pour le centre d'activité #7703 – Fonctionnement des installations - Autres, la version du logiciel disponible est trop ancienne pour permettre d'ouvrir les nouveaux plans, ce qui limite l'accès au document probant fiable pour valider l'unité de mesure.

Opinion avec réserves

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

Critères applicables

Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de répondre aux exigences des articles 279 et 295 de la Loi sur les services de

santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). En conséquence, il est possible que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne puissent se prêter à d'autres fins.

1

Deloitte S.E.N.C.E.L./S.R.L

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
<u>Rocher-Percé</u>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
<u>Secteur réadaptation</u>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
<u>Baie-des-Chaleurs</u>						
<u>Centre d'activité 5942</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur a bien reçu des services. Il faut toujours au moins une note au dossier de l'utilisateur dans l'exercice s'il y a eu une intervention.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2018-2019.			NR
<u>Centre d'activité 6890</u>						
Les unités de mesure «participation» et «temps vécu-loisir» n'ont pu être vérifiées adéquatement, car il manquait des informations nous permettant de corroborer le nombre de participants	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		

aux activités ainsi que le temps réel de l'activité. Nous ne pouvions nous assurer que le nombre de participants au fichier de compilation concordait avec le nombre selon la feuille de présences, car dans la plupart des activités, le nom des participants n'était pas indiqué et approuvé par la personne qui animait l'activité. Aussi, pour le temps de vécu-loisir, il n'y a pas l'heure de début et d'heure de fin d'indiquée sur la fiche d'activités, seulement une moyenne de temps par activité est utilisée. Donc, nous n'avons pu nous assurer que les statistiques ne comportaient aucune anomalie.					
<u>Centre d'activité 6160</u>					
Lors de nos tests, nous avons constaté que les dates de départ et d'arrivée concernant le mouvement des usagers entre les résidences n'étaient pas toujours inscrites sur le suivi papier qui sert ensuite à entrer les données au système informatique. <u>Centre d'activité 6240</u>	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R	
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de présences d'un usager à l'urgence n'étaient pas signées.	2017-18		Il faudrait faire un rappel au personnel de l'urgence et aux médecins de ne pas oublier de signer les feuilles attestant la présence d'un usager à l'urgence.		NR
<u>Centre d'activité 6890</u>					
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que les données sur le nombre de participants à une activité étaient faussées. Le nombre de participants a été augmenté pour atteindre la durée totale réelle de l'activité. Par exemple, une activité prévue de 3 h en a finalement durée 6. Il y avait 30 participants pour l'activité mais le responsable en a inscrit 60 pour refléter l'augmentation de la durée.	2017-18		Ce sont le nombre de participants réels et le temps réel qui devraient être inscrits dans le suivi des statistiques.		NR
<u>Centre d'activité 7062</u>					
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce	2017-18		Il y a présentement des négociations pour mettre en place un logiciel sur mesure		NR

qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. (L'addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé).			permettant de faire le suivi.			
Secteur jeunesse						
<u>Centres d'activités 5502 et 5504</u>						
L'unité de mesure «jours-présences» n'était pas compilées selon une méthode valable en raison de la présence de doublons dans le fichier statistique cumulatif. Une révision des fichiers doit être faite systématiquement afin de s'assurer que l'information extraite et consignée dans le fichier de compilation soit adéquate.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2018-2019.			NR
<u>Centre d'activité 5850</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests que le suivi manuel de l'unité de mesure «procédure» n'était pas efficient et qu'il pouvait laisser place à des erreurs de compilation. Aussi, vu le départ d'une employée, le suivi des statistiques a été plus difficile ce qui fait en sorte qu'il est probable que l'unité de mesure soit sous-évaluée.	2016-17	R	Un système de compilation à partir d'un fichier Excel est instauré depuis avril 2017. Aucun oubli de procédure ou erreur n'a été détecté pour l'année financière 2017-2018.	R		
<u>Centre d'activité 5700</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests que des dossiers qui avaient été fermés ne comportaient pas de note de révision pour documenter la fermeture du dossier.	2017-18		Il faudrait faire un rappel au personnel de documenter la fermeture des dossiers adéquatement			NR
Rocher-Percé						
<u>Centre d'activité 6680</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté qu'une intervention avait été comptabilisée même si le rendez-vous avait été annulé. Par contre, en vertu de la circulaire, aucune intervention n'aurait dû être comptabilisée. Aussi, il est préférable qu'une note au dossier (physique ou informatique) de l'utilisateur soit consignée pour pouvoir expliquer l'intervention.	2016-17	R	Rien ne nous porte à croire qu'une intervention annulée a été comptabilisée. Par contre, les notes au dossier n'étaient pas à jour. L'intervenant détenait plusieurs notes personnelles qui n'avaient pas été transcrites au dossier physique ou électronique, par manque de temps.			PR

<u>Centre d'activité 7161</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur avait bien reçu des services.	2016-17	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Centre d'activité 7650</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que l'employé qui brûle les déchets biomédicaux inscrit le poids manuellement sur une feuille. Les statistiques sont donc pratiquement illisibles.	2017-18		Les statistiques devraient être entrées dans un fichier Excel pour éviter des erreurs de mauvaise lecture ou des erreurs humaines.			NR
<u>Secteur réadaptation</u>						
<u>Centres d'activités 8081, 8066, 8076 et 8052</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que pour certaines «heures de prestation de services» il n'y avait pas de note au dossier informatique de l'utilisateur pouvant justifier le temps saisi.	2016-17 (8081 et 8052) 2017-18 (8066 et 8076)	R	La situation sera corrigée en 2018-2019.			NR
<u>Centre d'activité 7041</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que les dates inscrites au système pour le suivi des mouvements des résidents n'étaient pas toujours adéquates, ce qui fait en sorte que des «jours-présences» ont été comptabilisés à deux endroits. Il faut s'assurer que la date inscrite au système ne soit pas la date de la saisie, mais plutôt la date du mouvement réel du résident.	2016-17	R	La situation sera corrigée en 2018-2019.			NR
<u>Haute-Gaspésie</u>						
<u>Centre d'activité 5930</u>						
Nous avons constaté lors de nos tests qu'il manquait parfois des notes au dossier (physique ou électronique) de l'utilisateur afin de pouvoir prouver que l'utilisateur avait bien reçu des services.	2017-18		La situation sera corrigée en 2018-2019.			NR

Côte-de-Gaspé					
Centre d'activité 6303					
Nous avons constaté lors de nos tests que le suivi manuel de l'unité de mesure n'était pas efficient et qu'il pouvait laisser place à des erreurs de compilation.	2017-18		Nous recommandons la mise en place d'un système de compilation à partir d'un fichier Excel.		NR
Centre d'activité 7703					
Nous avons constaté lors de nos tests que la version du système Auto Cad disponible sur les postes de travail est tellement ancienne qu'il est impossible d'ouvrir les nouveaux plans afin d'obtenir certaines dimensions.	2017-18		Nous recommandons une mise à jour du logiciel afin de faciliter l'accès à l'information.		NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)					
Secteur réadaptation					
Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-15	C	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants(es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.		NR
CISSS de la Gaspésie					
Le CISSS de la Gaspésie présente à la page 200 du rapport financier annuel au 31 mars 2018, un surplus de 111 222 \$ au fonds d'exploitation et un déficit de 149 760 \$ au fonds d'immobilisations, pour un déficit total de de 38 538 \$, ce qui contrevient à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux(RLRQ, chapitreE-12.0001).	2017-18	C	Le déficit au fonds d'immobilisations de 149 760 \$ est principalement dû à l'amortissement net des projets d'immobilisations financés par le solde de fonds au cours des exercices précédents.		NR
Rapport à la gouvernance					
Baie-des-Chaleurs					
Avances aux futurs (es) infirmiers	2012-13	O	Le programme d'avances aux		NR

(ères).			futures infirmières se poursuit et les participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			
CISSS de la Gaspésie						
Lors de nos travaux d'audit sur les comptes à recevoir, nous avons remarqué que le compte à recevoir de la RAMQ n'est pas concilié sur une base régulière. D'ailleurs, un écart inexplicé entre le solde à l'âge des comptes à recevoir et la confirmation reçue de la RAMQ existe toujours à l'heure actuelle.	2015-16	O	Le système de facturation de la RAMQ est complexe et l'organisme n'envoie pas d'état de comptes pour faciliter le suivi. Des démarches en 2018-2019 seront effectuées avec d'autres établissements du réseau afin de connaître leurs procédures.		PR	
Lors de nos travaux d'audit sur la provision pour griefs, nous avons remarqué que l'estimation de la provision n'est pas mise à jour de façon régulière en fonction des nouvelles informations reçues. Cela crée donc une lacune, non seulement au niveau de la comptabilité mais également au niveau de la gestion des éventualités.	2017-18	O	Il n'y a pas eu d'estimation faite en 2017-2018 de façon régulière.			NR
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui a trait aux achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures, pour lesquelles les biens ont été livrés ou le service rendu avant le 31 mars, ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.	2016-17	O	Une attention particulière devra être portée à la démarcation des achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.			NR

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	295 694 669	301 122 675	16 837 850	317 960 525	317 516 345
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	140 601	140 981		140 981	116 261
Contributions des usagers	3	14 630 000	14 498 139	XXXX	14 498 139	14 052 498
Ventes de services et recouvrements	4	2 189 499	5 824 964	XXXX	5 824 964	2 284 041
Donations (FI:P294)	5	500 000		519 620	519 620	492 694
Revenus de placement (FI:P302)	6	51 500	68 557	472	69 029	80 125
Revenus de type commercial	7	1 994 350	2 021 875	84 605	2 106 480	1 955 826
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 916 057	3 985 371	7 500	3 992 871	4 851 444
TOTAL (L.01 à L.11)	12	319 116 676	327 662 562	17 450 047	345 112 609	341 349 234
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	193 723 139	198 143 494	XXXX	198 143 494	197 339 117
Médicaments	14	7 400 000	7 914 244	XXXX	7 914 244	7 218 651
Produits sanguins	15	3 600 000		XXXX		6 205 851
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 100 000	8 503 806	XXXX	8 503 806	8 195 516
Denrées alimentaires	17	2 600 000	2 729 232	XXXX	2 729 232	2 702 369
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	20 885 000	21 137 396	XXXX	21 137 396	19 813 672
Frais financiers (FI:P325)	19	4 250 000	39 784	4 285 193	4 324 977	4 174 927
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 132 100	5 577 827	837 467	6 415 294	6 030 955
Créances douteuses	21	300 000	418 099	XXXX	418 099	370 915
Loyers	22	2 628 000	2 412 075	XXXX	2 412 075	2 722 142
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	10 675 000	XXXX	10 948 242	10 948 242	10 814 928
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 528 905	1 528 905	
Dépenses de transfert	25	21 147 010	37 566 690	XXXX	37 566 690	35 276 282
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	37 676 427	43 108 693		43 108 693	40 420 305
TOTAL (L.13 à L.27)	28	319 116 676	327 551 340	17 599 807	345 151 147	341 285 630
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	111 222	(149 760)	(38 538)	63 604

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

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	(15 534 669)	5 157 130	(10 377 539)	(10 441 143)	
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	(15 534 669)	5 157 130	(10 377 539)	(10 441 143)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	111 222	(149 760)	(38 538)	63 604	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
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					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 423 447)	5 007 370	(10 416 077)	(10 377 539)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 207 059	1 256 712	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 623 136)	(11 634 251)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(10 416 077)	(10 377 539)	

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	1 573 882	852 098	2 425 980	6 668 765
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	13 310 725	769 422	14 080 147	7 787 972
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 105 388	117 600	5 222 988	6 007 903
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(483 491)	483 491	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	19 862 942	35 457 225	55 320 167	54 254 535
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	685 038	685 038	655 973
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	275 392		275 392	500 505
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	39 644 838	38 364 874	78 009 712	75 875 653
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	6 320 109	14 844 991	21 165 100	19 975 772
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	25 088 268	2 223 853	27 312 121	26 009 159
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		769 421	769 421	717 722
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	3 275 253	5 153 945	8 429 198	9 843 655
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	156 583 644	156 583 644	155 945 782
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	24 354 946	XXXX	24 354 946	23 931 436
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	259 884		259 884	407 620
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	59 298 460	179 575 854	238 874 314	236 831 146
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(19 653 622)	(141 210 980)	(160 864 602)	(160 955 493)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	146 218 350	146 218 350	145 340 682
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 106 888	XXXX	3 106 888	3 496 919
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 123 287		1 123 287	1 740 353
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	4 230 175	146 218 350	150 448 525	150 577 954
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 423 447)	5 007 370	(10 416 077)	(10 377 539)

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	(173 544 246)	(20 771 941)	(140 183 552)	(160 955 493)	(159 207 243)
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)	(173 544 246)	(20 771 941)	(140 183 552)	(160 955 493)	(159 207 243)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		111 222	(149 760)	(38 538)	63 604
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(16 000 000)	XXXX	(10 774 299)	(10 774 299)	(11 972 893)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	10 675 000	XXXX	10 948 242	10 948 242	10 814 928
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	1 528 905	1 528 905	
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	13 212	13 212	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	(2 593 728)	(2 593 728)	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(5 325 000)	XXXX	(877 668)	(877 668)	(1 157 965)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(20 000 000)	(3 106 888)	XXXX	(3 106 888)	(3 496 919)
Acquisition de frais payés d'avance	(1 000 000)	(1 123 287)		(1 123 287)	(1 740 353)
Utilisation de stocks de fournitures	23 000 000	3 496 919	XXXX	3 496 919	3 532 117
Utilisation de frais payés d'avance	1 000 000	1 740 353		1 740 353	1 051 266
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	3 000 000	1 007 097		1 007 097	(653 889)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(2 325 000)	1 118 319	(1 027 428)	90 891	(1 748 250)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(175 869 246)	(19 653 622)	(141 210 980)	(160 864 602)	(160 955 493)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(38 538)	63 604	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 007 097	(653 889)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 528 905		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(519 420)		
Amortissement des immobilisations	8	10 948 242	10 814 928	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	121 323	121 863	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(11 727 150)	2 085 536	
Autres (préciser P297)	13		(367 697)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	1 358 997	12 000 741	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(5 069 330)	6 768 945	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(3 748 871)	18 833 290	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(12 617 673)	(13 371 535)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	13 212		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(12 604 461)	(13 371 535)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		1 250 000	
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		1 250 000	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		28 913	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(263 419)	(394 018)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(529 891)	(8 244 887)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	23 540 579	11 623 552	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(10 636 722)	(12 588 445)	
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	12 110 547	(9 574 885)	
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	(4 242 785)	(2 863 130)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	6 668 765	9 531 895	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	2 425 980	6 668 765	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	2 425 980	6 668 765	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	2 425 980	6 668 765	

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	(6 292 175)	7 458 572	
Autres débiteurs	2	784 915	121 589	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	378 161		
Frais reportés liés aux dettes	5	(150 388)	(202 175)	
Autres éléments d'actifs	6	225 113	(25 820)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	552 608	761 834	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	51 699	(333 274)	
Revenus reportés	11	(895 037)	(1 101 414)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	423 510	68 083	
Autres éléments de passifs	14	(147 736)	21 550	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(5 069 330)	6 768 945	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 109 670	1 359 316	
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	(11 727 151)	2 085 536	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	69 029	80 125	
Intérêts encaissés (revenus)	20	69 029	80 125	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 203 654	4 053 064	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 151 955	4 386 338	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 *Présentation des états financiers* et SP 3450 *Instruments financiers* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la *LSSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne 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, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

c. Comptabilité d'exercice

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

Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

d. Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec 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.

e. Conversion de devises

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

canadiens selon les taux de change en vigueur à cette date.

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

f. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel 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 ils ont lieu.

h. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu 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.

i. Ventes de services

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

j. Recouvrements

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

K. Revenus de placement

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

l. Revenus de type commercial

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

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

n. Dépenses de transfert

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

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

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

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

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

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

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

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les créances interfonds, la subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable, les frais reportés liés aux dettes et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- 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.

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

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

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

ii. Passifs financiers

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

Plus spécifiquement :

- ***Créditeurs et autres charges à payer***

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, les impôts à payer prélevés sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- ***Intérêts courus à payer***

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

- ***Dettes à long terme***

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

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

- ***Passif au titre des 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.

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

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

- ***Provision pour vacances***

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

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

- ***Provision pour assurance salaire***

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en

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

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

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2018-2019. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- ***Provision pour droits parentaux***

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2018 et la rémunération versée pour l'exercice 2018-2019, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2019.

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

q. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations.

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

4. MODIFICATION COMPTABLE

Programme de soutien envers les organismes communautaires

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

Jusqu'au 31 mars 2017, c'est le MSSS qui comptabilisait la dépense de transfert envers les organismes communautaires. Aucune inscription n'était effectuée au rapport financier annuel de l'Établissement. Toutefois, le MSSS effectue les paiements aux organismes en lieu et place de l'Établissement. Par conséquent, l'Établissement aurait dû comptabiliser le paiement de transfert en provenance du MSSS à titre de revenu et une charge équivalente pour les paiements de transfert aux organismes communautaires.

Cette modification comptable a été effectuée de manière rétroactive et les données de l'exercice financier terminé le 31 mars 2017 ont été retraitées.

	Exercice courant	Exercice terminé le 31 mars 2017
État des résultats		
Subvention MSSS (Page 200 Ligne 1)	14 581 468 \$	14 166 341 \$
Dépenses de transferts (Page 200 Ligne 25)	(14 581 468 \$)	(14 166 341 \$)
	0 \$	0 \$

Cette modification comptable a également un impact sur la présentation des obligations contractuelles reliées à ces ententes. Ainsi, un montant de 44 299 453 \$ est dorénavant inclus à la page 635-01, lignes 13 à 24, colonne 4 à 6) dans la catégorie *Transferts autres que pour des projets d'immobilisations*. Les ajustements requis au solde d'ouverture d'un montant de 14 581 468 \$ pour le traitement rétroactif sont présentés à la page 635-02 ligne 10 colonne 5 *Autres*.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre

E-12.0001). L'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement présente un surplus de 111 222 \$ au niveau du fonds d'exploitation, mais le fonds d'immobilisations fait état d'une perte de 149 760 \$. La loi s'appliquant sur les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Le déficit au fonds d'immobilisations de 149 760 \$ est principalement dû à l'amortissement net des projets d'immobilisations financés par le solde de fonds au cours des exercices précédents.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 du RFA AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2017, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé
REVENUS	319 116 676\$
Total	319 116 676\$
CHARGES	
Masse salariale	193 723 139\$
Rétrib. versées au RNI	20 885 000\$
Autres charges	104 508 537\$
Total	319 116 676\$
SOUS-TOTAL	
Total des mesures de redressement	0 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$

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

a. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

8. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	2 425 980 \$	6 668 765 \$
Débiteurs MSSS	14 080 147 \$	7 787 972 \$
Autres débiteurs	5 222 988 \$	6 007 903 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	55 320 167 \$	54 254 535 \$
Total	77 049 282 \$	74 719 175 \$

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

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

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 96,77 % pour le présent exercice et à 92,9 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	3 765 048 \$	4 966 011 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	259 481 \$	334 732 \$
De 60 à 89 jours	227 736 \$	182 640 \$
De 90 jours et plus	3 210 300 \$	2 383 591 \$
Sous-total	3 697 517 \$	2 900 963 \$
Provision pour créances douteuses	(2 239 577 \$)	(1 859 071 \$)
Sous-total	1 457 940 \$	1 041 892 \$
Total des autres débiteurs	5 222 988 \$	6 007 903 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	1 859 071 \$	1 495 878 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	399 897 \$	412 099 \$
Montants recouvrés	(19 391) \$	(48 906 \$)
Solde à la fin	2 239 577 \$	1 859 071 \$

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des acceptations bancaires pour des termes variant de 7 à 364 jours et des billets au pair sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	14 839 658 \$	14 052 915 \$
De 6 mois à 1 an	12 472 463 \$	11 956 244 \$
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créanciers	27 312 121 \$	26 009 159 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement n'est exposé qu'aux risques suivants :

- Risque de change.
- Risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	21 165 100 \$	19 975 772 \$
Dettes à long terme	156 583 644 \$	155 945 782 \$
Total	177 748 744 \$	175 921 554 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 21 165 100 \$, un montant 13 944 991 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Par ailleurs une somme de 7 220 109 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 % et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Du montant de la dette à long terme totalisant 156 583 644 \$, un montant de 719 561 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 155 864 083 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 155 716 434 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 147 649 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

Fonds d'immobilisations (Enveloppes décentralisées et marge régulière)

- Taux d'intérêt : Taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.05 %
- Montant utilisé : 13 944 991 \$

10. DETTES À LONG TERME

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

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

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2018	B8	6 424 114 \$	2.06%	378 675 \$	annuel	4 909 413 \$	5 288 085 \$
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	12 864 325 \$	13 616 069 \$
2014	2018	B11	4 538 727 \$	2.08%	181 549 \$	annuel	3 812 531 \$	3 994 080 \$
2014	2019	B12	3 579 609 \$	2.14%	226 790 \$	annuel	2 899 239 \$	3 126 029 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	5 186 708 \$	5 477 660 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	4 669 673 \$	4 924 972 \$
2014	2018	B13	8 978 394 \$	2.21%	474 028 \$	annuel	7 082 283 \$	7 556 311 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	2 458 500 \$	2 570 250 \$
2014	2020	B15	231 340 \$	2.11%	46 268 \$	annuel	92 536 \$	138 804 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	2 398 529 \$	2 558 431 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	5 648 393 \$	6 083 821 \$
2014	2018	B13	5 247 061 \$	2.08%	227 054 \$	annuel	4 338 846 \$	4 565 900 \$
2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	1 955 979 \$	2 044 887 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	1 791 416 \$	1 910 844 \$
2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	9 762 692 \$	10 350 863 \$
2014	2018	B5	979 165 \$	2.08%	51 720 \$	annuel	772 287 \$	824 007 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	1 733 874 \$	1 895 848 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	1 254 299 \$	1 334 690 \$
2013	2019	B16	1 524 815 \$	2.61%	253 227 \$	annuel	511 907 \$	765 134 \$
2014	2018	B17	3 566 204 \$	2.09%	238 677 \$	annuel	2 611 497 \$	2 850 174 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	726 859 \$	772 288 \$
2015	2019	B19	2 825 513 \$	1.14%	539 035 \$	annuel	1 208 409 \$	1 747 444 \$

2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	2 095 940 \$	2 183 271 \$	
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	9 291 579 \$	9 729 200 \$	
2016	2021	B10	410 060 \$	1.28%	82 012 \$	annuel	328 048 \$	410 060 \$	
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	4 416 896 \$	4 666 325 \$	
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	2 375 506 \$	2 474 485 \$	
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	2 019 304 \$	2 149 708 \$	
2016	2018	B16	820 828 \$	0.83%	204 936 \$	annuel	615 892 \$	820 828 \$	
2017	2026	B17	6 370 819 \$	2.52%	254 833 \$	annuel	6 115 986 \$	6 370 819 \$	
2017	2020	B20	2 079 264 \$	1.32%	785 300 \$	annuel	1 320 964 \$	2 079 264 \$	
2017	2024	B21	803 128 \$	2.11%	114 733 \$	annuel	688 395 \$	803 128 \$	
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2.52%	48 398 \$	annuel	1 161 554 \$	1 209 952 \$	
2018	2024	B1	5 584 985 \$	1.99 %	323 171 \$	annuel	5 584 985 \$	0 \$	
2018	2042	B2	9 210 917 \$	2.93 %	368 437 \$	annuel	9 210 917 \$	0 \$	
2018	2024	B3	388 760 \$	2.31 %	55 537 \$	annuel	388 760 \$	0 \$	
2018	2027	B4	5 450 550 \$	2.56 %	286 871 \$	annuel	5 450 550 \$	0 \$	
2018	2020	B5	446 054 \$	1.80 %	165 078 \$	annuel	446 054 \$	0 \$	
2018	2027	B6	2 159 986 \$	2.91 %	215 999 \$	annuel	2 159 986 \$	0 \$	
								-----	-----
Sous-total								132 361 511 \$	117 293 631 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec									
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	5 768 081 \$	6 088 530 \$	
2012	2018	B7	7 423 640 \$	2.0567%	434 488 \$	annuel	5 251 201 \$	5 685 689 \$	
-----	2017	B8	2 812 279 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	2 249 823 \$	
-----	2017	B9	5 681 612 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	4 442 912 \$	
2012	2018	B10	4 749 273 \$	2.13%	236 859 \$	annuel	3 564 981 \$	3 801 839 \$	
1993	2019	B1	1 315 000 \$	8.32%	52 600 \$	annuel	52 600 \$	105 200 \$	
-----	2017	B11	3 002 908 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	2 402 326 \$	
2012	2018	B12	4 319 000 \$	2.41%	188 930 \$	annuel	3 185 419 \$	3 374 349 \$	
2012	2018	B9	1 873 340 \$	2.43%	74 934 \$	annuel	1 423 739 \$	1 498 672 \$	
2012	2023	B10	1 632 245 \$	3.10%	96 014 \$	annuel	1 152 173 \$	1 248 187 \$	
2012	2018	B11	2 803 493 \$	2.12%	127 924 \$	annuel	2 163 872 \$	2 291 797 \$	
2012	2019	B12	622 400 \$	2.49%	89 200 \$	annuel	176 400 \$	265 600 \$	
-----	2017	B3	1 811 536 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	1 525 244 \$	
2000	2023	C1	34 847 423 \$	Taux var.	117 678 \$	annuel	719 561 \$	837 239 \$	
-----	2017	B13	1 356 590 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	1 085 272 \$	
-----	2017	B14	1 916 464 \$	-----	Terminé	annuel	0 \$	691 123 \$	
2012	2018	B15	770 572 \$	2.09%	30 823 \$	annuel	616 457 \$	647 280 \$	
Sous-total								24 074 484 \$	38 241 082 \$
								-----	-----
TOTAL des billets								156 435 995 \$	155 534 713 \$
Billets à terme contractés auprès de C.P. Desjardins									
-----	2018	BdC	77 383 \$	-----	Terminé	mensuel	0 \$	15 059 \$	
2014	2018	HG	750 000 \$	2.56%	16 455 \$	mensuel	114 212 \$	306 070 \$	

-----	2017	HG	215 000 \$	-----	Terminé	mensuel	0 \$	28 481 \$	
Sous-total								114 212 \$	349 610 \$
Contrats de location-acquisition									
2014	2019	CdG		6.15%	1 842 \$	mensuel	19 007 \$	40 294 \$	
2013	2018	RP		9.96%	167 \$	mensuel	656 \$	2 496 \$	
2013	2018	RP		6.45%	339 \$	trimestriel	333 \$	1 614 \$	
2013	2019	RP		4.15%	66 \$	trimestriel	322 \$	568 \$	
2013	2019	RP		6.51%	55 \$	trimestriel	261 \$	456 \$	
2016	2021	RP		4.42%	316 \$	mensuel	12 858 \$	16 031 \$	
Sous-total								33 437 \$	61 459 \$
Total									
								156 583 644 \$	155 945 782 \$

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	48 981 066 \$
2019-2020	10 841 136 \$
2020-2021	6 494 759 \$
2021-2022	6 358 457 \$
2022-2023	7 136 373 \$
2023-2024 et subséquents	76 771 853 \$
Total	156 583 644 \$

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	19 545 546 \$	422 379 \$	19 967 925 \$	19 545 546 \$
Assurance salaire	3 406 705 \$	23 583 \$	3 430 288 \$	3 406 705 \$
Provision pour maladie	816 740 \$	5 829 \$	822 569 \$	816 740 \$

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Droits parentaux	162 445 \$	(28 281) \$	134 164 \$	162 445 \$
Total	23 931 436 \$	423 510 \$	24 354 946 \$	23 931 436 \$

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

Le 5 octobre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de modernisation de l'Urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé représentant un montant de 21 000 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 670 696 \$ (2016-2017 : 275 857 \$) dans ses travaux en cours et dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 926 111 \$ (2016-2017 : 0 \$) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

13. AFFECTATIONS

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

14. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 156 435 995 \$ et d'une durée de 25 ans contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 25 885 194 \$. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement maximal de 45 438 571 \$ dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts au cours des exercices subséquents jusqu'à remboursement complet des emprunts.

L'établissement a conclu différents contrats de location d'espace d'une durée allant de 3 à 5 ans prévoyant le versement d'un loyer annuel totalisant 390 262 \$ pour 2017-2018. Les revenus à percevoir au cours des prochains exercices financiers sont indiqués dans l'échéancier suivant.

L'établissement a également conclu différents contrats de location et de gestion pour certains de ses stationnements avec des fondations de son territoire. Il a également conclu une entente de transfert de ses activités avec une communauté autochtone pour une unité jeunesse qui lui rapporte des revenus d'administration. Les revenus à percevoir au cours des prochains exercices financiers sont indiqués dans l'échéancier suivant.

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

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

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Contrats de location-exploitation	Subventions	Autres	Total Exercice courant
2018-2019	48 851 602 \$	390 262 \$	140 981 \$	868 596 \$	50 251 441 \$
2019-2020	10 834 399 \$	191 789 \$	140 981 \$		11 167 169 \$
2020-2021	6 488 584 \$	12 459 \$			6 501 043 \$
2021-2022	6 354 664 \$	5 373 \$			6 360 037 \$
2022-2023	7 134 895 \$	896 \$			7 135 791 \$
2023-2028	68 681 710 \$				68 681 710 \$
2028-2033	3 444 430 \$				3 444 430 \$
2033-2038	2 803 530 \$				2 803 530 \$
2038-2043	1 842 183 \$				1 842 183 \$
2043 et plus					
Indéterminée					
TOTAL	156 435 997 \$	600 779 \$	281 962 \$	868 596 \$	158 187 334 \$

15. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

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

17. 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 CISSS du Bas-St-Laurent, 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 des équipements médicaux d'une valeur comptable nette de 1 520 523 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 569 908 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celles pour l'assurance salaire d'un montant de 499 397 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustées de 368 708 \$ et 1 150 814 \$ respectivement. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte de 201 200 \$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant
Débiteurs – MSSS (Produits sanguins)	368 708 \$
Recouvrement établissements publics – MSSS	129 689 \$
Subvention à recevoir – Réforme comptable	1 150 814 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	499 397 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	2 148 608 \$
Immobilisations (valeur comptable nette)	(1 520 523 \$)
Inventaires de produits sanguins	(368 708 \$)
Inventaires de fournitures de laboratoires	(201 200 \$)
Subvention MSSS	(1 520 523 \$)
Perte sur dispositions d'immobilisations	1 520 523 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	201 200 \$

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	258 686			258 686	258 686	
6	XXXX	998 026	XXXX	49 653	948 373	998 026	
7							
8	XXXX	1 256 712		49 653	1 207 059	1 256 712	

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	4 652			4 652	
10					
11					
12					
13	359 164			359 164	
14	5 233			5 233	
15					
16					
17					
18					
19	53 438			53 438	
20	190 843			190 843	
21	384 696	49 653		335 043	
22	998 026	49 653		948 373	

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	22 423			22 423	
GMF	2	312 620			312 620	
Fonds Médecins régions éloignés	3	49 653		49 653	0	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	384 696		49 653	335 043	

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)							
CiUSSS/Plan action santé hommes 17-22	1		34 000		34 000	(34 000)	
Violence conjugale montant additionnel	2		12 500		12 500	(12 500)	
Bourse en région éloignée	3		60 000		60 000	(60 000)	
Programme proche aidant en soins palliatifs	4		54 000		54 000	(54 000)	
Plan d'action pour contrer les fugues	5		50 000		50 000	(50 000)	
C/R autochtones (CJ)	6	368 727		368 727	0	368 727	
Surplus Gignu 2014-2015 (CJ)	7	102 993		102 993	0	102 993	
Allocation RPA Mont-Louis	8		40 000		40 000	(40 000)	
Sage femme	9		40 000		40 000	(40 000)	
Forfait d'installation IPS	10		17 375		17 375	(17 375)	
CAFE - Régional (CDG)	11	347 577			347 577	0	
Services aux agresseurs sexuels	12		56 072		56 072	(56 072)	
DSQ (Agence de la santé)	13	250 000		250 000	0	250 000	
Remboursement visites conformités RPA (à déterminer)	14	9 638		9 638	0	9 638	
Étude de faisabilité - Optimisation paie (CJ)	15	42 703			42 703	0	
Services au JED et à leur famille	16	10 967		10 967	0	10 967	
Soutien aux personnes ayant un TSA	17	89 390			89 390	0	
Fiducie - RAC en santé mentale (CR)	18	1 325 926		1 275 926	50 000	1 275 926	
Fiducie - Réseau hébergement TSA (CR)	19	167 469		167 469	0	167 469	
Fiducie - Ressource intermédiaire DP (CR)	20	297 162		297 162	0	297 162	
Formation Gignu (CJ)	21	131 147		131 147	0	131 147	
Formation Charlie (CJ)	22	51 076			51 076	0	
Programme d'intervention en négligence - Financement supplémentaire	23	18 874		18 874	0	18 874	
Programme proche aidant en soins palliatifs 2016-2017	24		24 713		24 713	(24 713)	
Formation du personnel d'encadrement	25		125 115		125 115	(125 115)	
Allocation augmentation stage formation externe	26		59 811		59 811	(59 811)	
	27						
	28						
	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 481 069		254 894	1 226 175	254 894	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	648 797	148 982	123 950	673 829	(25 032)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 343 515	722 568	3 011 747	3 054 336	2 289 179	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	120 798	100 119		220 917	(100 119)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	120 798	100 119		220 917	(100 119)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 464 313	822 687	3 011 747	3 275 253	2 189 060	

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)						
Développement des compétences JED	1	16 508		16 508	0	16 508
Projet de logement communautaire du CRRRI de Gaspé (CDG)	2	57 050			57 050	0
Projet d'Optisad (RP)	3	123 132			123 132	0
Projet régional Jeunes en difficulté (RP)	4	559 477		100 000	459 477	100 000
Mise en place ress. régional ass continue RAC (BDC)	5	24 527		24 527	0	24 527
Clinique de la mémoire (RP)	6	440 718		44 629	396 089	44 629
Régional formation projets spéciaux (RP)	7	47 230		47 230	0	47 230
Les Maisons Marie-Pierre (CR)	8	22 000		22 000	0	22 000
Maison Le Radeau (RP)	9	190 427			190 427	0
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 481 069		254 894	1 226 175	254 894

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						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
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):							
Jeux Pathologique 2017-2018	17		71 722	71 722	0		
Formation médicale décentralisée 2017-2018	18		477 996	477 996	0		
	19						
Stage immersion clinique FMR	20						
Formation médicale décentralisée 2016-2017 dans budget net	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24		549 718	549 718	0		

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	140 981	140 981	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30		690 699	690 699			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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:							
Revenus reportés avant 2008-CDG	2	56 903		29 228	27 675	29 228	
Revenus reportés après 2008-CDG	3	696 914	121 554	284 610	139 865	963 213	(144 745)
Revenus reportés avant 2008-RP	4	21 142		10 997	10 145	10 997	
Revenus reportés après 2008-RP	5	530 471		50 194	87 129	493 536	36 935
Fondation-BDC	6	1 273 758		135 776	170 436	1 239 098	34 660
Subvention-BDC	7	450 002			14 285	435 717	14 285
Assurance-BDC	8	187 375			5 574	181 801	5 574
Fondation Centre de réadaptation de la Gaspésie	9	21 860			1 172	20 688	1 172
AQEISS	10	59 984			4 000	55 984	4 000
Université de Montréal BDC	11	21 258		13 953	2 833	32 378	(11 120)
Entreprises privées BDC	12	23 991			1 849	22 142	1 849
Fondation CSSS Haute-Gaspésie	13	301 125		12 894	24 668	289 351	11 774
Hydro-Québec Subvention	14	3 638			3 638	0	3 638
Subvention - assureur	15	2 666			667	1 999	667
Revenus reportés avant 1 ^{er} avril 2008	16	35 632			23 279	12 353	23 279
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 686 719	121 554	497 427	519 620	3 786 080	22 193
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 686 719	121 554	497 427	519 620	3 786 080	22 193
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 686 719	121 554	497 427	519 620	3 786 080	22 193
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 686 719	121 554	497 427	519 620	3 786 080	22 193

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	13 569		13 569	0	13 569
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	524 847		148 982	673 829	(148 982)
26	110 381		110 381	0	110 381
27					
28					
29					
30	648 797	148 982	123 950	673 829	(25 032)

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	571 069		926 104	129 308	1 367 865	(796 796)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 686 719	121 554	497 427	519 620	3 786 080	22 193	
4 Autres sources	121 554	(121 554)			0	0	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	4 379 342	0	1 423 531	648 928	5 153 945	(774 603)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	2 830 431	(41 018)	222 392	395 647	2 616 158	173 255	
10							
11	26 657		13 953	3 500	37 110	(10 453)	
12							
13	3 640		227 510	12 371	218 779	(215 139)	
14	947 545	41 018	33 572	108 102	914 033	74 530	
15	3 808 273	0	497 427	519 620	3 786 080	22 193	

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**

11

Page 208 Ligne 13 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(1 443 793 \$)
Emprunt effectué DLT par le MSSS	23 241 252 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(10 818 382 \$)
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(11 521 589 \$)
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	12 115 736 \$
Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos MSSS	(59 122 \$)
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(23 241 252 \$)
Total	(11 727 150) \$

12

Page 292 Ligne 3 Colonne 2

Changement de présentation avec la page 294 afin de le présenter avec les dons, legs et autres sommes. Ce n'est pas un revenu reporté d'autres sources.

13

Page 294 Ligne 14 Colonne 4

	Montant
Accueil clinique Université Laval CDG	4 310 \$
Équipement DPN CDG	20 533 \$
Dégât d'eau 2013 CDG	2 755 \$
AQESSS HG	4 000 \$
Université de Montréal BDC	1 849 \$
Assurance BDC	5 574 \$
Agence efficacité énergétique	14 285 \$
Comité des usagers RP	2 267 \$
Autobus centre de jour, télépharmacie, Windows 7, Mc Gill RP	34 979 \$
Autres CDG	17 550 \$
	108 102 \$

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	97 196	460 252	557 448	530 000	27 448
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		197 296	197 296	200 000	(2 704)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	97 196	657 548	754 744	730 000	24 744
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9		2 948	2 948	1 000 000	(997 052)
TOTAL (L.07 à L.09)	10		2 948	2 948	1 000 000	(997 052)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	90 469	292 443	382 912	470 000	(87 088)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	72 405	48 491	120 896	46 667	74 229
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	144 811	96 981	241 792	93 333	148 459
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		134 831	134 831	130 000	4 831
TOTAL (L.14 + L.15)	16		134 831	134 831	130 000	4 831
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	307 685	575 694	883 379	1 740 000	(856 621)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	404 881	1 233 242	1 638 123	2 470 000	(831 877)
		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	4 935 460	4 813 862	121 598		121 598
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	307 685		307 685		307 685
- Usagers inscrits et enregistrés	21	575 694		575 694	70 131	505 563
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	883 379		883 379	70 131	813 248
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	8 616 454	1 862 396	6 754 058	299 615	6 454 443
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 208 169	223 503	2 984 666	17 203	2 967 463
Adultes en RTF	26	1 643 119	17 785	1 625 334		1 625 334
Contributions parentales	27	1 305 120		1 305 120	31 150	1 273 970
Hébergement temporaire - CHSLD	28	69 240		69 240		69 240
TOTAL (L.23 à L.28)	29	14 842 102	2 103 684	12 738 418	347 968	12 390 450
TOTAL (L.22 + L.29)	30	15 725 481	2 103 684	13 621 797	418 099	13 203 698
TOTAL (L.19 + L.30)	31	20 660 941	6 917 546	13 743 395	418 099	13 325 296

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	2 775 122		15
Revenus des stages d'enseignement	5	47 203		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	2 982			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	887 772	272 292	7 500	16, 17
TOTAL (L.04 à L.18)	19	937 957	3 047 414	7 500	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	62 814	5 743	472	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	62 814	5 743	472	

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	166 190	9 033 664	155 154	8 347 372
Personnel-temps régulier	2	3 862 603	108 495 678	3 736 102	106 062 392
Temps supplémentaire	3	151 408	6 201 166	166 711	7 055 685
Primes	4	XXXX	9 493 150	XXXX	9 441 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 561	1 020 352	32 291	1 252 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 209 762	134 244 010	4 090 258	132 159 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	858 691	25 681 953	865 147	26 345 152
Particuliers	9	553 590	12 400 126	611 977	14 318 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 412 281	38 082 079	1 477 124	40 664 018
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	22 652 690	XXXX	22 979 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 622 043	194 978 779	5 567 382	195 802 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 313 646	XXXX	33 610 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 767 547	XXXX	50 568 420
Allocations directes	15	XXXX	5 460 240	XXXX	2 592 859
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 541 433	XXXX	86 771 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 622 043	283 520 212	5 567 382	282 574 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 092 626	XXXX	945 213
Recouvrements	19		1 191 415	15	4 879 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	840 802	XXXX	857 666
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 124 843	15	6 682 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 622 043	280 395 369	5 567 367	275 891 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 095 267		1 047 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 622 043	279 300 102	5 567 367	274 843 708

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	692 610	685 906	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	51 119	61 874	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	86 627	94 646	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	39 397	60 518	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	387	391	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	22 378		
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	23 584		
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	418 099	370 915	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		17 884	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(15 061)	262 110	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	15 368 393	(91 499)	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	524 000	392 400	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	733 782	576 485	
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 050 617	20 533 456	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	39 995 932	22 965 086	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	39 784	4 163 870	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	121 323	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	39 784	4 285 193	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	1 335 859	20 552	
Publicité et communication	6	64 392	4 573	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	3 505 286	434 827	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	10	35 636 915	2 106 289	19, 20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	40 542 452	2 566 241	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	733 782	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	22 050 617	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	14 782 291		XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	37 566 690		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	347 483	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	146 536	
6830 - Imagerie médicale	21	1 441 259	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	2 777 528	
Autres (préciser P391)	24		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	4 712 806	

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	23 125	1 295 244	403 070	12 236 695	
Congés fériés	2	10 014	535 340	243 119	6 940 753	
Congés mobiles	3	74	3 891	2 533	84 042	
Congés de maladie	4	2 289	118 425	179 040	5 062 990	
Congés quart stable de nuit	5	174	7 111	1 709	60 661	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 676	1 960 011	829 471	24 385 141	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	609	17 953	4 953	157 392	
Droits parentaux	9	962	21 172	81 552	459 339	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	13 840	539 036	325 133	7 535 031	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	21 782	
Développement des ressources humaines	12	1 914	98 556	101 333	2 831 992	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	253 257	XXXX	42 178	
Libération patronale et syndicale	14			22 189	624 129	
Banque de congés maladie	15			397	10 778	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	326	16 506	56 272	1 624 755	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			465	12 220	
Autres (préciser P391)	19			2 032	52 790	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	17 651	946 480	594 326	13 372 386	22
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	53 327	2 906 491	1 423 797	37 757 527	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	83 398	1 902 255	1 985 653	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	498 280	6 841 904	7 340 184	
CNESST	3	152 146	3 951 233	4 103 379	
Régime de rentes du Québec	4	310 839	6 921 987	7 232 826	
Autres régimes de pension-retraite	5		1 500	1 500	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	952 677	952 677	
Régime d'assurance-cadres	8	143 084	XXXX	143 084	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	62 117	1 157 752	1 219 869	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 249 864	21 729 308	22 979 172	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	2 677	90 215	92 892	
-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	2 677	90 215	92 892	

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		9 593	9 593	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		9 593	9 593	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	2 677	99 808	102 485	
----------------------------	-----------	--------------	---------------	----------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	851 142	812 358	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	12 586	19 003	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	21 414	21 459	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	11 354	18 988	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	42 000	26 174	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	266 972	280 506	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	34 406	59 501	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	633 886	515 009	
Honoraires professionnels: Légaux	13	13 969	6 953	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	139 085	161 866	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	5 307	3 718	
Location d'équipement de bureau	17	1 242	66 205	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	85 814	127 114	
Publicité	19	49 040	37 237	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	10 399	(14 346)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	78 278	56 076	25
Cotisation GACEQ	24	148 855	148 855	
Expertise, PAE et arbitrage médical	25	363 966	530 914	
	26			
Mauvaises créances	27		402	
Télécommunications	28		75 982	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 918 573	2 141 616	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 769 715	2 953 974	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	56 773	55 608	1 165	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	599 508	587 184	12 324	
- Linge neuf mis en circulation	5	231 975	225 137	6 838	
- Autres	6	166 607	179 245	(12 638)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 054 863	1 047 174	7 689	

	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	9 453	5 588	3 865
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	246 855	201 648	303 381	(101 733)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10			23 602	(23 602)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	263 093	217 204	45 889
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	289 910	1 017 946	1 072 516	(54 570)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	9 774	1 297 135	1 623 806	(326 671)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	49 963 621	3 901 002	3 853 383	47 619
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	336 064	349 836	(13 772)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	212 206	94 738	117 468	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 238 547	7 544 054	(305 507)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	867	6 205	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	722	35 130	1 594	115 376
Personnel-temps régulier	2	44 447	1 273 877	47 297	1 347 244
Temps supplémentaire	3	41	1 615	234	8 833
Primes	4	XXXX	124 855	XXXX	113 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 143	57 616	2 089	53 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 353	1 493 093	51 214	1 638 116
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 273	248 732	8 992	291 911
Particuliers	9	3 204	78 054	4 139	116 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 477	326 786	13 131	408 872
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 830	2 098 228	64 345	2 332 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	655 009			739 710
Fournitures et autres charges	14	2 119 861			1 909 315
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 774 870			2 649 025
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 873 098			4 981 277
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				1 477
Entretien des installations	20	201 140			270 687
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				133 953
Administration	23	677 626			451 549
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	878 766			857 666
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 751 864			5 838 943
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 039 142			3 764 353
Revenus de type commercial	29	1 867 094			2 021 875
Revenus d'autres sources	30	305 262			278 036
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 211 498			6 064 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	459 634			225 321
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	88 732			84 605

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	275	19 955	4 679	139 343	
Congés fériés	2	73	6 630	2 346	73 651	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	14	686	1 605	51 646	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362	27 271	8 630	264 640	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			8	319	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	14	296	2 985	80 501	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14	686	253	7 989	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			173	7 321	
Banque de congés maladie	15			34	1 453	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			658	18 396	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28	982	4 111	115 979	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	390	28 253	12 741	380 619	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 173	22 902	24 075
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	6 121	78 771	84 892
CNESST	3	1 747	37 287	39 034
Régime de rentes du Québec	4	4 344	84 329	88 673
Autres régimes de pension-retraite	5		25 901	25 901
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 711	6 711
Régime d'assurance-cadres	8	1 056	XXXX	1 056
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	816	14 106	14 922
TOTAL (L.01 à L.10)	11	15 257	270 007	285 264

		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	280 694 669	300 274 424	848 251	301 122 675	302 356 871
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	140 601		140 981	140 981	116 261
Contributions des usagers (P301)	3	14 630 000	14 498 139	XXXX	14 498 139	14 052 498
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 189 499	5 824 964	XXXX	5 824 964	2 284 041
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	51 500	62 814	5 743	68 557	79 592
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 904 350		2 021 875	2 021 875	1 867 094
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 881 057	937 957	3 047 414	3 985 371	4 814 817
TOTAL (L.01 à L.11)	12	303 491 676	321 598 298	6 064 264	327 662 562	325 571 174
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	193 723 139	195 811 242	2 332 252	198 143 494	197 339 117
Médicaments (P750)	14	7 400 000	7 914 244	XXXX	7 914 244	7 218 651
Produits sanguins	15	3 600 000		XXXX		6 205 851
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 100 000	8 503 806	XXXX	8 503 806	8 195 516
Denrées alimentaires	17	2 600 000	2 729 232	XXXX	2 729 232	2 702 369
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	20 885 000	21 137 396	XXXX	21 137 396	19 813 672
Frais financiers (P325)	19	100 000	39 784	XXXX	39 784	60 909
Entretien et réparations (P325)	20	5 332 100	4 712 806	865 021	5 577 827	5 236 972
Créances douteuses (C2:P301)	21	300 000	418 099		418 099	370 915
Loyers	22	2 628 000	2 336 646	75 429	2 412 075	2 722 142
Dépenses de transfert (P325)	23	21 147 010	37 566 690		37 566 690	35 276 282
Autres charges (P325)	24	37 676 427	40 542 452	2 566 241	43 108 693	40 420 305
TOTAL (L.13 à L.24)	25	303 491 676	321 712 397	5 838 943	327 551 340	325 562 701
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(114 099)	225 321	111 222	8 473

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	81 726	74 487	
Autres ventes de services	3	39 389	36 067	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 151 791	267 653	
Autres recouvrements	5	177 749	188 895	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 929 611	2 488 780	
Avances aux employés	9	499 435	606 118	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	349 411	443 281	
Réclamation TVQ (provincial)	12	444 858	421 395	
Autres (préciser P391)	13	1 670 995	3 201 119	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 344 965	7 727 795	
Provision pour créances douteuses	15	2 239 577	1 859 071	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 105 388	5 868 724	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	275 392	500 505	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	275 392	500 505	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 307 198	1 093 871	
Produits sanguins	25		368 708	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	595 163	778 091	
Denrées alimentaires	27	28 121	38 915	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 176 406	1 217 334	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 106 888	3 496 919	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	129 968	104 823	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	993 319	1 635 530	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 123 287	1 740 353	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	332 581	356 455	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	9 362 978	9 902 132	
Salaires courus à payer	4	5 141 307	7 778 043	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	569 748	476 061	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 665 415	4 900 262	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 463 188	544 065	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs (voir note)	10	553 051	578 642	30
TOTAL (L.1 à L.10)	11	25 088 268	24 535 660	
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	259 884	407 620	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	259 884	407 620	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
	1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		271 696 898	271 696 898	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	26 979 847	(2 862)	25 156 267	19 295 733
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	2 289 179	2 289 179
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	1 132 080	1 132 080
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	26 979 847	(2 862)	300 274 424	294 413 890
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10	227 470		549 718	538 485
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	104 036		XXXX	6 591
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	298 533	298 533
TOTAL (L.10 à L.13)	14	331 506		848 251	843 609
TOTAL (L.09 + L.14)	15	27 311 353	(2 862)	301 122 675	295 257 499

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	13 310 725
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	19 862 942

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	150 454	3 025 343		17 263 057	588	717 139	21 156 581	408 174
- Charges sociales	11 991	381 362		2 282 489	71	98 942	2 774 855	28 131

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	(25 679)	(1 237)		368 207	12	2 916	344 219	(6 575)
- Charges sociales	(2 602)	24 820		65 899	2	1 367	89 486	3 918
Activités accessoires:								
- Salaires				(10 400)		1 337	(9 063)	7 100
- Charges sociales				(1 327)		195	(1 132)	147

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	124 775	3 024 106		17 620 864	600	721 392	21 491 737	408 699
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	9 389	406 182		2 347 061	73	100 504	2 863 209	32 196

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11		
- Autres composantes	12		

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13		
- Autres composantes	14		

Provision pour banque maladie courante:

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

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 Congés annuels	15 790 001	(216 569)		15 573 432	18 684 575	
2 Congés fériés	492 275	(127 865)		364 410	1 057 435	
3 Congés mobiles	112 801			112 801	130 366	
4 Congés mesure de rétention	59 560			59 560	13 945	
5 Congés quart stable de nuit	17 159			17 159	1 443	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	16 471 796	(344 434)		16 127 362	19 887 764	31

7 Banque maladie gelée	69			69	673	
8 Banque maladie courante	644 406	(25 274)		619 132	814 779	
9 Droits parentaux	51 620	(1 862)		49 758	134 164	
10 Assurance-salaire	2 969 176			2 969 176	3 430 288	
11 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	20 137 067	(371 570)		19 765 497	24 267 668	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13 Congés annuels	97 492		(6 591)	90 901	76 382	
14 Congés fériés	987			987	3 779	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	98 479		(6 591)	91 888	80 161	

19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	5 557			5 557	7 117	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	104 036		(6 591)	97 445	87 278	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	6 850 000	12 670 109	13 200 000		6 320 109	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	6 850 000	12 670 109	13 200 000		6 320 109	
APPARENTÉS	6 850 000	6 350 000	13 200 000		0	
NON APPARENTÉS		6 320 109			6 320 109	

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	228 756	201 944	26 812	37 989	(11 177)
.....	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	228 756	201 944	26 812	37 989	(11 177)

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	440 123		855 554	612 613	683 064	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	4 649 917			2 324 958	2 324 959	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 018 111	1 018 111	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(368 708)	368 708			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	(1 896)				(1 896)	32
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(1 968)		(189 788)	(41 684)	(150 072)	33
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	108 152		144 061	108 152	144 061	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	20 137 067	(371 570)			19 765 497	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(926 104)	(926 104)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(361 485)	(361 485)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	9 240		83 706		92 946	
Frais accessoires - services assurés	21	1 115		13 378	1 115	13 378	
Ressources en CHSLD	22	100 450		117 224	100 450	117 224	
Soutien à domicile (SAD)	23			2 408 354	133 164	2 275 190	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	506 252		742 244	543 796	704 700	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	22 610		37 809	22 610	37 809	
TDM/IRM	27	43 802		117 808	80 805	80 805	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	50 419			50 439	(20)	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	1 283 272		21 095 395	15 628 793	6 749 874	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	26 979 847	(2 862)	25 156 267	19 295 733	32 837 519	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	71 722			71 722	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	66 000		66 000	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	48 745		29 598	78 343	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	269 795		269 795	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21			19 843	19 843	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	10 705			10 705	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	17 141		58 044	17 141	58 044	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	142 528		310 861	142 528	310 861	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	65 092			65 092	0	
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. antérieurs	34						
Modifications du secteur Grand-Nord - Ex. courant	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	36	150 319		(11 897)	138 422	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. ant. ASSS	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	506 252		742 244	543 796	704 700	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

14 **Page 301 Ligne 9 Colonne 2**

Facturation Croix Bleu – Défense nationale BDC : 2 948 \$.

La différence entre le budget de 1 000 000 \$ et le revenu provient d'un changement de présentation des facturations aux communautés autochtones à titre d'autre revenus.

15 **Page 302 Ligne 4 Colonne 2 (Activités accessoires)**

Aides techniques	792 094 \$
Santé au travail	1 491 839 \$
Médecins résidents (RAMQ)	491 189 \$
	2 775 122 \$

16 **Page 302 Ligne 18 Colonne 2 (Activités accessoires)**

Revenus provenant des médecins résidents	24 420 \$
Contribution Langue Anglaise - McGill	108 687 \$
Contribution exploitation RAC	139 170 \$
Recouvrement	15 \$
	272 292 \$

17 **Page 302 Ligne 18 Colonne 1**

Escompte	123 306 \$
Ventes de vaccins	20 869 \$
Frais d'administration	143 467 \$
Frais de gestion SST	25 605 \$
Revenus divers	26 258 \$
Remboursement assurance	89 923 \$
Subvention Hydro Québec	183 040 \$
Facturation ententes communautés autochtones	275 304 \$
	887 772 \$

18 **Page 321 Ligne 29 Autres**

Chaussures orthétiques	14 903 \$
Règlement de litiges (griefs)	72 247 \$
Sinistre	30 262 \$
Dépenses de transfert	20 000 \$
Rétroactivité salariales	38 595 \$
Organismes communautaires	14 581 468 \$

Créances douteuses facturation communautés autochtones	602 866 \$
Prothèses et autres matériels	7 140 \$
Autre	912 \$
	15 368 393 \$

19

Page 325 Ligne 10 colonne 2 Autres (préciser P391)

Denrées alimentaires	2 317 \$
Dépenses de transfert	67 592 \$
Fournitures et autres charges- téléphonie	29 717 \$
Formation et orientation	27 409 \$
Fournitures et autres charges- Administratives	46 940 \$
Fournitures et autres charges- Aides techniques	651 231 \$
Fournitures et autres charges- Diverses	195 418 \$
Fournitures et autres charges- Informatique	25 026 \$
Fournitures et autres charges- Fonct. des installations	54 561 \$
Fournitures et autres charges- Laboratoires	3 061 \$
Fournitures et autres charges- Buanderie et lingerie	285 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	5 091 \$
Médicaments	5 172 \$
Services achetés	134 803 \$
Transfert de frais généraux	857 666 \$
	2 106 289 \$

20

Page 325 Ligne 10 colonne 1 Autres (préciser P391)

Salaires et avantages sociaux	566 833 \$
Dépenses de transfert	30 663 \$
Revenus fonds d'immobilisations	201 201 \$
Allocations directes	6 343 173 \$
Déplacements des usagers	7 209 166 \$
Formation et orientation	848 335 \$
Fournitures et autres charges- téléphonie	831 965 \$

Fournitures et autres charges- Administratives	1 585 452 \$
Fournitures et autres charges- Aides techniques	391 345 \$
Fournitures et autres charges- Diverses	2 813 069 \$
Fournitures et autres charges- Ent. Rép. des installations	330 069 \$
Fournitures et autres charges- Fonct. des installations	4 725 314 \$
Fournitures et autres charges- Imagerie médicale	612 885 \$
Fournitures et autres charges- Laboratoires	2 100 480 \$
Fournitures et autres charges- Buanderie et lingerie	1 029 265 \$
Fournitures et autres charges- Informatique	3 493 627 \$
Médicaments	60 430 \$
Rétributions versées aux ress. non institutionnelles	730 737 \$
Services achetés	1 987 706 \$
Transfert de frais généraux	(857 666) \$
Créances douteuses	602 866 \$
	35 636 915 \$

21

Page 325 Ligne 16 colonne 1 Autres (préciser P391)

Conférence en santé - UQAR	10 000 \$
Abus aux aînés	11 129 \$
Entreprises économies sociales en aide domestique	158 194 \$
Programmes de soutien aux organismes communautaires	14 581 468 \$
Maison Marie-Pier	20 000 \$
Autres	1 500 \$
	14 782 291 \$

22

Page 330 Ligne 19 Autres (préciser P391)

Disponibilité		923 \$
CSST non remboursé 5 jours	2032 hrs	51 867 \$
		52 790 \$

23

Page 341 Ligne 6 Autres cotisations (préciser P391)

Fédération du Loisir	190 \$
Cartes FMCQ	503 \$
Chambre de Commerce	617 \$
Ministre des Finances	879 \$
Autres cotisations	9 165 \$
	11 354 \$

24 **Page 341 Ligne 14 Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)**

Analyse dossier CSST	7 715 \$
Frais d'expertise médicale	800 \$
Divers honoraires	130 570 \$
	139 085 \$

25 **Page 341 Ligne 23 Fournitures et charges diverses (préciser P391)**

Culottes d'incontinence jetables	80 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	1 170 \$
Produits alimentaires	22 \$
Savons	147 \$
Entretien et réparation fournitures	150 \$
Entretien des photocopieurs	4 \$
Autres dépenses de nature informatique	6 725 \$
Dépenses d'immobilisations	5 557 \$
Volumes et abonnement	2 901 \$
Fournitures de protection	157 \$
Frais de transport	4 698 \$
Griefs	(38 353) \$
Fournitures diverses	95 020 \$
	78 278 \$

26 **Page 342-00 Ligne 11 colonne 2 (préciser)**

	Montant
Biomasse forestière	222 269 \$
Propane	40 824 \$
	263 093 \$

27 **Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)**

Santé au travail	9 200 \$
RAMQ - Médecins résidents	109 595 \$

Recyclage infirmier	23 008 \$
Stryker	20 764 \$
Remboursement GACEQ	76 130 \$
Christie Technologie	15 101 \$
Programme PCNP	54 908 \$
CSST	10 437 \$
Pharmacies locales	4 137 \$
Fondation	13 121 \$
Stationnement MD	12 298 \$
Libérations syndicales	208 636 \$
Autochtones	519 996 \$
Programme national coaching	3 866 \$
C/R hébergement et RTF	12 719 \$
Autres	577 079 \$
	1 670 995 \$

28

Page 360 Ligne 29 Autres (préciser P391)

Solutés	9 595 \$
Appareils à solutés	25 195 \$
Fournitures jetables, de magasin, diverses	351 799 \$
Matériel jetable verrerie	17 202 \$
Literie	5 761 \$
Papeterie et fournitures de bureau	69 076 \$
Agent de contraste	6 758 \$
Produits réactifs et chimiques	14 219 \$
Ustensiles et vaisselle	5 520 \$
Trousse et réactifs	8 170 \$
Savons	12 297 \$
Lingerie	62 692 \$
Laboratoire	56 435 \$
Combustible	52 559 \$
Inventaire SAT	128 663 \$
Alimentation	15 961 \$
Gestion déchets biomédicaux	2 987 \$
Installations matérielles	8 985 \$
Produits de stérilisation	15 767 \$
Huile à chauffage	45 921 \$
Instruments	7 260 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	143 587 \$
Entretien ménager	17 958 \$
Oxygène	7 547 \$
Papeterie et imprimés	74 200 \$
Autres	10 292 \$

	1 176 406 \$
--	---------------------

29

Page 360 Ligne 34 Autres (préciser P391)

Avance RI	76 605 \$
CJ avance paiement anticipé	101 046 \$
Christie technologie	9 928 \$
Fabrique de Barachois	1 807 \$
Nosotech	36 822 \$
Télus communication	110 670 \$
Conseil québécois Agrément	5 681 \$
Micro Logic	8 291 \$
Trogonix	2 660 \$
Grosecure inc.	56 019 \$
Fondation	1 270 \$
Infor	104 056 \$
Zoll Médical Canada	61 902 \$
Contrats de services	365 844 \$
Cablo distribution	1 363 \$
Loyers	46 048 \$
Autres frais payés d'avance	3 307 \$
	993 319 \$

30

Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note page P391)

Comité des usagers	62 814 \$
Fonds commun Santé mentale	301 \$
Fonds commun Centre de jour	170 \$
Solde de fonds SST	373 242 \$
Dépôt remb. Télécomm. Stationnement	12 960 \$
Dépôt prêt d'équipement	220 \$
Médecine interne	3 506 \$
Insulinothérapie	1 233 \$
Comité des infirmiers et infirmières (CII)	2 919 \$
Clinique d'ostéoporose	1 324 \$
Table de concertation Abus envers les Aînés	12 306 \$
Fondation	60 611 \$
Divers	21 445 \$
	553 051 \$

31

Page 364 Colonne 2

Transfert des subventions - réforme comptable pour les provisions pour avantages sociaux futurs transférées dans le cadre du projet Optilab au CISSS du Bas-St-Laurent

371 570 \$

32 Page 390-00 Ligne 10 colonne 5 Transfert provenant d'autres établissements

Entente en désintox	(1 896) \$
	(1 896) \$

33 Page 390-00 Ligne 11 colonne 3 Transfert vers d'autres établissements

	Montant
Vente de laboratoire	(39 788) \$
Transport de laboratoire	(150 000) \$
	(189 788) \$

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	
Progr. de qualification des jeunes 2016-2017	1	80 769			80 769	0	
Jeunes en difficulté	2	156				156	
Prime de recrutement et de maintien en emploi des pharmaciens 2016-2017	3	428 462		19 213	447 675	0	
Programme d'intervention négligence - Formation	4	5 662			5 662	0	
Convention collective SPU - TAP	5	359 185				359 185	
Soutien aux personnes ayant un TSA	6	89 390		(115 680)		(26 290)	
Service aux JED et à leur famille	7	10 967			10 967	0	
Financement CRDS	8	34 800			33 090	1 710	
Progr. de qualification des jeunes 2017-2018	9			24 231		24 231	
Financement hémodialyse 2017-2018	10			804 000		804 000	
Financement CRDS 2017-2018	11			115 500		115 500	
Fonds médecins en régions éloignées 2017-2018	12			380 979		380 979	
Allocation prime d'installation pharmaciens 2017-2018	13			50 000		50 000	
Financement plan d'action pour contrer les fugues 2017-2018	14			50 000		50 000	
Subvention équipement informatique SAD 2017-2018	15			115 000		115 000	
Soutien financier exceptionnel non récurrent 2017-2018	16			1 000 000		1 000 000	
Prime éloignement pharmaciens 2017-2018	17			445 055		445 055	
Investissement en santé mentale 2017-2018	18			221 954		221 954	
SPU - Allocations pour les inondations (Cascapédia) 2017-2018	19			573 011		573 011	
SPU - Allocation pour achats défibrillateurs 2017-2018	20			23 500		23 500	
Remboursement radiatin C/R PERCAA 2017-2018	21			34 100		34 100	
Financement médicaments Antinéo 2017-2018	22			495 700		495 700	
Ponction CQA	23			(28 532)		(28 532)	
Financement PGS 2017-2018	24			3 730		3 730	
Financement déficit médicaments centre de détention 2017-2018	25			120 000		120 000	
Mesures hygiène CHSLD	26			(40 900)		(40 900)	
Traitement de la toxicomanie Mesure 4	27			23 128		23 128	
SPU - Allocation de retraite	28			37 387	37 387	0	
Financement spécial pour le traitement des dossiers en attente d'expertise	29			2 280	2 280	0	
Programme soutien proches aidant soins palliatifs	30			24 713	24 713	0	
Versement compte à recevoir 2016-2017 Tutelle et Adoption	31			(2 504)	(2 504)	0	
Nouvelle mesure soins critique personnel d'encadrement	32			3 528	3 528	0	
Services des droits d'accès	33			52 000		52 000	
SPU - Ajouts de ressources 17-18	34			1 303 894		1 303 894	
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	32 616		97 678	32 616	97 678	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 042 007		5 832 965	676 183	6 198 789	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	32 616		97 678	32 616	97 678	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	32 616		97 678	32 616	97 678	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6	371 472		495 362	371 142	495 692
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9	(130 207)				(130 207)
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			54 000		54 000
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24			131 600		131 600
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			14 581 468	14 581 468	0
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	241 265		15 262 430	14 952 610	551 085

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	3 146		
Réclamation TVQ provincial	8	3 898		
Autres (préciser P490)	9	110 556	139 179	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	117 600	139 179	
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			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	2 109 670	1 359 316	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5	114 183	114 183	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 223 853	1 473 499	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Remb. à appliquer sur prêt (HG)	9			
CAP Agence Médécho (ASSS)	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	223 140	361 556	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	546 281	356 166	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	769 421	717 722	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	18	192 669	187 520	5 167	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18	192 669	187 520	5 167	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	717 704	3 945 902	3 899 352	764 254	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		2 812	2 812	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		22 486	22 486	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	717 704	3 971 200	3 924 650	764 254	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	717 722	4 163 869	4 112 170	769 421	

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	5 842 963	4 493 759	10 336 722		0	
Emprunts bancaires	2	1 200 000		300 000		900 000	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	6 082 809	31 162 556	59 122	23 241 252	13 944 991	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 125 772	35 656 315	10 695 844	23 241 252	14 844 991	
APPARENTÉS	9	6 082 809	31 162 556	59 122	23 241 252	13 944 991	
NON APPARENTÉS	10	7 042 963	4 493 759	10 636 722		900 000	
		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	155 534 714	23 241 252	10 818 382	11 521 589	156 435 995	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	61 458		28 021		33 437	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
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	349 610		235 398		114 212	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	155 945 782	23 241 252	11 081 801	11 521 589	156 583 644	
APPARENTÉS	21	155 534 714	23 241 252	10 818 382	11 521 589	156 435 995	
NON APPARENTÉS	22	411 068		263 419		147 649	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					156 583 644	

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	581 473				581 473	
Produit de disposition de terrains	2	10 924				10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	1 615 242	839 643		272 565	2 182 320	
Transferts budgétaires nets	4	1 805 263		509 114	394 282	1 920 095	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	1 144 228	(839 643)	7 972		312 557	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	5 157 130	0	517 086	666 847	5 007 369	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	555 473				555 473	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	26 000				26 000	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	581 473				581 473	

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	361 485	485 259	
Transferts budgétaires - autres	2	926 104	282 081	
Revenus de placement	3	472	532	
Revenus sans fins particulières	4	7 500		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5		26 000	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(926 104)	(308 081)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	147 629	106 713	
Autres (préciser):				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités accessoires	10		88 732	
Hydro Québec	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	517 086	681 236	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	649 965	610 929	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	16 881		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16		14 850	
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		326	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Frais financiers	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	666 846	626 105	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(149 760)	55 131	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(1 593 553)	(446 161)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 443 793	501 292	

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	34 013 432		1 443 793	XXXX	35 457 225	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	717 722		51 700	XXXX	769 422	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 884 547	10 884 547	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 967 017	3 967 017	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(796 796)	(796 796)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	361 485	361 485	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	926 104	926 104	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	34 731 154		16 837 850	15 342 357	36 226 647	

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	769 422
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	35 457 225
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	36 226 647

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	22 299 239	7 087 415	476 599	3 785 536		25 124 519	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3 754 790	6 793 593	91 518	1 670 728		8 785 137	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	643 433	300 000	44 514	245 704		653 215	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	1 448	417 754	28 641	389 113		1 448	36
TOTAL (L.01 à L.05)	26 698 910	14 598 762	641 272	6 091 081		34 565 319	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	2 318 224	688 319	3 091	1 047 773		1 955 679	
- Équipement médical	7 972 653	1 506 513	193 104	1 525 364		7 760 698	
- Autres (préciser P490)	44 129	106 913		46 803		104 239	37
TOTAL (L.07 à L.09)	10 335 006	2 301 745	196 195	2 619 940		9 820 616	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	478 754	536 496		268 608		746 642	
- Dépenses capitalisables	726 854	1 269 506		363 305		1 633 055	
- Autres (préciser P490)	295 427	(52 463)		76 714		166 250	38
TOTAL (L.11 à L.13)	1 501 035	1 753 539		708 627		2 545 947	

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

	38 534 951	18 654 046	837 467	9 419 648		46 931 882	
--	------------	------------	---------	-----------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	38 534 951	18 654 046	837 467	9 419 648		46 931 882	
--	------------	------------	---------	-----------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	12 662	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	924 514	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	937 176	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		417 475	XXXX	XXXX	39
--	------	------	--	---------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	837 467	10 774 299	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS 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)				
Terrains	555 473					555 473		
Amenagement des terrains	1 955 076					1 955 076		
Améliorations locatives	7 982 036					7 982 036		
Bâtimens	129 200 970					129 200 970		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 564 857					2 564 857		
- Équipement de transport	1 458 959					1 458 959		
- Autre mobilier et équipement médicaux	41 308 054			817 908	16 596	40 473 550		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	936 687					936 687		
- Mobilier et équipement	7 260 559				3 075 952	4 184 607		
Autre mobilier et équipement	15 559 603					15 559 603		
TOTAL (L-01 à L.11)	208 782 274			817 908	3 092 548	204 871 818		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	26 000					
Aménagement des terrains	2	3 818 739			118 694		
Améliorations locatives	3	7 561 584			543 581		
Bâtiments	4	34 142 023			2 910 521		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	41 442 266			2 626 146		
Construction et développement en cours	6	275 857			389 113		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 824 348	792 363		787 473		
Équipement de communic. multimédia	8	193 501					
Mobilier et équipement de bureau	9	1 636 799			187 653		
Autres	10	3 326 507			875 872		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	988 635			8 222		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	30 194 066	364 552		4 722 598	(2 593 728)	40
Matériel roulant	13	637 164			114 813		
Développement informatique	14	1 667 269	(1 156 915)				
Réseau de télécommunication	15	1 204 997			48 667		
Location-acquisition	16	544 380			34 674		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	137 484 135	0		13 368 027	(2 593 728)	41

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				26 000		
Aménagement des terrains	19				3 937 433		
Améliorations locatives	20				8 105 165		
Bâtiments	21				37 052 544		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				44 068 412		
Construction et développement en cours	23				664 970		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		748 700		10 655 484		
Équipement de communic. multimédia	25				193 501		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 824 452		
Autres	27				4 202 379		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				996 857		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		86 384		32 601 104	1 528 905	
Matériel roulant	30				751 977		
Développement informatique	31				510 354		
Réseau de télécommunication	32				1 253 664		
Location-acquisition	33				579 054		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		835 084		147 423 350	1 528 905	

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					544 380		544 380	
Redressements								
Acquisitions					34 674		34 674	
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)					579 054		579 054	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX						404 281		404 281
Redressements	XXXX								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX								
Amortissement	XXXX						62 225		62 225
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX								
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX						466 506		466 506
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)							112 548		112 548

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 bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	275 857								275 857	
Redressements										
Travaux additionnels	389 113								389 113	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	664 970								664 970	

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	2 552 743	1 384 690	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 937 433
Amortissement cumulé	876 627	377 968	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 254 595

Bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 052 544				37 052 544
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 490 093				5 490 093

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	14 641 811	22 294 955	7 131 646	XXXX	XXXX	XXXX	44 068 412
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 186 467	2 949 790	995 381	XXXX	XXXX	XXXX	7 131 638

Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Coût		579 054				XXXX			579 054
Amortissement cumulé		466 506				XXXX			466 506

Améliorations locatives:									
5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût	322 401				6 038	7 776 726			8 105 165
Amortissement cumulé	536 653			1 006	3 967 973				4 505 632

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 954 689					1 954 689	
2	7 972 679		9 350			7 982 029	
3	84 634 860		2 611 616			87 246 476	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	1 899 720		81 461			1 981 181	
6	1 388 207		28 169			1 416 376	
7	40 741 435		460 746	(806 794)	16 596	40 378 791	42
Mobilier et équipement administratif:							
8	936 687		21 128			957 815	
9	7 219 735		15 548		3 075 952	4 159 331	
10	14 934 967		126 307			15 061 274	
11	161 682 979		3 354 325	(806 794)	3 092 548	161 137 962	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	920 033		334 562			1 254 595	
13	3 760 261		745 371			4 505 632	
14	4 510 816		979 277			5 490 093	
15	5 711 728		1 419 910			7 131 638	
Matériel et équipement:							
16	7 950 814	1 093 072	961 210		748 700	9 256 396	
17	158 144		1 263			159 407	
18	886 767		114 190			1 000 957	
19	1 040 636		253 101			1 293 737	
Équipements spécialisés:							
20	270 111		39 767			309 878	
21	11 059 102		2 486 860	(1 084 319)	64 790	12 396 853	
22	362 965		93 017			455 982	
23	1 603 424	(1 093 072)				510 352	
24	603 666		103 164			706 830	
25	404 281		62 225			466 506	
26	39 242 748	0	7 593 917	(1 084 319)	813 490	44 938 856	

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	581 473	XXXX	581 473	581 473
Aménagement des terrains	2	5 892 509	3 209 284	2 683 225	2 899 093
Améliorations locatives	3	16 087 201	12 487 661	3 599 540	3 810 680
Bâtiments	4	166 253 514	92 736 569	73 516 945	74 197 317
Améliorations majeures aux bâtiments	5	44 068 412	7 131 638	36 936 774	35 730 538
Construction et développement en cours	6	664 970	XXXX	664 970	275 857
Matériel et équipement	7	37 556 713	31 888 917	5 667 796	5 610 254
Équipements spécialisés	8	78 095 327	56 483 079	21 612 248	21 155 996
Matériel roulant	9	751 977	455 982	295 995	274 199
Développement informatique	10	510 354	510 352	2	63 845
Réseau de télécommunication	11	1 253 664	706 830	546 834	601 331
Location-acquisition	12	579 054	466 506	112 548	140 099
TOTAL (L.01 à L.12)	13	352 295 168	206 076 818	146 218 350	145 340 682

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)						

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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 courant

5

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

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

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

Charges	Exercice courant	Notes
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 - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Exercice courant
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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

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 - 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)						

Exercice courant
5

Charges

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

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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 - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
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)		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

34 **Page 400 Ligne 9 Autres débiteurs**

Fondation du CR	99 999 \$
Fondation de la HG	6 341 \$
Fondation du RP	4 216 \$
	110 556 \$

35 **Page 404 Ligne 6**

Solde au début	1 144 228 \$
Ajustement au solde du début vers les transferts solde de fonds afin de correspondre au solde réel	(839 643 \$)
Affectation de l'exercice	
Revenus sans affectations particulières	7 500 \$
Revenus de placements	472 \$
	312 557 \$

36 **Page 415 Ligne 5 Colonne 4 - Immobilisations**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Projet Urgence Hôtel Dieu Gaspé		389 113 \$
		389 113 \$

37 **Page 415 Ligne 9 Colonne 4 – Autres mobiliers et équipements**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Aide technique, oxygénothérapie soutien à domicile		42 649 \$
MSSS avec Enfant Soleil		4 154 \$
		46 803 \$

38 **Page 415 Ligne 13 Colonne 4 - Autres**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Déploiement RTIM CISSS		48 667 \$
Réserve – actifs informationnels		28 047 \$
		76 714 \$

39 **Page 415 Ligne 22 Colonne 4 – Autres sources de financement**

	Non-capitalisée	Capitalisé
Projet en attente de financement		13 446 \$
Véhicule roulant		90 250 \$
Transfert de solde de fonds à venir Projet RH paie		10 018 \$
Équipement financé par le programme d'accueil clinique de l'Université Laval		21 272 \$
Équipements financé par la Fondation du CSSS Côte de Gaspé		34 460 \$
Contribution GASEQ		31 097 \$
Équipements financé par la Fondation Santé BDC (divers projets)		69 660 \$
Équipements financé par la Fondation de la RSJ		10 731 \$
Équipements financé par la Service secours BDC		19 850 \$
Équipements financé par la Fondation HG		15 825 \$
Équipements financé par la Fondation RP		6 801 \$
Optimisation équipements électriques BdC		32 850 \$
Optimisation équipements électriques RP		61 215 \$
		384 625 \$

40 **Page 421 Ligne 12 Colonne 5**

Transfert des équipements médicaux de laboratoire dans le cadre du transfert Optilab au CISSS du Bas-St-Laurent : 2 593 728 \$

41 **Page 421 Colonne 2 Ligne 7, 12 et 14**

Reclassement de la présentation des acquisitions d'immobilisations qui avaient antérieurement été présentées à titre de développement informatique et maintenant à titre d'équipement informatiques et autres mobiliers équipements médical et de transport.

42 **Page 422 Ligne 7 Colonne 4**

Transfert des équipements médicaux de laboratoire dans le cadre du transfert Optilab au CISSS du Bas-St-Laurent : 806 794 \$

43 **Page 422 Ligne 21 Colonne 4**

**Transfert des équipements médicaux de laboratoire dans le cadre du transfert Optilab au
CISSS du Bas-St-Laurent : 1 084 319 \$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités apparentées	600
Résultats par apparentées	612
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés et non apparentés)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
FONDS D'EXPLOITATION :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2017-2018 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672
Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT)	673

Suite page suivante

599-00 - Suite

Sommaire des activités de stationnement	674
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs et rectificatifs des revenus - Établissements privés conventionnés	685-00 et 01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	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	317 960 525	XXXX	XXXX	XXXX	317 960 525	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	140 981	140 981	
3 Contributions des usagers	XXXX	3 599	495 230	13 999 310	14 498 139	
4 Ventes de services	XXXX	316 150		629 063	945 213	
5 Recouvrements		3 677 621	179 319	1 022 811	4 879 751	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	519 620	519 620	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		69 029	69 029	
8 Revenus de type commercial	XXXX		881 892	1 224 588	2 106 480	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		102 332	1 481 428	2 409 111	3 992 871	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	317 960 525	4 099 702	3 037 869	20 014 513	345 112 609	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	133 797 375	133 797 375	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	41 072 890	41 072 890	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	7 425 076	15 848 153	23 273 229	44
15 Médicaments	XXXX	5 131		7 909 113	7 914 244	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales		140	500	8 503 166	8 503 806	
18 Denrées alimentaires	XXXX			2 729 232	2 729 232	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	21 137 396	21 137 396	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 169 416	34 238	4 203 654	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			6 415 294	6 415 294	
22 Créances douteuses	XXXX			418 099	418 099	
23 Loyers	XXXX		1 017 946	1 394 129	2 412 075	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	10 948 242	10 948 242	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX		1 528 905	1 528 905	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	121 323		121 323	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	37 566 690	37 566 690	
28 Autres charges		1 614 871	5 458 637	36 035 185	43 108 693	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 620 142	18 192 898	325 338 107	345 151 147	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	317 960 525	2 479 560	(15 155 029)	(305 323 594)	(38 538)	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

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)	Total (C.1 à C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	2 425 980	2 425 980
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	14 080 147		XXXX	XXXX	14 080 147
4 Autres débiteurs		1 233 517	1 027 392	2 962 079	5 222 988
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.	55 320 167	XXXX	XXXX	XXXX	55 320 167
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	685 038		685 038
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Autres éléments				275 392	275 392
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	69 400 314	1 233 517	1 712 430	5 663 451	78 009 712
PASSIFS					
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	13 944 991	7 220 109	21 165 100
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		332 581	3 181 794	23 797 746	27 312 121
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18 Intérêts courus à payer	XXXX		769 421		769 421
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	1 367 865		218 779	3 567 301	5 153 945
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 054 336			220 917	3 275 253
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	156 435 995	147 649	156 583 644
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	24 354 946	24 354 946
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments				259 884	259 884
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	4 422 201	332 581	174 550 980	59 568 552	238 874 314
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	64 978 113	900 936	(172 838 550)	(53 905 101)	(160 864 602)
ACTIFS NON FINANCIERS					
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	146 218 350	146 218 350
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	3 106 888	3 106 888
30 Frais payés d'avance				1 123 287	1 123 287
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				150 448 525	150 448 525
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	64 978 113	900 936	(172 838 550)	96 543 424	(10 416 077)

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	145 340 682	145 340 682	
Acquisitions	2	XXXX	13 368 027	13 368 027	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(13 212)	(13 212)	
Amortissement	5	XXXX	(10 948 242)	(10 948 242)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(8 382)	(8 382)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(1 520 523)	(1 520 523)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	146 218 350	146 218 350	

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	155 534 714	411 068	155 945 782	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	23 241 252		23 241 252	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22	(11 521 589)		(11 521 589)	
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(10 818 382)	(263 419)	(11 081 801)	
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	156 435 995	147 649	156 583 644	

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	6 850 000		6 850 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(6 850 000)	6 320 109	(529 891)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0	6 320 109	6 320 109	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	6 082 809	7 042 963	13 125 772	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	31 162 556	4 493 759	35 656 315	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(59 122)	(10 636 722)	(10 695 844)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(23 241 252)		(23 241 252)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	13 944 991	900 000	14 844 991	
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		2 109 670	2 109 670	46
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	(11 727 151)		(11 727 151)	47
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				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		2 425 980
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(11 460)			(129 990)		(141 450)
Plus: Chèques en circulation	116 130			3 252 952		3 369 082
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		5 653 612

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		81 726		39 389		121 115
Recouvrements		1 151 791	84 250	93 499		1 329 540
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX		126 600	2 803 011		2 929 611
Avances aux employés	XXXX		XXXX	499 435		499 435
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	352 557		352 557
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		3 898	XXXX		3 898
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		444 858	XXXX		444 858
Autres			367 786	1 413 765		1 781 551

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 233 517	1 027 392	5 201 656		7 462 565
Provision pour créances douteuses	XXXX			2 239 577		2 239 577
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		1 233 517	1 027 392	2 962 079		5 222 988

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

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

Autres sources NON apparentées

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

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)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
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	1	2	3	4	5	6
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	1	2	3	4	5	6
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	1	2	3	4	5	6
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	1	2	3	4	5	6
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						
----	--	--	--	--	--	--

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	332 581	XXXX	XXXX	332 581	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 148 858	10 323 790	11 472 648	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	5 141 307	5 141 307	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	569 748	XXXX	569 748	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	7 665 415	7 665 415	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX			
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	1 463 188	XXXX	1 463 188	
Autres	12 XXXX	XXXX		667 234	667 234	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	332 581	3 181 794	23 797 746	27 312 121	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	900 000	900 000	
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 670 696	13 274 295	6 320 109	20 265 100	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	670 696	7 220 109	21 165 100	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,91

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	24 074 484	XXXX	132 361 511		156 435 995	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 437	33 437	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	114 212	114 212	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	24 074 484	XXXX	132 361 511	147 649	156 583 644	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019	114 212				33 437				147 649		
2019-2020											
2020-2021											
2021-2022											
2022-2023											
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)	114 212	XXXX			33 437				147 649		

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

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
DETTES PAR CATÉGORIES																			
Obligations																			
Billets																			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	33 437				33 437							6,15							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé																			
Emprunts hypothécaires																			
Obligations découlant de baux emphytéotiques																			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt																			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	114 212				114 212							2,56							
Autres produits financiers																			
TOTAL (L.13 à L.21)	147 649	XXXX			147 649						XXXX	XXXX							XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes 48, 49, 50
	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	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	
2018-2019	1	5 811 204		4	5	6	7		
2019-2020	2				17 461 746	534 543	4 931 812		
2020-2021	3				7 745 656		1 749 681		
2021-2022	4				4 075 807		1 122 206		
2022-2023	5				2 259 400		826 008		
2023-2028	6				2 174 085		598 840		
2028-2033	7				143 783		2 073 713		
2033-2038	8								
2038-2043	9								
2043 et plus	10								
Indéterminée	11	1 942 483							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	7 753 687			33 860 477	534 543	11 302 260		

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes 51, 52
	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	1 052 426		4	5		
2019-2020	2	1 274 969					
2020-2021	3	838 254					
2021-2022	4	730 481					
2022-2023	5	480 765					
2023-2028	6	223 402					
2028-2033	7	670 209					
2033-2038	8						
2038-2043	9						
2043 et plus	10						
Indéterminée	11	4 218 080					
TOTAL (L.13 à L.23)	12	2 774 331					

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	53
2019-2020					35 070 298		
2020-2021					35 514 753		
2021-2022					15 001 488		
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					85 586 539		

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	3 049 043				4 704 644		7 753 687	54
2 Contrats de location-exploitation	5 020 377				(802 297)		4 218 080	55
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
R-RTF-RNI	24 965 337				8 895 140		33 860 477	56
4 Autres contrats d'approvisionnement	10 167 879				1 134 381		11 302 260	57
5 Autres contrats	525 343				(525 343)		0	58
6 TOTAL (L.01 à L.05)	43 727 979				13 406 525		57 134 504	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:	7	8	9	10	11	Notes
	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.						
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations						
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.						
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	61 614 339	44 299 453	34 908 721	14 581 468	85 586 539	59, 60
11 TOTAL (L.07 à L.10)	61 614 339	44 299 453	34 908 721	14 581 468	85 586 539	

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	35 205 986	1 416 768
- Activités accessoires	2	586 962	25 235
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	12 315 250	511 116
TOTAL (L.01 à L.03)	4	48 108 198	1 953 119

		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	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	72

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	34 892 988	1 788 232
- Activités accessoires	8	586 962	35 145
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	109 594	5 484
Améliorations locatives	11	468 377	24 061
Bâtiments	12	2 902 990	130 247
Améliorations majeures aux bâtiments	13	2 543 811	130 678
Construction et développement en cours	14	389 113	19 989
Matériel et équipements	15	1 842 101	91 928
Équipements spécialisés	16	3 943 118	182 906
Matériel roulant	17	114 813	5 898
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	48 667	2 500
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	12 362 584	593 691
Dépenses non capitalisées	21	792 397	40 707
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	48 634 931	2 457 775

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4	3 599		20 859	24 458	
1104 5051	5		165		165	
1104 5119	6		134 700	3 666 300	3 801 000	
1104 5127	7					
1104 5135	8		27 375	632	28 007	
1104 5143	9		27 375		27 375	
1104 5150	10		10 000		10 000	
1104 5168	11		1 156		1 156	
1104 5176	12					
1104 5184	13		126 700	80 214	206 914	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26			627	627	
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	3 599	316 150	3 677 621	102 332	4 099 702

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4	670			344 250	344 920
1104 5051	5		126		931 058	931 184
1104 5119	6	170	14		82 110	82 294
1104 5127	7					
1104 5135	8				41 002	41 002
1104 5143	9				47 500	47 500
1104 5150	10				85	85
1104 5168	11				82 125	82 125
1104 5176	12					
1104 5184	13				3 000	3 000
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22				62 969	62 969
1104 5291	23				16 521	16 521
1104 5309	24					
1104 5317	25				675	675
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				2 505	2 505
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	4 291			1 071	5 362
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	5 131	140		1 614 871	1 620 142

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088	2 316		2 316
1104 5051			
1104 5119	1 177 311		1 177 311
1104 5127			
1104 5135	6 784		6 784
1104 5143	6 750		6 750
1104 5150			
1104 5168	1 156		1 156
1104 5176			
1104 5184	37 610		37 610
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	1 590		1 590
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 233 517		1 233 517

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4	98 180			98 180
1104 5051	5	92 136			92 136
1104 5119	6	47 809			47 809
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9	4 650			4 650
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12	75 375			75 375
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22	6 085			6 085
1104 5291	23	7 272			7 272
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	354			354
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	720			720
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	332 581			332 581

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	23 165	40 093	XXXX	XXXX		XXXX	188 225
Commissions scolaires (préciser)	3	2 911	5 982	XXXX	XXXX		XXXX	13 405
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	158
Curateur public	5			XXXX	XXXX		XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	348 618
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	919 520	XXXX	20 599	
Fonds de financement	9			XXXX	3 249 896	XXXX	100 724	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	12	56 532		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503 173
Héma-Québec	13	1 926	2 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 460
Hydro-Québec	14	37	183 040	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 938 177
Institut national de la recherche scientifique	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 492
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 442
Ministère de la Sécurité publique	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	21	495 230	1 240 839	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	24			XXXX		1 017 946		
Télé-Université	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	27			XXXX	XXXX		XXXX	18 874
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	28		8 950	XXXX	XXXX		XXXX	55 033
Autres entités apparentées (préc.P695)	29	94 748		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	366 555
Non ventilé par entités	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	31	495 230	1 481 428	XXXX	4 169 416	1 017 946	121 323	5 458 637

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
1	448 756	XXXX	1 463 188	XXXX			7
2	29 115	XXXX	79 125	XXXX			64
3	2 162	XXXX		XXXX			65
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		80 328		223 140			
9		604 710		546 281			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12	13 828	XXXX	541 809	XXXX			
13	2 755	XXXX	355	XXXX			
14		XXXX	383 701	XXXX	218 779		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	348	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	569 748	XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21	494 371	XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX	45 200	XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28		XXXX	10 000	XXXX			
29	36 405	XXXX	88 320	XXXX			
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	1 027 392	685 038	3 181 794	769 421	218 779		

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)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	120 798		100 119		220 917	(100 119)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
7 TOTAL (L-01 à L-06)	120 798		100 119		220 917	(100 119)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)							
9 Municipalités							
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	120 798		100 119		220 917	(100 119)	67
14 TOTAL (L-08 à L-13)	120 798		100 119		220 917	(100 119)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		22 149		22 149	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		20 764		20 764	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		42 913		42 913	

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			
Personnel-temps régulier	2	26 303	22 816	851 504
Temps supplémentaire	3	206	161	6 321
Primes	4	XXXX	XXXX	26 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 509	22 977	883 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 284	5 028	191 781
Particuliers	9	4 264	4 180	122 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 548	9 208	314 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 057	32 185	1 348 452
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 239
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 057	32 185	1 420 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	8 846
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 057	32 185	1 373 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 057	32 185	1 373 227

	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	2 832	2 786	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 832	2 786	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	509,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 392	514 130	14 153	509 165
Temps supplémentaire	3	143	6 648	104	3 842
Primes	4	XXXX	13 073	XXXX	10 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 535	533 851	14 257	523 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 794	101 807	3 399	126 359
Particuliers	9	2 667	68 592	3 136	95 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 461	170 399	6 535	221 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 407	XXXX	95 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 996	795 657	20 792	840 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 152	XXXX	54 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 830	XXXX	54 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 996	838 487	20 792	895 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 662		36 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 340	XXXX	8 605
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 002	XXXX	45 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 996	817 485	20 792	850 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 996	817 485	20 792	850 202

		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	2 277		2 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 277		2 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,24	XXXX	375,20
B - L'usager	30	350	XXXX	442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 335,67	XXXX	1 923,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 821	6 235	246 155
Temps supplémentaire	3	48	51	2 219
Primes	4	XXXX	XXXX	8 344
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 869	6 286	256 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 914	1 198	48 080
Particuliers	9	1 424	868	22 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 338	2 066	70 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 207	8 352	366 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 207	8 352	381 274
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 207	8 352	380 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 207	8 352	380 164

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	555	400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555	400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	953,19
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 090	2 428	96 184
Temps supplémentaire	3	15	6	260
Primes	4	XXXX	XXXX	7 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 105	2 434	103 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	576	431	17 342
Particuliers	9	173	176	5 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	607	22 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 854	3 041	141 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 854	3 041	144 198
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	241
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 854	3 041	142 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 854	3 041	142 861

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 686	2 237	84 427
Temps supplémentaire	3	12	2	86
Primes	4	XXXX	XXXX	1 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 698	2 239	86 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	819	390	14 581
Particuliers	9	353	41	1 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 172	431	15 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 870	2 670	114 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 490
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 870	2 670	116 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			636
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 870	2 670	116 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 870	2 670	116 946

	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	163	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 827,28

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 625	721 255	19 904	723 301
Temps supplémentaire	3	235	9 880	314	13 576
Primes	4	XXXX	18 311	XXXX	18 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 860	749 446	20 218	755 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 184	189 903	4 855	182 806
Particuliers	9	3 678	93 168	2 568	65 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 862	283 071	7 423	248 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 005	XXXX	124 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 722	1 158 522	27 641	1 127 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 688	XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 952	XXXX	74 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 640	XXXX	74 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 722	1 226 162	27 641	1 201 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 607		88 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 788	XXXX	3 037
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 395	XXXX	91 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 722	1 133 767	27 641	1 110 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 722	1 133 725	27 641	1 110 095

		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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

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	1 966	71 707	874
Temps supplémentaire	3	7	328	1
Primes	4	XXXX	1 999	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 973	74 034	875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	529	20 673	267
Particuliers	9	798	25 073	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 327	45 746	303
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	14 798	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 300	134 578	1 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 733	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 300	138 311	1 178
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		113	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 300	138 198	1 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 300	138 198	1 178

	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	208	XXXX	140
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	664,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 015	524 981	13 249	471 756
Temps supplémentaire	3	214	8 947	279	12 068
Primes	4	XXXX	13 844	XXXX	12 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 229	547 772	13 528	496 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 869	140 355	3 286	122 925
Particuliers	9	1 573	46 371	1 351	39 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 442	186 726	4 637	162 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 977	XXXX	80 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 671	824 475	18 165	739 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 688	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 038	XXXX	59 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 726	XXXX	59 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 671	883 201	18 165	799 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 433		83 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 788	XXXX	1 928
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 221	XXXX	85 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 671	790 980	18 165	713 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 671	790 980	18 165	713 786

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 249	471 756
Temps supplémentaire	3			279	12 068
Primes	4	XXXX		XXXX	12 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 528	496 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 286	122 925
Particuliers	9			1 351	39 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 637	162 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 165	739 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 165	799 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				83 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 928
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 165	713 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 165	713 786

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 644	5 781	217 530
Temps supplémentaire	3	14	34	1 477
Primes	4	XXXX	XXXX	5 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 658	5 815	224 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	786	1 302	49 734
Particuliers	9	1 307	1 181	24 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 093	2 483	74 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 751	8 298	335 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 943
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 751	8 298	349 845
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 109
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 751	8 298	343 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 751	8 298	343 693

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 205	1 515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	226,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 060	377 405	13 391	494 021
Temps supplémentaire	3	4	157	39	1 169
Primes	4	XXXX	5 112	XXXX	2 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 064	382 674	13 430	497 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 703	63 647	2 884	106 755
Particuliers	9	1 002	9 745	1 775	40 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 705	73 392	4 659	147 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 194	XXXX	80 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 769	512 260	18 089	725 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	921	XXXX	20 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 869	XXXX	33 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	41
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 790	XXXX	53 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 769	536 050	18 089	778 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113		202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113	XXXX	202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 769	535 937	18 089	778 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 769	535 937	18 089	778 644

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 062	4 525	131 084
Temps supplémentaire	3	611	744	28 838
Primes	4	XXXX	XXXX	185 077
Main-d'oeuvre indépendante	5		267	13 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 673	5 536	358 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	850	864	25 749
Particuliers	9	51	1 077	27 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	901	1 941	53 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 574	7 477	441 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 500
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 574	7 477	442 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 574	7 477	439 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 574	7 477	439 408

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	2 046	2 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 046	2 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	192,85
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 255	92 020	2 615	88 148
Personnel-temps régulier	2	19 463	638 216	19 114	632 919
Temps supplémentaire	3	52	2 466	63	1 546
Primes	4	XXXX	26 753	XXXX	30 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 770	759 455	21 792	753 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 548	159 431	4 890	171 341
Particuliers	9	2 402	57 849	1 940	43 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 950	217 280	6 830	214 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 222	XXXX	121 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 720	1 099 957	28 622	1 089 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	6 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 285	XXXX	29 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 295	XXXX	35 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 720	1 161 252	28 622	1 125 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 720	1 161 252	28 622	1 071 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 367		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 720	1 159 885	28 622	1 071 306

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 027	82 703	2 548	85 891
Personnel-temps régulier	2	15 370	488 708	16 826	547 272
Temps supplémentaire	3	47	2 227	61	1 506
Primes	4	XXXX	13 907	XXXX	21 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 444	587 545	19 435	655 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 589	124 715	4 351	150 023
Particuliers	9	2 136	51 068	1 853	40 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 725	175 783	6 204	190 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 952	XXXX	106 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 169	861 280	25 639	953 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	1 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 607	XXXX	23 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 616	XXXX	25 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 169	907 896	25 639	978 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				52 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 616	XXXX	52 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 169	907 896	25 639	925 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 367		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 169	906 529	25 639	925 814

		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	568		641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	568		641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 596,00	XXXX	1 526,14
B - L'usager	30	493	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 838,80	XXXX	1 629,95

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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	57	2 328	
Personnel-temps régulier	2	2 810	108 712	1 517
Temps supplémentaire	3	1	53	
Primes	4	XXXX	11 687	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 868	122 780	1 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	660	24 323	350
Particuliers	9	85	2 480	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	26 803	381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 073	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 613	166 656	1 898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 480	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 480	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 613	180 136	1 898
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 613	180 136	1 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 613	180 136	1 898

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25	106	93	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106	93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 699,40	XXXX
B - L'usager	30	102	XXXX	79
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 766,04	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: 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	171	6 989	67	2 257
Personnel-temps régulier	2	1 283	40 796	771	27 071
Temps supplémentaire	3	4	186	2	40
Primes	4	XXXX	1 159	XXXX	2 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 458	49 130	840	31 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	10 393	189	7 036
Particuliers	9	181	4 301	56	1 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	14 694	245	8 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 197	XXXX	4 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 938	72 021	1 085	44 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	1 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 198	XXXX	1 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 199	XXXX	2 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 938	73 220	1 085	47 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 199	XXXX	1 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 938	73 220	1 085	45 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 938	73 220	1 085	45 904

		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	301		298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301		298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,26	XXXX	158,66
B - L'usager	30	168	XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,83	XXXX	266,88

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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	2 858	143 317	2 758	133 637
Personnel-temps régulier	2	51 646	1 497 266	53 688	1 580 407
Temps supplémentaire	3	244	17 434	437	14 049
Primes	4	XXXX	94 474	XXXX	67 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	95
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 748	1 752 491	56 887	1 795 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 322	351 810	12 522	395 566
Particuliers	9	4 653	104 024	12 495	261 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 975	455 834	25 017	657 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 115	XXXX	315 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 723	2 491 440	81 904	2 768 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 417	XXXX	255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 105	XXXX	330 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 522	XXXX	330 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 723	2 656 962	81 904	3 098 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50 377	XXXX	
Recouvrements	19		4 878		76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 255	XXXX	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 723	2 601 707	81 904	3 098 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 565		58 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 723	2 589 142	81 904	3 040 348

	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: Assistance et support (LSJPA)

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	327	16 422	96	4 671
Personnel-temps régulier	2	5 919	171 562	1 876	55 234
Temps supplémentaire	3	28	1 998	15	491
Primes	4	XXXX	10 825	XXXX	2 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 274	200 807	1 987	62 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 297	40 312	438	13 825
Particuliers	9	533	11 919	437	9 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 830	52 231	875	22 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 440	XXXX	11 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 104	285 478	2 862	96 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	277	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 689	XXXX	11 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 966	XXXX	11 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 104	304 444	2 862	108 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		559		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		559		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 104	303 885	2 862	108 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 482		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 104	302 403	2 862	108 301

		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	143	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 114,71	XXXX	941,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 531	126 895	2 662	128 966
Personnel-temps régulier	2	45 727	1 325 704	51 812	1 525 173
Temps supplémentaire	3	216	15 436	422	13 558
Primes	4	XXXX	83 649	XXXX	65 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	95
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 474	1 551 684	54 900	1 733 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 025	311 498	12 084	381 741
Particuliers	9	4 120	92 105	12 058	252 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 145	403 603	24 142	634 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 675	XXXX	304 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 619	2 205 962	79 042	2 671 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 140	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 416	XXXX	318 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 556	XXXX	318 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 619	2 352 518	79 042	2 990 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50 377	XXXX	
Recouvrements	19		4 319		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 696	XXXX	70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 619	2 297 822	79 042	2 990 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 083		58 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 619	2 286 739	79 042	2 932 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	567	XXXX	658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 033,05	XXXX	4 456,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119	5 972	111	5 374
Personnel-temps régulier	2	2 152	62 386	2 157	63 552
Temps supplémentaire	3	10	726	18	565
Primes	4	XXXX	3 936	XXXX	2 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 281	73 020	2 286	72 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	14 659	504	15 906
Particuliers	9	194	4 334	502	10 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	18 993	1 006	26 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 796	XXXX	12 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	103 809	3 292	111 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 796	XXXX	13 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 897	XXXX	13 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	110 706	3 292	124 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	110 503	3 292	124 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	110 503	3 292	124 612

		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: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	65 801	2 075	91 269
Personnel-temps régulier	2	86 473	2 272 697	82 187	2 164 670
Temps supplémentaire	3	3 290	118 273	3 852	140 012
Primes	4	XXXX	190 968	XXXX	183 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 821	67 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 160	2 647 739	90 935	2 646 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 919	557 799	19 457	551 591
Particuliers	9	14 308	337 975	13 510	310 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 227	895 774	32 967	861 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 637	XXXX	517 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 387	4 054 150	123 902	4 025 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 035	XXXX	33 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 594	XXXX	169 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 629	XXXX	203 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 387	4 209 779	123 902	4 228 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 902		221 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 902	XXXX	221 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 387	4 196 877	123 902	4 006 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 387	4 181 705	123 902	4 006 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 727		8 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 727		8 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	623,55	XXXX	517,62
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 395	64 860	2 075	91 855
Personnel-temps régulier	2	42 714	1 123 931	36 957	991 790
Temps supplémentaire	3	1 148	40 181	1 650	59 229
Primes	4	XXXX	94 868	XXXX	93 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 821	67 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 257	1 323 840	43 503	1 303 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 133	286 695	9 058	265 538
Particuliers	9	8 050	189 413	5 565	121 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 183	476 108	14 623	386 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 156	XXXX	237 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 440	2 051 104	58 126	1 927 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 691	XXXX	26 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 037	XXXX	106 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 728	XXXX	132 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 440	2 156 832	58 126	2 059 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		221 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 500	XXXX	221 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 440	2 154 332	58 126	1 838 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 496		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 440	2 145 836	58 126	1 838 110

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 941		4 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 941		4 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	545,12	XXXX	426,93
B - L'usager	30	51	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 075,22	XXXX	34 039,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	21 284	22 243	573 613
Temps supplémentaire	3	1 148	1 145	41 391
Primes	4	XXXX	XXXX	47 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 432	23 388	662 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 989	5 258	140 947
Particuliers	9	4 348	3 585	80 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 337	8 843	221 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 769	32 231	1 020 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 769	32 231	1 058 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 769	32 231	1 058 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 769	32 231	1 058 137

	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	903	1 475	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	903	1 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	717,38
B - L'usager	30	27	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	36 487,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	941		(586)
Personnel-temps régulier	2	22 475	22 987	599 267
Temps supplémentaire	3	994	1 057	39 392
Primes	4	XXXX	XXXX	41 971
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 471	24 044	680 044
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 797	5 141	145 106
Particuliers	9	1 910	4 360	108 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 707	9 501	253 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 178	33 545	1 077 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 705
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 178	33 545	1 110 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 178	33 545	1 110 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 338	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 178	33 545	1 110 398

	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	1 883	1 869	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 883	1 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	594,11
B - L'usager	30	12	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	69 399,88

	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: 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			75	3 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75	3 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	588
Particuliers	9			1	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15	646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90	4 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 939 097	XXXX	9 673 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 939 097	XXXX	9 689 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 939 097	90	9 694 103
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		8 939 097	90	9 694 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 939 097	90	9 694 103

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	296 017	XXXX	239 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 017	XXXX	239 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		296 017		239 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		296 017		239 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		296 017		239 445

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74 004,25	XXXX	79 815,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			75	3 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75	3 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	588
Particuliers	9			1	58
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15	646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90	4 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	756 770	XXXX	806 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 770	XXXX	806 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		756 770	90	810 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		756 770	90	810 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		756 770	90	810 717

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 209 528	XXXX	6 496 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 209 528	XXXX	6 513 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 209 528		6 513 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 209 528		6 513 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 209 528		6 513 175

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 446 598	XXXX	2 011 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 446 598	XXXX	2 011 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 446 598		2 011 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 446 598		2 011 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 446 598		2 011 509

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	230 184	XXXX	119 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 184	XXXX	119 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 184		119 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 184		119 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 184		119 257

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	5 671 175	XXXX	6 256 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 671 175	XXXX	6 256 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 671 175		6 256 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	309 225	XXXX	250 950
Recouvrements	19		718		943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 943		251 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 361 232		6 004 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 361 232		6 004 808

		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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 484 058	XXXX	6 189 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 484 058	XXXX	6 189 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 484 058		6 189 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	309 225	XXXX	250 950
Recouvrements	19		718		943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 943		251 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 174 115		5 937 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 174 115		5 937 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	145	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 683,55	XXXX	39 584,26

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 117	XXXX	67 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 117	XXXX	67 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		187 117		67 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		187 117		67 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		187 117		67 169

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	5 126 360	XXXX	5 207 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 126 360	XXXX	5 207 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 126 360		5 207 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 126 360		5 207 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 126 360		5 207 650

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	552 095	XXXX	555 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 095	XXXX	555 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		552 095		555 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		552 095		555 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552 095		555 316

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	182 984	XXXX	153 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 984	XXXX	153 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		182 984		153 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		182 984		153 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		182 984		153 559

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	4 199 111	XXXX	4 315 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 199 111	XXXX	4 315 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 199 111		4 315 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 199 111		4 315 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 199 111		4 315 480

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	192 170	XXXX	183 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 170	XXXX	183 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		192 170		183 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		192 170		183 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		192 170		183 295

		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 ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 040	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	1 397
Allocations directes	15	XXXX	248 710	XXXX	251 122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 759	XXXX	252 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		325 759		252 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		325 759		252 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		325 759		252 519

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	77 040	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 040	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 040		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 040		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 040		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	1 397
Allocations directes	15	XXXX	248 710	XXXX	251 122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 719	XXXX	252 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 719		252 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		248 719		252 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		248 719		252 519

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 155	699 831	18 889	664 094
Temps supplémentaire	3	19	435	16	606
Primes	4	XXXX	14 523	XXXX	14 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 174	714 789	18 905	679 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 391	154 224	4 395	155 893
Particuliers	9	1 479	23 268	3 531	72 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 870	177 492	7 926	228 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 475	XXXX	119 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 044	999 756	26 831	1 027 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 199	XXXX	2 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 164	XXXX	82 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 363	XXXX	85 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 044	1 114 119	26 831	1 112 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 044	1 114 119	26 831	1 112 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 044	1 114 119	26 831	1 112 383

		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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	1 921	54 942	2 276	65 573
Temps supplémentaire	3	2	82	3	111
Primes	4	XXXX	401	XXXX	322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 923	55 425	2 279	66 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	426	11 958	453	13 664
Particuliers	9	92	2 429	667	16 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	518	14 387	1 120	29 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 126	XXXX	12 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 441	78 938	3 399	108 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 465	XXXX	6 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 465	XXXX	6 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 441	85 403	3 399	114 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 465	XXXX	6 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 441	85 403	3 399	114 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 441	85 403	3 399	114 969

		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				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	30	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 846,77	XXXX	6 387,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	199	6 947	164	4 912
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	248	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199	7 195	164	5 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48	1 819	28	851
Particuliers	9	75	1 715	8	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	3 534	36	966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304	XXXX	800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322	12 033	200	6 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462	XXXX	245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528	XXXX	245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322	12 561	200	7 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322	12 561	200	7 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322	12 561	200	7 062

		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	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,89	XXXX	201,77

	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: 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	8 255	282 256	7 317	254 080
Temps supplémentaire	3	17	353	13	495
Primes	4	XXXX	13 678	XXXX	14 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 272	296 287	7 330	268 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 843	67 452	1 816	63 674
Particuliers	9	372	10 041	497	13 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 215	77 493	2 313	77 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 494	XXXX	48 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 487	420 274	9 643	394 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 133	XXXX	2 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 344	XXXX	56 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 477	XXXX	59 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 487	514 751	9 643	454 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 477	XXXX	59 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 487	514 751	9 643	454 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 487	514 751	9 643	454 145

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	328	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 569,36	XXXX	1 529,11

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 780	355 686	9 132	339 529
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	196	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 780	355 882	9 132	339 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 074	72 995	2 098	77 704
Particuliers	9	940	9 083	2 359	42 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 014	82 078	4 457	120 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 551	XXXX	57 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 794	488 511	13 589	517 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 893	XXXX	18 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 893	XXXX	18 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 794	501 404	13 589	536 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 893	XXXX	18 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 794	501 404	13 589	536 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 794	501 404	13 589	536 207

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	205	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 445,87	XXXX	2 749,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 842	XXXX	158 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 842	XXXX	158 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 842		158 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 842		158 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 842		158 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	42	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 924,81	XXXX	4 163,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	522 402	XXXX	488 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 402	XXXX	488 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		522 402		488 659
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		522 402		488 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		522 402		488 659

		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	248		244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248		244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 106,46	XXXX	2 002,70
B - L'usager	30	22	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 745,55	XXXX	20 360,79

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 819	152 843	4 160	134 527
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 310	XXXX	2 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 819	158 153	4 160	137 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 049	33 209	971	32 607
Particuliers	9	73	2 338	1 284	33 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	35 547	2 255	66 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 503	XXXX	27 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 941	220 203	6 415	231 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 380	XXXX	4 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 965	XXXX	71 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 345	XXXX	76 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 941	236 548	6 415	307 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 941	236 548	6 415	307 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 941	235 026	6 415	307 545

		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				
Personnel-temps régulier	2	4 819	152 843	4 160	134 527
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 310	XXXX	2 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 819	158 153	4 160	137 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 049	33 209	971	32 607
Particuliers	9	73	2 338	1 284	33 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	35 547	2 255	66 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 503	XXXX	27 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 941	220 203	6 415	231 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 380	XXXX	4 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 965	XXXX	71 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 345	XXXX	76 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 941	236 548	6 415	307 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 345	XXXX	76 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 941	236 548	6 415	307 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 522		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 941	235 026	6 415	307 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 715,03	XXXX	8 787,00

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 091	82 187	2 197
Temps supplémentaire	3	1	218	
Primes	4	XXXX	490	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 092	82 895	2 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	534	22 682	615
Particuliers	9	1 155	42 890	1 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 689	65 572	2 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 813	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 781	165 280	4 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 644	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 781	204 924	4 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 781	204 924	4 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 781	204 924	4 635

	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	444	511	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444	511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,54	XXXX
B - L'usager	30	361	XXXX	393
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			612	15 443
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			612	15 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			96	2 432
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			96	2 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			708	20 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 727	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 178	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 905	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 905	708	20 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 905	708	20 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 905	708	20 261

		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	11		11	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11		11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,09	XXXX	1 841,91
B - L'usager	30	18	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,39	XXXX	1 350,73

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22	835	98	2 258
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22	835	98	2 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10	224
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114	XXXX	337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22	949	108	2 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22	1 178	108	2 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22	1 178	108	2 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22	1 178	108	2 819

		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	37	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,84	XXXX	68,76

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 017	331 612	8 860
Temps supplémentaire	3	122	9 426	78
Primes	4	XXXX	31 603	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		42	2 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 139	372 641	8 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 633	72 686	2 016
Particuliers	9	837	40 181	2 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 470	112 867	4 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 859	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 609	538 367	13 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 071	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 208	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 609	701 575	13 160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 609	701 575	13 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 609	701 575	13 160

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	873	916	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873	916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	803,64	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 808	XXXX	11 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 524	XXXX	20 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 332	XXXX	31 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 332		31 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 092		31 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 092		31 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	570	24 522	790	35 488
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	570	24 522	790	35 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143	6 108	153	6 830
Particuliers	9	150	6 476	2	66
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	12 584	155	6 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 292	XXXX	4 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	863	41 398	945	47 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 547	XXXX	83 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 403	XXXX	1 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 950	XXXX	85 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	863	188 348	945	132 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 950	XXXX	85 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	863	188 348	945	132 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	863	188 348	945	132 799

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62 782,67	XXXX	44 266,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 745	310 120	5 901	324 146
Personnel-temps régulier	2	8 040	281 445	8 101	285 207
Temps supplémentaire	3	136	9 725	118	6 068
Primes	4	XXXX	24 856	XXXX	29 104
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	24 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 921	626 146	14 340	668 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	107 032	2 763	124 313
Particuliers	9	340	14 990	1 500	55 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	122 022	4 263	179 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 942	XXXX	102 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 672	841 110	18 603	951 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920	XXXX	47 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 088	XXXX	104 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 008	XXXX	151 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 672	887 118	18 603	1 103 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 672	887 014	18 603	1 102 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 486		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 672	883 528	18 603	1 102 885

		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 pour les JD

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	18 921	622 999	21 066	695 687
Temps supplémentaire	3	71	2 910	70	3 151
Primes	4	XXXX	11 721	XXXX	17 098
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 992	637 630	21 136	715 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 977	102 077	4 983	173 318
Particuliers	9	6 103	170 598	5 426	132 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 080	272 675	10 409	306 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 196	XXXX	137 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 072	1 027 501	31 545	1 159 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 816	XXXX	38 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	555
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 816	XXXX	38 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 072	1 066 317	31 545	1 198 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 080		2 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 080		2 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 072	1 065 237	31 545	1 195 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		752		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 072	1 064 485	31 545	1 195 236

		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	880	XXXX	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 209,64	XXXX	1 619,56

	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: Intervention et suivi de crise

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	2 331	81 845	2 158
Temps supplémentaire	3	70	2 882	134
Primes	4	XXXX	7 951	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 401	92 678	2 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	545	18 755	454
Particuliers	9	405	11 037	559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	29 792	1 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 535	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 351	138 005	3 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 617	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	132	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 524	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 351	142 529	3 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 441	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 441	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 351	141 088	3 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 351	141 064	3 305

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

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	2 331	81 845	2 158
Temps supplémentaire	3	70	2 882	134
Primes	4	XXXX	7 951	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 401	92 678	2 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	545	18 755	454
Particuliers	9	405	11 037	559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	29 792	1 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 535	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 351	138 005	3 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	775	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 617	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	132	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 524	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 351	142 529	3 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 441	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 441	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 351	141 088	3 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 351	141 064	3 305

	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	696	518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	696	518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,75	XXXX
B - L'usager	30	385	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	366,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 077	1 174 166	38 143
Temps supplémentaire	3	141	6 435	145
Primes	4	XXXX	91 581	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 218	1 272 182	38 288
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 094	275 111	8 874
Particuliers	9	7 662	211 986	6 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 756	487 097	15 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 755	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 974	1 973 034	53 677
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 936	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 936	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 974	2 025 970	53 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		655	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	655	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 974	2 025 315	53 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 074	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 974	2 012 241	53 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 466	XXXX	2 079
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	815,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 290	21 612	737 962
Temps supplémentaire	3	7	25	996
Primes	4	XXXX	XXXX	21 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 297	21 637	760 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 166	4 857	175 485
Particuliers	9	1 015	4 235	107 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 181	9 092	282 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 478	30 729	1 174 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 653
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 478	30 729	1 257 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 478	30 729	1 257 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 478	30 729	1 257 106

	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	124	139	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124	139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 043,93
B - L'usager	30	303	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 319,95

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 440	38 944	1 115	28 359
Temps supplémentaire	3	7	158	6	219
Primes	4	XXXX	1 659	XXXX	1 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 447	40 761	1 121	29 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	3 200	312	8 660
Particuliers	9	35	933	42	1 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	4 133	354	9 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 051	XXXX	5 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 621	50 945	1 475	44 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 986	XXXX	921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 986	XXXX	921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 621	52 931	1 475	45 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 986	XXXX	921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 621	52 931	1 475	45 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 621	52 931	1 475	45 743

		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	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 643,67	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 293,10	XXXX	45 743,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 850	604 095	20 497	709 603
Temps supplémentaire	3			19	777
Primes	4	XXXX	18 099	XXXX	20 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 850	622 194	20 516	730 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 027	109 529	4 545	166 825
Particuliers	9	980	25 215	4 193	106 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 007	134 744	8 738	272 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 578	XXXX	125 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 857	848 516	29 254	1 129 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 883	XXXX	81 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 195	XXXX	81 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 857	919 711	29 254	1 211 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 475		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 475		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 857	914 236	29 254	1 211 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 738		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 857	912 498	29 254	1 211 363

		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	121		139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121		139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 586,55	XXXX	8 714,84
B - L'usager	30	293	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 114,33	XXXX	4 177,11

	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: 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	1	56		(56)
Personnel-temps régulier	2	3 123	126 394	3 169	130 638
Temps supplémentaire	3	4	161	44	2 566
Primes	4	XXXX	3 231	XXXX	3 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 128	129 842	3 213	136 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	26 558	712	29 492
Particuliers	9	10	399	60	1 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	672	26 957	772	31 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 869	XXXX	19 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 800	173 668	3 985	187 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 830	XXXX	5 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 830	XXXX	5 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 800	178 498	3 985	192 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 830	XXXX	5 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 800	178 498	3 985	192 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 800	178 498	3 985	192 706

		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	2 549		2 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 549		2 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,03	XXXX	68,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 674	5 938	196 095
Temps supplémentaire	3	1 567	2 239	91 155
Primes	4	XXXX	XXXX	23 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 241	8 177	310 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 040	1 657	54 056
Particuliers	9	1 106	3 371	55 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 146	5 028	109 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 387	13 205	479 517
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 387	13 205	482 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 387	13 205	482 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 387	13 205	482 247

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 250	437 518	13 410	520 944
Temps supplémentaire	3	91	5 204	62	2 848
Primes	4	XXXX	10 820	XXXX	12 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 341	453 542	13 472	536 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 453	97 992	2 613	108 088
Particuliers	9	2 174	67 308	3 771	108 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 627	165 300	6 384	217 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 178	XXXX	91 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 968	688 020	19 856	844 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 664	XXXX	44 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 573	XXXX	6 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 237	XXXX	50 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 968	790 257	19 856	894 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 600	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 968	769 657	19 856	894 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 968	769 657	19 856	894 998

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 486	900 240	17 028	800 742
Personnel-temps régulier	2	18 089	687 563	20 858	811 344
Temps supplémentaire	3	1 739	77 250	2 473	117 102
Primes	4	XXXX	111 773	XXXX	95 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	994	61 997	1 767	122 753
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 308	1 838 823	42 126	1 947 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 078	357 596	7 679	344 904
Particuliers	9	2 788	87 524	3 617	118 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 866	445 120	11 296	463 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 938	XXXX	270 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 174	2 549 881	53 422	2 681 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 918	XXXX	6 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 764	XXXX	97 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 682	XXXX	103 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 174	2 654 563	53 422	2 785 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 450		5 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 450		5 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 174	2 650 113	53 422	2 780 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 085		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 174	2 625 028	53 422	2 780 035

		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	212 602		212 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 602		212 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,37	XXXX	13,11
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,76	XXXX	1,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 319	43 124	1 755	55 910
Temps supplémentaire	3	12	703		
Primes	4	XXXX	352	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	413		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 347	44 592	1 755	55 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	9 948	334	10 340
Particuliers	9	306	7 672	233	5 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	17 620	567	16 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 439	XXXX	8 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 962	69 651	2 322	80 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 186	XXXX	4 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 186	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 962	73 837	2 322	85 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 186	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 962	73 837	2 322	85 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 962	73 837	2 322	85 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	90		135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	820,41	XXXX	630,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

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	1 319	43 124	1 755	55 910
Temps supplémentaire	3	12	703		
Primes	4	XXXX	352	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	413		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 347	44 592	1 755	55 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	9 948	334	10 340
Particuliers	9	306	7 672	233	5 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	615	17 620	567	16 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 439	XXXX	8 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 962	69 651	2 322	80 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 186	XXXX	4 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 186	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 962	73 837	2 322	85 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 186	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 962	73 837	2 322	85 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 962	73 837	2 322	85 109

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	90		135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	820,41	XXXX	630,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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	1 693	84 434	1 763	86 965
Personnel-temps régulier	2	65 527	1 903 278	62 077	1 838 313
Temps supplémentaire	3	6 132	271 749	7 406	349 541
Primes	4	XXXX	240 549	XXXX	237 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 011	209 881	1 139	31 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 363	2 709 891	72 385	2 543 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 428	442 875	15 557	484 333
Particuliers	9	4 782	119 841	11 639	303 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 210	562 716	27 196	788 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 576	XXXX	412 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 573	3 666 183	99 581	3 744 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 799	XXXX	3 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 137	XXXX	25 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 936	XXXX	29 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 573	3 703 119	99 581	3 773 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 771	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 771	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 573	3 694 348	99 581	3 773 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 573	3 694 348	99 581	3 773 429

		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	7 783		8 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 783		8 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,80	XXXX	460,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 693	84 434	1 763	86 965
Personnel-temps régulier	2	65 527	1 903 278	62 077	1 838 313
Temps supplémentaire	3	6 132	271 749	7 406	349 541
Primes	4	XXXX	240 549	XXXX	237 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 011	209 881	1 139	31 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 363	2 709 891	72 385	2 543 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 428	442 875	15 557	484 333
Particuliers	9	4 782	119 841	11 639	303 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 210	562 716	27 196	788 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 576	XXXX	412 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 573	3 666 183	99 581	3 744 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 799	XXXX	3 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 137	XXXX	25 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 936	XXXX	29 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 573	3 703 119	99 581	3 773 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 771	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 771	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 573	3 694 348	99 581	3 773 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 573	3 694 348	99 581	3 773 429

		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	7 783		8 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 783		8 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,80	XXXX	460,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 993	210 943	4 189	210 479
Personnel-temps régulier	2	304 559	9 092 844	295 244	8 865 387
Temps supplémentaire	3	24 217	1 059 273	25 224	1 126 397
Primes	4	XXXX	1 154 093	XXXX	1 118 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 978	54 702	1 609	43 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 747	11 571 855	326 266	11 364 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 304	2 262 179	70 348	2 244 630
Particuliers	9	62 551	1 356 032	55 360	1 247 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 855	3 618 211	125 708	3 491 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 913 663	XXXX	1 872 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 602	17 103 729	451 974	16 729 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 841	XXXX	1 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	983 343	XXXX	922 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	991 184	XXXX	923 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 602	18 094 913	451 974	17 652 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	379	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 602	18 094 534	451 974	17 652 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 314		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 602	18 093 220	451 974	17 652 730

		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	45 612		44 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 612		44 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,69	XXXX	399,62
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 543,33	XXXX	2 506,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 051	104 585	1 997	98 059
Personnel-temps régulier	2	154 554	4 307 010	144 830	4 039 724
Temps supplémentaire	3	12 321	516 382	12 248	524 297
Primes	4	XXXX	412 837	XXXX	393 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 531	42 469	395	10 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 457	5 383 283	159 470	5 066 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 135	1 125 205	35 324	1 065 735
Particuliers	9	37 235	802 820	29 760	615 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 370	1 928 025	65 084	1 680 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 926	XXXX	886 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 827	8 262 234	224 554	7 634 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 443	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 413	XXXX	410 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 856	XXXX	411 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 827	8 654 090	224 554	8 045 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 827	8 653 801	224 554	8 045 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 314		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 827	8 652 487	224 554	8 045 517

		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	25 174		24 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 174		24 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	343,72	XXXX	325,73
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 448	79 213	1 525	77 449
Personnel-temps régulier	2	72 353	2 122 490	73 150	2 156 634
Temps supplémentaire	3	6 052	250 034	6 541	278 557
Primes	4	XXXX	211 056	XXXX	205 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	11 110	1 119	30 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 260	2 673 903	82 335	2 748 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 233	537 552	17 200	545 506
Particuliers	9	13 756	290 107	13 862	333 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 989	827 659	31 062	879 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 272	XXXX	464 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 249	3 954 834	113 397	4 092 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	923	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 247	XXXX	242 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 170	XXXX	243 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 249	4 250 004	113 397	4 335 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 249	4 249 951	113 397	4 335 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 249	4 249 951	113 397	4 335 411

		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	11 551		10 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 551		10 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,93	XXXX	395,53
	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 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	316	16 918	301	15 804
Personnel-temps régulier	2	53 623	1 926 564	49 818	1 828 700
Temps supplémentaire	3	5 500	277 304	5 103	263 747
Primes	4	XXXX	508 739	XXXX	482 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 123	95	2 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 479	2 730 648	55 317	2 593 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 868	443 298	12 013	448 975
Particuliers	9	9 146	212 515	7 907	213 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 014	655 813	19 920	662 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 406	XXXX	372 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 493	3 775 867	75 237	3 628 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 365	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 893	XXXX	200 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 258	XXXX	200 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 493	4 015 125	75 237	3 828 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 493	4 015 101	75 237	3 828 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 493	4 015 101	75 237	3 828 486

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 552	3 389		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 552	3 389		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 130,38	XXXX	1 129,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	58	3 227	90	4 981
Personnel-temps régulier	2	8 799	271 053	6 172	188 232
Temps supplémentaire	3	165	7 499	260	11 955
Primes	4	XXXX	11 706	XXXX	9 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 022	293 485	6 522	214 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 839	56 338	1 368	43 368
Particuliers	9	1 103	23 570	854	19 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 942	79 908	2 222	63 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 722	XXXX	33 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 964	419 115	8 744	311 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 967	XXXX	24 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 054	XXXX	24 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 964	453 169	8 744	336 374
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	11 964	453 161	8 744	336 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 964	453 161	8 744	336 374

	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	1 002	854		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 002	854		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,26	XXXX	393,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120	7 000	276	14 186
Personnel-temps régulier	2	15 230	465 727	21 274	652 097
Temps supplémentaire	3	179	8 054	1 072	47 841
Primes	4	XXXX	9 755	XXXX	26 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 529	490 536	22 622	740 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 229	99 786	4 443	141 046
Particuliers	9	1 311	27 020	2 977	65 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 540	126 806	7 420	206 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 337	XXXX	116 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 069	691 679	30 042	1 063 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 823	XXXX	43 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 846	XXXX	43 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 069	722 525	30 042	1 106 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 069	722 520	30 042	1 106 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 069	722 520	30 042	1 106 942

		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	4 333		4 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 333		4 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,75	XXXX	259,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 542	326 489	5 565	263 634
Personnel-temps régulier	2	192 554	5 822 353	193 672	5 899 118
Temps supplémentaire	3	10 509	473 886	12 641	594 876
Primes	4	XXXX	483 821	XXXX	490 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 368	360	9 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 653	7 107 917	212 238	7 257 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 710	1 418 256	44 649	1 410 242
Particuliers	9	31 832	819 758	34 779	884 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 542	2 238 014	79 428	2 294 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 410 574	XXXX	1 438 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 195	10 756 505	291 666	10 990 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 397	XXXX	17 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 904	XXXX	346 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 301	XXXX	363 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 195	11 108 806	291 666	11 354 420
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	XXXX	352 301	XXXX	10 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 195	11 108 806	291 666	11 344 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 738		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 195	11 078 068	291 666	11 344 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	155 124		156 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 124		156 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,41	XXXX	72,59
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 295	340 938	10 271	328 567
Temps supplémentaire	3	269	11 659	185	7 975
Primes	4	XXXX	9 948	XXXX	10 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 564	362 545	10 456	347 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 522	83 291	2 363	77 511
Particuliers	9	1 835	42 677	3 377	66 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 357	125 968	5 740	143 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 525	XXXX	63 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 921	548 038	16 196	554 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 615	XXXX	35 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 665	XXXX	35 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 921	581 703	16 196	590 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 665	XXXX	35 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 921	581 703	16 196	590 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 921	581 703	16 196	590 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 528	XXXX	3 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,88	XXXX	159,54

	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: Info-Santé 8-1-1

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	22	861	
Personnel-temps régulier	2	13 280	464 609	14 333
Temps supplémentaire	3	975	52 877	1 016
Primes	4	XXXX	64 760	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 277	583 107	15 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 142	116 621	3 612
Particuliers	9	5 540	154 893	5 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 682	271 514	9 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 458	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 959	958 079	24 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 923	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 959	1 007 671	24 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 748	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 748	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 959	986 923	24 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 959	986 923	24 536

	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 - Les appels répondus	30	33 393	XXXX	32 325
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,55	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	370		(70)
Personnel-temps régulier	2	3 387	104 053	2 292	68 583
Temps supplémentaire	3	342	16 008	327	15 266
Primes	4	XXXX	13 305	XXXX	9 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 731	133 755	2 619	92 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	811	26 938	592	18 174
Particuliers	9	233	5 365	544	15 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	32 303	1 136	33 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 016	XXXX	14 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 775	185 074	3 755	140 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522	XXXX	940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 522	XXXX	1 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 775	186 596	3 755	142 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 067	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 067	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 775	184 529	3 755	142 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 775	184 529	3 755	142 087

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	614		356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	614		356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,90	XXXX	399,12
	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 133	55 511	1 328	65 900
Personnel-temps régulier	2	331 577	6 932 325	339 917	7 158 640
Temps supplémentaire	3	13 686	427 416	19 048	606 916
Primes	4	XXXX	692 541	XXXX	700 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	6 438	4 218	109 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 644	8 114 231	364 511	8 640 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 458	1 628 247	78 889	1 732 383
Particuliers	9	81 019	1 400 524	77 665	1 429 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 477	3 028 771	156 554	3 162 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 813 964	XXXX	1 966 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 121	12 956 966	521 065	13 769 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 305	XXXX	17 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 438	XXXX	241 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 743	XXXX	259 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 121	13 218 709	521 065	14 028 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 743	XXXX	351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 121	13 218 709	521 065	14 028 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 107		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	503 121	13 193 602	521 065	14 028 605

		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	155 124		156 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 124		156 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,05	XXXX	89,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 521	2 811 048	2 933 266
Temps supplémentaire	3	2 247	99 174	176 383
Primes	4	XXXX	224 788	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 768	3 135 010	91 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 149	617 253	19 216
Particuliers	9	9 546	226 431	9 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 695	843 684	28 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 463	4 487 115	120 330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 293	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 851	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 463	5 473 966	120 330
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 045	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 045	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 463	5 455 921	120 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 463	5 455 921	120 330

	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	3 929	XXXX	3 964
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 388,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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			
Personnel-temps régulier	2	85 521	2 811 048	88 326
Temps supplémentaire	3	2 247	99 174	3 668
Primes	4	XXXX	224 788	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 768	3 135 010	91 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 149	617 253	19 216
Particuliers	9	9 546	226 431	9 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 695	843 684	28 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 463	4 487 115	120 330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 293	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	986 851	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 463	5 473 966	120 330
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18 045	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 045	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 463	5 455 921	120 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 463	5 455 921	120 330

	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	3 929	XXXX	3 964
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 388,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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	5 912	4 853	165 155
Temps supplémentaire	3	1 404	1 303	64 208
Primes	4	XXXX	XXXX	54 558
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 316	6 156	283 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 082	996	35 891
Particuliers	9	949	615	18 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	1 611	54 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 347	7 767	380 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 347	7 767	392 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 347	7 767	392 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 347	7 767	392 430

	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	469	370	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469	370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 060,62
B - L'admission	30	103	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 847,35

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 912	202 112	4 853	165 155
Temps supplémentaire	3	1 404	71 130	1 303	64 208
Primes	4	XXXX	63 926	XXXX	54 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 316	337 168	6 156	283 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 082	38 995	996	35 891
Particuliers	9	949	30 341	615	18 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	69 336	1 611	54 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 778	XXXX	41 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 347	460 282	7 767	380 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 398	XXXX	12 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 398	XXXX	12 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 347	472 680	7 767	392 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 398	XXXX	12 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 347	472 680	7 767	392 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 347	472 680	7 767	392 430

		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	469		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 007,85	XXXX	1 060,62
B - L'admission	30	103	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 589,13	XXXX	3 847,35

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 184	172 512	3 560	190 637
Personnel-temps régulier	2	160 780	5 459 461	161 610	5 610 394
Temps supplémentaire	3	16 960	849 214	19 275	1 015 615
Primes	4	XXXX	1 505 909	XXXX	1 592 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	26 838	824	23 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 886	8 013 934	185 269	8 431 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 860	1 289 382	39 412	1 413 939
Particuliers	9	22 204	543 995	25 537	707 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 064	1 833 377	64 949	2 121 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 118 181	XXXX	1 203 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 950	10 965 492	250 218	11 756 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 511	XXXX	65 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 043	XXXX	718 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 554	XXXX	783 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 950	11 756 046	250 218	12 540 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 762		539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 762	XXXX	539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 950	11 751 284	250 218	12 539 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 950	11 749 820	250 218	12 539 619

		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	94 159		89 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 159		89 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,84	XXXX	139,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	2 786	140 384	2 671	137 843
Personnel-temps régulier	2	67 249	2 189 549	71 769	2 382 697
Temps supplémentaire	3	7 836	395 402	8 979	456 115
Primes	4	XXXX	518 443	XXXX	640 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 871	3 243 778	83 419	3 617 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 227	476 573	16 809	578 209
Particuliers	9	9 648	280 937	9 646	279 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 875	757 510	26 455	858 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 049	XXXX	512 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 746	4 457 337	109 874	4 988 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 984	XXXX	29 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 455 706	XXXX	3 806 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 461 690	XXXX	3 836 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 746	7 919 027	109 874	8 824 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180 907		14 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 907	XXXX	14 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 746	7 738 120	109 874	8 810 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 746	7 734 994	109 874	8 810 186

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	8 773	8 757		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 773	8 757		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	902,30	XXXX	1 007,68
B - L'utilisateur	30	7 970	XXXX	8 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,51	XXXX	1 026,23

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 118	108 055	3 200	161 785
Personnel-temps régulier	2	111 912	3 752 603	108 209	3 649 238
Temps supplémentaire	3	1 685	76 265	2 202	100 291
Primes	4	XXXX	210 610	XXXX	182 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 715	4 147 533	113 611	4 093 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 313	776 755	24 164	861 660
Particuliers	9	9 748	266 827	14 056	430 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 061	1 043 582	38 220	1 292 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 822	XXXX	669 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 776	5 819 937	151 831	6 055 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 739	XXXX	265 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 235	XXXX	686 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 974	XXXX	951 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 776	6 782 911	151 831	7 007 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 894		72 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 894	XXXX	72 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 776	6 777 017	151 831	6 934 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 129		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 776	6 771 888	151 831	6 934 648

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 368	67 217	1 309	64 577
Personnel-temps régulier	2	38 229	1 257 179	37 978	1 278 497
Temps supplémentaire	3	502	21 777	731	31 041
Primes	4	XXXX	43 656	XXXX	50 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 099	1 389 829	40 018	1 424 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 494	263 816	8 268	295 375
Particuliers	9	2 766	79 159	4 044	115 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 260	342 975	12 312	410 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 183	XXXX	228 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 359	1 945 987	52 330	2 063 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 298	XXXX	36 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 623	XXXX	228 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 921	XXXX	264 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 359	2 216 908	52 330	2 327 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 279		1 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 279	XXXX	1 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 359	2 214 629	52 330	2 325 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 359	2 214 629	52 330	2 325 596

		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	90 070		88 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 070		88 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,61	XXXX	26,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 639	3 797	142 108
Temps supplémentaire	3	68	70	3 471
Primes	4	XXXX	XXXX	2 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 707	3 867	147 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	707	830	33 202
Particuliers	9	87	1 041	37 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	1 871	70 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 501	5 738	245 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 501	5 738	252 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 501	5 738	252 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 501	5 738	252 706

	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	1 342	1 204	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 342	1 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	209,89
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 566	80 216
Personnel-temps régulier	2	27 885	843 974	707 770
Temps supplémentaire	3	201	6 721	8 831
Primes	4	XXXX	72 255	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 086	922 950	26 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 309	165 209	5 315
Particuliers	9	1 339	30 034	2 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 648	195 243	7 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 292	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 734	1 253 485	34 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 994	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 958	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 734	1 305 443	34 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			52 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 958	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 734	1 305 443	34 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 062	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 734	1 301 381	34 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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		1 566	80 216
Personnel-temps régulier	2	27 885	843 974	707 770
Temps supplémentaire	3	201	6 721	8 831
Primes	4	XXXX	72 255	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 086	922 950	26 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 309	165 209	5 315
Particuliers	9	1 339	30 034	2 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 648	195 243	7 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 292	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 734	1 253 485	34 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 994	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 958	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 734	1 305 443	34 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			52 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 958	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 734	1 305 443	34 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 062	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 734	1 301 381	34 328

	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: 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	750	40 838	325	16 992
Personnel-temps régulier	2	42 159	1 511 720	41 326	1 520 863
Temps supplémentaire	3	914	44 410	1 177	56 948
Primes	4	XXXX	92 606	XXXX	89 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 823	1 689 574	42 828	1 683 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 803	319 834	9 751	370 173
Particuliers	9	5 556	154 696	6 856	225 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 359	474 530	16 607	595 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 564	XXXX	278 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 182	2 423 668	59 435	2 557 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 399	XXXX	229 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 347	XXXX	388 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 746	XXXX	617 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 182	3 057 414	59 435	3 175 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 615		18 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 615	XXXX	18 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 182	3 053 799	59 435	3 157 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 067		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 182	3 052 732	59 435	3 157 150

		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	60 634		58 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 634		58 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,41	XXXX	54,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	79		(2)
Personnel-temps régulier	2	17 644	357 946	19 835	410 920
Temps supplémentaire	3	1 411	41 812	1 402	42 305
Primes	4	XXXX	40 332	XXXX	42 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 056	440 169	21 237	495 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 380	92 900	4 499	94 460
Particuliers	9	6 090	115 801	4 395	81 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 470	208 701	8 894	175 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 530	XXXX	97 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 526	736 400	30 131	768 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 741	XXXX	337 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 741	XXXX	337 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 526	1 124 141	30 131	1 106 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387 741	XXXX	337 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 526	1 124 141	30 131	1 106 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 526	1 124 141	30 131	1 106 458

		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	67 268		64 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 268		64 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,71	XXXX	17,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	79		(2)
Personnel-temps régulier	2	17 644	357 946	19 835	410 920
Temps supplémentaire	3	1 411	41 812	1 402	42 305
Primes	4	XXXX	40 332	XXXX	42 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 056	440 169	21 237	495 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 380	92 900	4 499	94 460
Particuliers	9	6 090	115 801	4 395	81 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 470	208 701	8 894	175 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 530	XXXX	97 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 526	736 400	30 131	768 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 741	XXXX	337 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 741	XXXX	337 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 526	1 124 141	30 131	1 106 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	387 741	XXXX	337 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 526	1 124 141	30 131	1 106 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 526	1 124 141	30 131	1 106 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	67 268		64 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 268		64 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,71	XXXX	17,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 063	805 893	17 589	645 564
Temps supplémentaire	3	39	389	149	7 087
Primes	4	XXXX	81 005	XXXX	39 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 102	887 287	17 738	691 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 384	175 011	4 531	171 263
Particuliers	9	2 320	57 140	2 216	78 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 704	232 151	6 747	249 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 837	XXXX	111 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 806	1 241 275	24 485	1 052 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 236	XXXX	8 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 990	XXXX	58 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 226	XXXX	67 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 806	1 289 501	24 485	1 119 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 226	XXXX	67 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 806	1 289 501	24 485	1 119 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 870		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 806	1 268 631	24 485	1 119 802

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 409	XXXX	1 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,38	XXXX	698,13

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 219	352 014	7 642	319 049
Temps supplémentaire	3	14	850	60	2 501
Primes	4	XXXX	34 823	XXXX	22 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 233	387 687	7 702	343 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 586	71 036	1 948	80 288
Particuliers	9	732	21 791	1 714	63 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 318	92 827	3 662	143 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 084	XXXX	57 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 551	530 598	11 364	544 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375	XXXX	584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 916	XXXX	28 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 291	XXXX	29 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 551	550 889	11 364	574 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 291	XXXX	29 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 551	550 889	11 364	574 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 434		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 551	539 455	11 364	574 273

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 184,03	XXXX	2 306,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 844	453 879	9 947	326 515
Temps supplémentaire	3	25	(461)	89	4 586
Primes	4	XXXX	46 182	XXXX	17 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 869	499 600	10 036	348 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 798	103 975	2 583	90 975
Particuliers	9	1 588	35 349	502	14 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 386	139 324	3 085	105 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 753	XXXX	54 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 255	710 677	13 121	508 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 861	XXXX	7 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 074	XXXX	30 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 935	XXXX	37 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 255	738 612	13 121	545 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 935	XXXX	37 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 255	738 612	13 121	545 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 436		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 255	729 176	13 121	545 529

		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	1 162	XXXX	1 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	627,52	XXXX	402,60

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 239	68 119	525	26 407
Personnel-temps régulier	2	25 753	799 007	26 783	852 764
Temps supplémentaire	3	2 667	115 715	2 936	132 487
Primes	4	XXXX	142 326	XXXX	149 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 659	1 125 167	30 244	1 160 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 056	197 632	6 784	228 128
Particuliers	9	4 259	102 861	2 643	59 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 315	300 493	9 427	287 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 755	XXXX	181 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 974	1 606 415	39 671	1 629 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 661	XXXX	11 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 460	XXXX	372 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 121	XXXX	383 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 974	1 972 536	39 671	2 012 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		10 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	547	XXXX	10 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 974	1 971 989	39 671	2 002 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 963		170 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 974	1 819 026	39 671	1 831 897

		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	1 057 341		1 001 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 057 341		1 001 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,84
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,90	XXXX	342,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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	3 514	113 353	3 391
Temps supplémentaire	3	16	727	28
Primes	4	XXXX	1 581	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 530	115 661	3 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	697	23 132	647
Particuliers	9	167	5 380	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	28 512	677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 488	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 394	161 661	4 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 751	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 127	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 878	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 394	215 539	4 096
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	4 394	215 539	4 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 394	215 539	4 096

	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	36 061		35 814
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 061		35 814
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,98	XXXX
B - L'usager	30	442	XXXX	405
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,64	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 239	68 119	525	26 407
Personnel-temps régulier	2	22 239	685 654	23 392	741 971
Temps supplémentaire	3	2 651	114 988	2 908	131 388
Primes	4	XXXX	140 745	XXXX	147 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 129	1 009 506	26 825	1 047 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 359	174 500	6 137	205 713
Particuliers	9	4 092	97 481	2 613	58 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 451	271 981	8 750	264 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 267	XXXX	165 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 580	1 444 754	35 575	1 476 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 910	XXXX	11 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 333	XXXX	316 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 243	XXXX	327 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 580	1 756 997	35 575	1 803 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	547	XXXX	387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 580	1 756 450	35 575	1 803 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 963		170 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 580	1 603 487	35 575	1 632 932

		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	1 021 280		965 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 021 280		965 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	327,64	XXXX	330,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 015	55 668	554	29 631
Personnel-temps régulier	2	38 077	1 249 321	36 566	1 242 160
Temps supplémentaire	3	4 207	199 206	3 998	196 675
Primes	4	XXXX	170 244	XXXX	171 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	165	72	1 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 306	1 674 604	41 190	1 641 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 736	332 718	9 576	329 665
Particuliers	9	10 639	309 596	12 262	272 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 375	642 314	21 838	602 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 489	XXXX	269 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 681	2 599 407	63 028	2 513 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 477	XXXX	148 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 165	XXXX	148 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 681	2 743 572	63 028	2 662 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 608		10 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 608		10 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 681	2 718 964	63 028	2 651 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 681	2 718 964	63 028	2 651 963

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 015	55 668	554	29 631
Personnel-temps régulier	2	38 077	1 249 321	36 566	1 242 160
Temps supplémentaire	3	4 207	199 206	3 998	196 675
Primes	4	XXXX	170 244	XXXX	171 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	165	72	1 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 306	1 674 604	41 190	1 641 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 736	332 718	9 576	329 665
Particuliers	9	10 639	309 596	12 262	272 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 375	642 314	21 838	602 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 489	XXXX	269 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 681	2 599 407	63 028	2 513 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 477	XXXX	148 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 165	XXXX	148 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 681	2 743 572	63 028	2 662 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 608		10 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 608	XXXX	10 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 681	2 718 964	63 028	2 651 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 681	2 718 964	63 028	2 651 963

		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	2 910		2 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 910		2 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	942,81	XXXX	942,18
B - L'accouchement	30	468	XXXX	482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 809,75	XXXX	5 502,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 343	123 324	3 470	131 234
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 459	XXXX	382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 343	126 783	3 470	131 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	708	24 152	662	25 464
Particuliers	9	21	701	34	1 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	729	24 853	696	26 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 578	XXXX	18 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 072	169 214	4 166	176 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 760	XXXX	16 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 081	XXXX	6 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 841	XXXX	23 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 072	182 055	4 166	200 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 841	XXXX	23 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 072	182 055	4 166	200 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 072	182 055	4 166	200 803

		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	2 981	XXXX	2 905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,07	XXXX	69,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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	573	30 902	1	62
Personnel-temps régulier	2	11 801	424 018	11 591	427 780
Temps supplémentaire	3	1	731		
Primes	4	XXXX	6 806	XXXX	7 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 375	462 457	11 592	435 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 610	99 011	2 601	96 761
Particuliers	9	2 868	75 990	2 667	79 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 478	175 001	5 268	175 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 999	XXXX	81 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 853	722 457	16 860	692 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 102	XXXX	1 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 118	XXXX	31 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 220	XXXX	33 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 853	751 677	16 860	725 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 901		1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 901	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 853	749 776	16 860	724 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 853	749 776	16 860	724 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	117		114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117		114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 424,59	XXXX	6 364,53
	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: Santé parentale et infantile

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	8 791	316 459	8 283
Temps supplémentaire	3	93	4 256	71
Primes	4	XXXX	8 721	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 884	329 436	8 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 982	74 652	1 779
Particuliers	9	2 001	52 136	1 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 983	126 788	3 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 263	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 867	513 487	11 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 691	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 763	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 867	579 250	11 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 005	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 788	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 793	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 867	555 457	11 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 867	555 457	11 609

	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	2 234	XXXX	2 121
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,64	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: Santé parentale et infantile - 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	8 791	316 459	8 283
Temps supplémentaire	3	93	4 256	71
Primes	4	XXXX	8 721	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 884	329 436	8 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 982	74 652	1 779
Particuliers	9	2 001	52 136	1 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 983	126 788	3 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 263	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 867	513 487	11 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 691	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 763	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 867	579 250	11 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 005	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 788	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 793	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 867	555 457	11 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 867	555 457	11 609

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 234	XXXX	2 121
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,64	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: Aide 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	96 675	2 012 668	1 994 662
Temps supplémentaire	3	2 320	71 801	82 448
Primes	4	XXXX	21 830	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 995	2 106 299	2 100 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 487	437 334	19 554
Particuliers	9	12 900	200 803	15 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 387	638 137	35 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 159	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 382	3 142 595	132 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	194 690	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 515	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 865 374	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 457 579	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 382	8 600 174	132 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 623	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 623	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 382	8 595 551	132 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 738	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 382	8 586 813	132 020

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 662	XXXX	1 708
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 166,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96 675	2 012 668	94 142	1 994 662
Temps supplémentaire	3	2 320	71 801	2 634	82 448
Primes	4	XXXX	21 830	XXXX	23 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 995	2 106 299	96 776	2 100 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 487	437 334	19 554	426 401
Particuliers	9	12 900	200 803	15 690	273 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 387	638 137	35 244	700 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 159	XXXX	414 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 382	3 142 595	132 020	3 214 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 690	XXXX	3 969 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 515	XXXX	315 227
Allocations directes	15	XXXX	4 865 374	XXXX	2 065 034
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 457 579	XXXX	6 349 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 382	8 600 174	132 020	9 564 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 623		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 623	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 382	8 595 551	132 020	9 564 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 738		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 382	8 586 813	132 020	9 564 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 662	XXXX	1 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 166,55	XXXX	5 599,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires 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	5 232	7 051	194 741
Temps supplémentaire	3	12	14	827
Primes	4	XXXX	XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 244	7 065	195 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 255	1 455	42 132
Particuliers	9	1 007	414	10 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 262	1 869	52 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 506	8 934	282 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 506	8 934	332 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 506	8 934	332 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 506	8 934	332 482

	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	1 478	785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 478	785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	423,54
B - L'usager suivi	30	591	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	949,95

	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 dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	910	18 609		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	910	18 609		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	256	4 909	11	195
Particuliers	9	63	1 035		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	5 944	11	195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 252	XXXX	24
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 229	27 805	11	219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 805	XXXX	192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867	XXXX	418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 672	XXXX	610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 229	32 477	11	829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 229	32 477	11	829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 229	32 477	11	829

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Services psychosociaux

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	42 305	38 860	1 241 621
Temps supplémentaire	3	99	216	9 941
Primes	4	XXXX	XXXX	5 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 404	39 076	1 257 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 508	8 013	269 017
Particuliers	9	4 311	5 951	158 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 819	13 964	427 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 223	53 040	1 908 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 223	53 040	1 963 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 223	53 040	1 959 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 223	53 040	1 959 895

	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
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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 854	1 111 007	35 016	1 091 052
Temps supplémentaire	3	99	5 127	215	9 890
Primes	4	XXXX	2 571	XXXX	3 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 953	1 118 705	35 231	1 103 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 422	237 981	7 259	236 412
Particuliers	9	3 981	102 017	5 876	155 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 403	339 998	13 135	391 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 109	XXXX	199 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 356	1 652 812	48 366	1 695 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	867	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 692	XXXX	51 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 559	XXXX	51 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 356	1 733 371	48 366	1 746 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 423		3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 423	XXXX	3 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 356	1 726 948	48 366	1 743 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 356	1 726 948	48 366	1 743 685

		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	2 373	XXXX	2 513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,75	XXXX	693,87

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 130	146 491	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	32 816	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 130	179 307	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	579	29 138	
Particuliers	9	57	2 647	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636	31 785	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	20 937	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 766	232 029	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 579	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 579	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 766	239 608	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 766	239 608	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 036	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 766	229 572	

	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	147		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 561,71	XXXX
B - L'usager	30	35	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 559,20	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 sociaux

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	3 321	127 775	3 844	150 569
Temps supplémentaire	3		(369)	1	51
Primes	4	XXXX	3 213	XXXX	2 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 321	130 619	3 845	153 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	507	20 011	754	32 605
Particuliers	9	273	8 583	75	3 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	28 594	829	35 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 610	XXXX	24 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 101	177 823	4 674	213 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445	XXXX	2 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 597	XXXX	2 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 101	180 420	4 674	216 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 597	XXXX	2 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 101	180 420	4 674	216 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 101	180 420	4 674	216 210

		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	628	XXXX	602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,29	XXXX	359,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 875	299 823	6 518
Temps supplémentaire	3	33	1 306	37
Primes	4	XXXX	7 952	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 908	309 081	6 555
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 673	67 131	1 404
Particuliers	9	939	24 340	1 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	91 471	2 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 896	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 520	450 448	8 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 382	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 520	467 913	8 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		799	6 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		799	7 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 520	467 114	8 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 520	467 114	8 964

	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	953	XXXX	849
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie 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	2 156	109 573		
Personnel-temps régulier	2	98 858	2 992 488		
Temps supplémentaire	3	4 288	179 953		
Primes	4	XXXX	114 979	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 302	3 396 993		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 520	669 906		
Particuliers	9	9 679	220 039		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 199	889 945		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 191	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 501	4 845 129		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 368	XXXX	805 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 389 355	XXXX	2 716 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 089 723	XXXX	3 521 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 501	7 934 852		3 521 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 601	XXXX	2 524
Recouvrements	19		2 315		3 318 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 916		3 320 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 501	7 928 936		201 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 879		201 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 501	7 927 057		0

		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	5 162 839			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 162 839			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	0,00
B - Procédure	30	2 192 738	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,62	XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 847	221 102	
Temps supplémentaire	3	57	2 530	
Primes	4	XXXX	761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 904	224 393	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 229	40 523	
Particuliers	9	350	9 916	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	50 439	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	35 106	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 483	309 938	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 244	XXXX 12 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 199	XXXX 84 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 443	XXXX 97 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 483	411 381	97 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		518	97 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		518	97 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 483	410 863	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 483	410 863	

	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	174 490		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 490		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX 0,00
B - Procédure				
	30	34 219	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,01	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: Anatomopathologie

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	32	1 036	
Temps supplémentaire	3	6	274	
Primes	4	XXXX	1	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 311	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	59	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	59	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	1 544	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 963	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40	24 507	13 442
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			13 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40	24 507	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40	24 507	

	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	216 862		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 862		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,11	XXXX
B - Procédure	30	48 546	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,50	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - 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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 885	392 583		
Temps supplémentaire	3	120	5 232		
Primes	4	XXXX	4 866	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 005	402 681		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 422	74 807		
Particuliers	9	750	22 771		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 172	97 578		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 611	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 177	561 870		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 682	XXXX	113 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 847	XXXX	113 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 177	679 717		113 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		490		113 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		490		113 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 177	679 227		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 177	679 227		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 024 185			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 024 185			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,00
B - Procédure	30	150 603	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,51	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 156	109 573		
Personnel-temps régulier	2	79 094	2 377 767		
Temps supplémentaire	3	4 105	171 917		
Primes	4	XXXX	109 351	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 355	2 768 608		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 867	554 517		
Particuliers	9	8 579	187 352		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 446	741 869		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 300	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 801	3 971 777		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680 899	XXXX	792 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 571	XXXX	2 504 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 847 470	XXXX	3 297 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 801	6 819 247		3 297 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 601	XXXX	2 524
Recouvrements	19		1 307		3 093 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 908		3 096 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 801	6 814 339		201 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 879		201 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 801	6 812 460		0

		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	3 747 302			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 747 302			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	0,00
B - Procédure	30	1 959 370	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,48	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédure bio. héamto.immu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 156	109 573		
Personnel-temps régulier	2	79 094	2 377 767		
Temps supplémentaire	3	4 105	171 917		
Primes	4	XXXX	109 351	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 355	2 768 608		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 867	554 517		
Particuliers	9	8 579	187 352		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 446	741 869		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 300	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 801	3 971 777		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680 899	XXXX	792 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 166 571	XXXX	2 504 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 847 470	XXXX	3 297 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 801	6 819 247		3 297 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 601	XXXX	2 524
Recouvrements	19		1 307		3 093 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 908		3 096 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 801	6 814 339		201 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 879		201 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 801	6 812 460		0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 747 302			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 747 302			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	0,00
B - Procédure	30	1 959 370	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,48	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - 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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 563	3 454	109 975
Temps supplémentaire	3	33	34	1 721
Primes	4	XXXX	XXXX	1 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 596	3 488	113 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	744	653	21 153
Particuliers	9	117	126	3 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	779	25 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 457	4 267	154 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 335
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 457	4 267	172 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 457	4 267	172 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 457	4 267	172 011

	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	234 753	234 297	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 753	234 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 148	67 589		
Temps supplémentaire	3	14	567		
Primes	4	XXXX	50	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 162	68 206		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	451	15 284		
Particuliers	9	343	8 210		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	23 494		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 100	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 956	103 800		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 951	XXXX	1 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 214 290	XXXX	1 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 220 241	XXXX	3 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 956	6 324 041		3 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 956	6 324 041		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 956	6 324 041		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / 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	463	23 044	428	20 436
Personnel-temps régulier	2	20 693	625 984	19 841	613 030
Temps supplémentaire	3	916	39 455	1 609	75 300
Primes	4	XXXX	60 823	XXXX	46 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 072	749 306	21 878	755 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 441	145 627	4 179	134 212
Particuliers	9	2 030	46 494	977	26 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 471	192 121	5 156	160 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 622	XXXX	163 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 543	1 099 049	27 034	1 079 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 712	XXXX	6 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 648	XXXX	15 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 360	XXXX	22 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 543	1 130 409	27 034	1 101 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		95
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 567	XXXX	172 428
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 772	XXXX	172 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 543	1 066 637	27 034	928 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 134		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 543	1 058 503	27 034	928 833

		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	2 507		2 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 507		2 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	447,66	XXXX	457,94
B - L'usager	30	152	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 963,84	XXXX	6 450,23

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 372	12 893	486 826
Temps supplémentaire	3	23	46	1 579
Primes	4	XXXX	XXXX	21 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 395	12 939	510 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 778	2 556	99 067
Particuliers	9	801	1 190	35 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 579	3 746	134 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 974	16 685	721 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 511
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 974	16 685	757 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	30 030
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 974	16 685	727 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 974	16 685	727 056

	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	2 873	3 269	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 873	3 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,60
B - L'usager	30	680	1 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	717,73

	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: Électrophysiologie

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	602	38 781	1	792
Personnel-temps régulier	2	13 802	356 400	12 703	341 026
Temps supplémentaire	3	137	4 157	148	5 683
Primes	4	XXXX	22 945	XXXX	11 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 541	422 283	12 852	359 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 861	81 221	2 423	67 110
Particuliers	9	303	7 169	1 493	34 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 164	88 390	3 916	101 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 844	XXXX	62 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 705	574 517	16 768	523 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 729	XXXX	14 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 508	XXXX	60 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 237	XXXX	74 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 705	645 754	16 768	597 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 705	645 703	16 768	597 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 713		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 705	638 990	16 768	597 743

		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	827 719		900 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	827 719		900 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,66
B - L'usager	30	16 419	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,92	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 432	13 496	452 720
Temps supplémentaire	3	762	651	30 794
Primes	4	XXXX	XXXX	61 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 194	14 147	544 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 507	2 865	98 656
Particuliers	9	3 380	2 149	66 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 887	5 014	165 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 081	19 161	800 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 350
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 081	19 161	828 549
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 081	19 161	820 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 081	19 161	820 755

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25		4 529	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	182,94
	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	16 193	560 022	23 379	873 880
Temps supplémentaire	3	396	16 500	656	31 292
Primes	4	XXXX	44 329	XXXX	99 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 589	620 851	24 035	1 004 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 521	121 135	4 681	178 721
Particuliers	9	3 313	91 115	2 878	94 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 834	212 250	7 559	273 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 921	XXXX	156 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 423	939 022	31 594	1 434 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 585	XXXX	16 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 663	XXXX	27 640
Allocations directes	15	XXXX	701	XXXX	1 255
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 949	XXXX	45 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 423	974 971	31 594	1 479 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 832		9 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 832	XXXX	9 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 423	967 139	31 594	1 469 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 423	957 461	31 594	1 469 738

		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			6 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	237,97
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	851,04

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 193	560 022	19 633	704 459
Temps supplémentaire	3	396	16 500	643	30 675
Primes	4	XXXX	44 329	XXXX	77 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 589	620 851	20 276	812 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 521	121 135	3 931	144 347
Particuliers	9	3 313	91 115	2 684	86 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 834	212 250	6 615	230 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 921	XXXX	131 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 423	939 022	26 891	1 174 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 585	XXXX	15 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 663	XXXX	22 524
Allocations directes	15	XXXX	701	XXXX	793
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 949	XXXX	38 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 423	974 971	26 891	1 213 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 832		9 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 832	XXXX	9 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 423	967 139	26 891	1 204 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 678		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 423	957 461	26 891	1 204 162

		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			5 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	211,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	727,59

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 746	169 421
Temps supplémentaire	3			13	617
Primes	4	XXXX		XXXX	21 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 759	191 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			750	34 374
Particuliers	9			194	8 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10			944	42 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 703	259 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	462
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 703	265 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 703	265 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 703	265 576

		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			470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	565,09
B - L'usager	30		XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 688,56

	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: 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	511	78 643	266	37 655
Personnel-temps régulier	2	21 112	814 202	19 902	777 876
Temps supplémentaire	3	(12)	(2 217)	99	4 897
Primes	4	XXXX	1 940	XXXX	2 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 611	892 568	20 267	822 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 362	181 339	4 610	181 668
Particuliers	9	1 969	51 541	1 221	33 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 331	232 880	5 831	215 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 860	XXXX	132 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 942	1 269 308	26 098	1 170 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 151	XXXX	60 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 398	XXXX	134 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 549	XXXX	195 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 942	1 398 857	26 098	1 365 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 096		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 096		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 942	1 396 761	26 098	1 365 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 942	1 396 761	26 098	1 365 998

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		39		(39)
Personnel-temps régulier	2	2 342	86 446	1 571	67 924
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 342	86 485	1 571	67 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	18 036	462	18 540
Particuliers	9			8	346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	18 036	470	18 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 923	XXXX	10 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 829	117 444	2 041	97 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254	XXXX	10 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251	XXXX	303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505	XXXX	11 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 829	117 949	2 041	108 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 829	117 949	2 041	108 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 829	117 949	2 041	108 580

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	(35)	(1 327)		(139)
Personnel-temps régulier	2	5 913	223 287	5 848	241 323
Temps supplémentaire	3	(39)	(2 492)	39	2 112
Primes	4	XXXX	3	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 839	219 471	5 887	243 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 037	38 948	1 335	52 799
Particuliers	9	492	17 837	72	2 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 529	56 785	1 407	55 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 897	XXXX	38 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 368	311 153	7 294	337 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 388	XXXX	30 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 388	XXXX	61 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 368	351 541	7 294	398 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 388	XXXX	61 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 368	351 541	7 294	398 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 368	351 541	7 294	398 989

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		140		230
Personnel-temps régulier	2	5 773	203 349	3 902	119 946
Temps supplémentaire	3	88	3 141	41	1 830
Primes	4	XXXX	768	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 861	207 398	3 943	122 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 308	48 808	934	32 159
Particuliers	9	1 146	21 925	1 086	27 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 454	70 733	2 020	60 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 013	XXXX	25 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 315	314 144	5 963	207 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 831	XXXX	17 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 733	XXXX	15 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 564	XXXX	32 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 315	340 708	5 963	239 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 096		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 096	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 315	338 612	5 963	239 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 315	338 612	5 963	239 944

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 084	301 120	7 729	331 199
Temps supplémentaire	3	(61)	(2 866)	19	955
Primes	4	XXXX		XXXX	1 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 023	298 254	7 748	333 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 375	58 905	1 607	68 650
Particuliers	9	331	11 779	55	2 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 706	70 684	1 662	70 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 482	XXXX	50 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 729	415 420	9 410	455 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 187	XXXX	8 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 187	XXXX	8 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 729	429 607	9 410	463 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 187	XXXX	8 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 729	429 607	9 410	463 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 729	429 607	9 410	463 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				(39)
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				(39)
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	(3)
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				(42)
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				(42)
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				(42)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(42)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	546	79 791	266	37 642
Personnel-temps régulier	2			852	17 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 169	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546	80 960	1 118	55 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155	16 642	272	9 520
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	16 642	272	9 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 545	XXXX	7 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	701	111 147	1 390	72 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 066	XXXX	2 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 839	XXXX	80 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 905	XXXX	82 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	701	159 052	1 390	154 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	701	159 052	1 390	154 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	701	159 052	1 390	154 824

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	55	2 800	
Personnel-temps régulier	2	8 065	255 046	6 124
Temps supplémentaire	3	262	12 871	54
Primes	4	XXXX	20 119	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 382	290 836	6 178
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 944	66 639	1 337
Particuliers	9	763	18 961	254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 707	85 600	1 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 562	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 089	419 998	7 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 226	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 289	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 089	846 287	7 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		33	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 089	846 254	7 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 089	846 254	7 769

	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	9 088	8 850	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 088	8 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,12	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: 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	289	19 533	(85)
Personnel-temps régulier	2	7 596	218 995	7 816
Temps supplémentaire	3	532	25 621	356
Primes	4	XXXX	8 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 417	272 248	8 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 620	49 091	1 803
Particuliers	9	1 601	22 544	211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 221	71 635	2 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 871	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 638	387 754	10 186
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	155 522	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	506 090	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 638	893 844	10 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		778	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	778	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 638	893 066	10 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 638	893 066	10 186

	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	327 518	349 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 518	349 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,73	XXXX
B - Procédure	30	7 886	XXXX	9 299
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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	289	19 533	(85)
Personnel-temps régulier	2	2 606	58 942	2 499
Temps supplémentaire	3	1	296	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 896	78 771	2 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	480	12 860	634
Particuliers	9	705	13 306	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 185	26 166	648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 081	118 417	3 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 081	119 022	3 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 081	119 022	3 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 081	119 022	3 147

	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	327 518	349 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 518	349 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,36	XXXX
B - Procédure	30	7 886	XXXX	9 299
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,09	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 990	5 317	175 269
Temps supplémentaire	3	531	356	17 010
Primes	4	XXXX	XXXX	8 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 521	5 673	200 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 140	1 169	38 750
Particuliers	9	896	197	5 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 036	1 366	44 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 557	7 039	277 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	477 832
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	670 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 557	7 039	947 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		778	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		778	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 557	7 039	947 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 557	7 039	947 602

	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	327 518	349 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 518	349 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,37	XXXX
B - Procédure	30	7 886	XXXX	9 299
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 755	152 680	11 841	396 886
Temps supplémentaire	3	228	11 333	910	46 243
Primes	4	XXXX	4 235	XXXX	15 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 983	168 248	12 751	458 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 243	42 880	2 042	67 039
Particuliers	9	345	8 274	4 338	147 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 588	51 154	6 380	215 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 200	XXXX	80 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 571	247 602	19 131	754 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 694	XXXX	5 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 094	XXXX	291 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 788	XXXX	296 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 571	367 390	19 131	1 050 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 788	XXXX	296 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 571	367 390	19 131	1 050 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 571	367 390	19 131	1 050 775

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 755	152 680	11 841	396 886
Temps supplémentaire	3	228	11 333	910	46 243
Primes	4	XXXX	4 235	XXXX	15 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 983	168 248	12 751	458 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 243	42 880	2 042	67 039
Particuliers	9	345	8 274	4 338	147 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 588	51 154	6 380	215 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 200	XXXX	80 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 571	247 602	19 131	754 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 694	XXXX	5 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 094	XXXX	291 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 788	XXXX	296 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 571	367 390	19 131	1 050 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 788	XXXX	296 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 571	367 390	19 131	1 050 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 571	367 390	19 131	1 050 775

		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	1 546		2 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 546		2 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,64	XXXX	432,42
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4	198	
Personnel-temps régulier	2	69 006	2 247 275	66 865
Temps supplémentaire	3	1 175	52 425	1 614
Primes	4	XXXX	733 757	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 659	230 741	2 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 844	3 264 396	71 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 758	451 186	14 346
Particuliers	9	7 988	214 153	10 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 746	665 339	24 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 849	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 590	4 318 584	95 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	186 259	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 470 319	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 656 578	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 590	11 975 162	95 932
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		60 133	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 133	27 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 590	11 915 029	95 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		481 432	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 590	11 433 597	95 932

	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
	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	55		
Personnel-temps régulier	2	22 408	733 618	22 439	745 923
Temps supplémentaire	3	355	16 237	567	23 246
Primes	4	XXXX	240 755	XXXX	277 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	63 915	894	119 592
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 224	1 054 580	23 900	1 166 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 458	147 910	4 806	162 583
Particuliers	9	2 512	66 103	3 381	90 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 970	214 013	8 187	253 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 335	XXXX	135 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 194	1 401 928	32 087	1 555 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 994	XXXX	35 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 247 129	XXXX	5 237 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 298 123	XXXX	5 273 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 194	5 700 051	32 087	6 828 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 309		8 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 309	XXXX	8 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 194	5 681 742	32 087	6 819 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		188 761		190 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 194	5 492 981	32 087	6 629 359

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	88		
Personnel-temps régulier	2	27 973	908 186	30 077	991 974
Temps supplémentaire	3	482	21 277	705	28 747
Primes	4	XXXX	295 214	XXXX	376 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	737	102 449	1 292	174 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 193	1 327 214	32 074	1 571 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 584	180 916	6 462	219 230
Particuliers	9	3 274	87 808	4 658	128 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 858	268 724	11 120	347 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 204	XXXX	183 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 051	1 751 142	43 194	2 103 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 064	XXXX	82 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 974 286	XXXX	1 973 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 068 350	XXXX	2 056 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 051	3 819 492	43 194	4 159 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 291		12 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 291	XXXX	12 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 051	3 795 201	43 194	4 147 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		186 222		259 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 051	3 608 979	43 194	3 887 769

		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	57 478		56 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 478		56 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,21	XXXX	69,57
	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: 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	1	40		
Personnel-temps régulier	2	15 123	492 008	10 350	343 195
Temps supplémentaire	3	295	13 120	247	10 092
Primes	4	XXXX	161 959	XXXX	129 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	47 071	428	56 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 757	714 198	11 025	538 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 025	99 386	2 215	75 449
Particuliers	9	1 772	48 549	1 641	47 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 797	147 935	3 856	122 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 722	XXXX	62 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 554	943 855	14 881	723 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 090	XXXX	15 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824 310	XXXX	628 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 400	XXXX	644 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 554	1 804 255	14 881	1 367 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 645		4 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 645	XXXX	4 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 554	1 789 610	14 881	1 363 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 551		88 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 554	1 711 059	14 881	1 274 083

		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	155 124		156 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 124		156 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,12	XXXX	8,18
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15		
Personnel-temps régulier	2	3 502	3 999	131 340
Temps supplémentaire	3	43	95	3 884
Primes	4	XXXX	XXXX	49 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	187	25 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 670	4 281	210 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	691	863	29 044
Particuliers	9	430	626	16 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	1 489	45 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 791	5 770	279 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351 751
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	358 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 791	5 770	638 283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 791	5 770	636 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 791	5 770	602 295

	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	28 699	23 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	25,87

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 897	2 789	134 976
Personnel-temps régulier	2	85 110	82 931	2 243 733
Temps supplémentaire	3	3 638	3 314	139 973
Primes	4	XXXX	XXXX	107 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 645	89 034	2 626 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 440	18 770	553 763
Particuliers	9	8 075	11 835	249 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 515	30 605	803 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	459 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 160	119 639	3 889 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 494 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	918 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 412 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 160	119 639	6 302 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 160	119 639	6 300 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 160	119 639	6 300 758

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 677 995	2 721 182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 677 995	2 721 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	343	16 615	(228)
Personnel-temps régulier	2	30 640	872 359	31 677
Temps supplémentaire	3	2 176	85 078	1 966
Primes	4	XXXX	82 610	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 159	1 056 662	33 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 669	232 380	8 278
Particuliers	9	3 783	79 425	7 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 452	311 805	15 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 010	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 611	1 550 477	49 107
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	421 101	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 502	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 603	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 611	2 257 080	49 107
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 061	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 061	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 611	2 250 019	49 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 611	2 250 019	49 107

	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	1 219 775	1 263 668	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 219 775	1 263 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX
B - Procédure	30	84 934	XXXX	88 514
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,49	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	114	5 510	(66)
Personnel-temps régulier	2	7 100	214 343	6 896
Temps supplémentaire	3	352	14 599	286
Primes	4	XXXX	5 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 566	240 186	7 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 319	40 855	1 244
Particuliers	9	345	6 419	640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 664	47 274	1 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 466	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 230	322 926	9 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	120 540	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 951	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 491	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 230	516 417	9 066
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 230	516 417	9 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 230	516 417	9 066

	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	511 750	453 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	511 750	453 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX
B - Procédure	30	18 920	XXXX	18 334
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,29	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	38	1 825	(21)
Personnel-temps régulier	2	4 639	142 743	4 497
Temps supplémentaire	3	137	5 753	118
Primes	4	XXXX	2 015	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 814	152 336	4 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	680	21 321	528
Particuliers	9	511	14 209	430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 191	35 530	958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 658	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 005	211 524	5 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	85 506	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 672	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 178	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 005	346 702	5 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 005	346 702	5 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 005	346 702	5 573

	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	171 966	160 153	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 966	160 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX
B - Procédure	30	8 236	XXXX	7 759
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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	167	8 082		(104)
Personnel-temps régulier	2	11 480	330 890	10 450	301 909
Temps supplémentaire	3	538	21 605	360	15 455
Primes	4	XXXX	11 894	XXXX	11 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 185	372 471	10 810	328 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	59 433	2 127	64 074
Particuliers	9	696	13 451	998	18 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	72 884	3 125	82 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 355	XXXX	53 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 906	500 710	13 935	464 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379 125	XXXX	380 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 035	XXXX	329 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 160	XXXX	710 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 906	1 229 870	13 935	1 174 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 906	1 229 870	13 935	1 174 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 906	1 229 870	13 935	1 174 454

		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	586 003		640 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	586 003		640 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX	1,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,97	XXXX	45,28

	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: Résonance magnétique

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	182	8 452	259	10 500
Personnel-temps régulier	2	3 936	120 582	3 892	119 053
Temps supplémentaire	3	255	11 927	424	18 530
Primes	4	XXXX	1 597	XXXX	1 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 373	142 558	4 575	150 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	651	23 286	591	19 304
Particuliers	9	262	7 417	102	3 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	30 703	693	22 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 412	XXXX	21 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 286	194 673	5 268	194 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201 676	XXXX	192 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 888	XXXX	199 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 564	XXXX	392 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 286	523 237	5 268	587 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 286	523 237	5 268	587 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 286	523 237	5 268	587 111

	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	188 501	203 086		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 501	203 086		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX	2,89
B - Procédure	30	3 673	XXXX	3 786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	142,45	XXXX	155,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 053	109 994	2 530	124 895
Personnel-temps régulier	2	27 315	591 148	25 519	562 277
Temps supplémentaire	3	180	6 519	160	4 637
Primes	4	XXXX	5 405	XXXX	7 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 548	713 066	28 209	698 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 096	149 893	6 002	160 043
Particuliers	9	2 478	58 054	2 479	49 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 574	207 947	8 481	209 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 347	XXXX	125 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 122	1 047 360	36 690	1 033 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 894	XXXX	321 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 149	XXXX	4 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 043	XXXX	325 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 122	1 375 403	36 690	1 359 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	328 043	XXXX	325 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 122	1 375 403	36 690	1 359 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 380		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 122	1 374 023	36 690	1 359 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 677 995		2 721 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 677 995		2 721 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	161	8 244	224	10 724
Personnel-temps régulier	2	10 482	369 772	8 878	327 977
Temps supplémentaire	3	18	547	1	5
Primes	4	XXXX	3 328	XXXX	2 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	4 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 661	381 891	9 140	345 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 104	74 053	2 057	80 841
Particuliers	9	519	12 266	847	28 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 623	86 319	2 904	109 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 898	XXXX	55 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 284	525 108	12 044	509 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 492	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 270	XXXX	13 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 762	XXXX	13 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 284	546 870	12 044	522 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 762	XXXX	13 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 284	546 870	12 044	522 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 284	546 870	12 044	522 702

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	8 244	224	10 724
Personnel-temps régulier	2	3 356	128 711	3 090	124 549
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29	XXXX	447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 517	136 984	3 314	135 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	732	27 837	852	36 307
Particuliers	9	126	2 290	193	4 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	30 127	1 045	40 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 484	XXXX	21 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 375	187 595	4 359	197 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 148	XXXX	7 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 148	XXXX	7 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 375	193 743	4 359	204 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 375	193 743	4 359	204 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 375	193 743	4 359	204 860

	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	2 784	2 584		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 784	2 584		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,59	XXXX	79,28
B - Le jour-traitement	30	1 998	XXXX	1 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	96,97	XXXX	112,62

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 079	30 389	1 487	45 945
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	30 436	1 487	45 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	8 080	245	8 127
Particuliers	9	29	794	14	432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	8 874	259	8 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 203	XXXX	7 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 375	44 513	1 746	61 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917	XXXX	1 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	917	XXXX	1 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 375	45 430	1 746	63 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 375	45 430	1 746	63 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 375	45 430	1 746	63 322

		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	587		364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	587		364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,39	XXXX	173,96
B - Le jour-traitement	30	309	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,02	XXXX	324,73

	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: 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	6 047	210 672	4 301	157 483
Temps supplémentaire	3	17	512	1	5
Primes	4	XXXX	3 287	XXXX	1 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	4 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 064	214 471	4 339	163 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 106	38 136	960	36 407
Particuliers	9	364	9 182	640	23 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 470	47 318	1 600	60 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 211	XXXX	26 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 534	293 000	5 939	249 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 492	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 205	XXXX	4 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 697	XXXX	4 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 534	307 697	5 939	254 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 697	XXXX	4 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 534	307 697	5 939	254 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 534	307 697	5 939	254 520

		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	322	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,58	XXXX	821,03

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	803	58 051	2 374	124 923
Personnel-temps régulier	2	45 667	1 621 614	47 636	1 713 656
Temps supplémentaire	3	306	14 455	37	1 789
Primes	4	XXXX	11 098	XXXX	13 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 776	1 705 218	50 047	1 854 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 461	346 181	10 726	407 467
Particuliers	9	4 830	104 904	3 978	97 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 291	451 085	14 704	504 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 811	XXXX	308 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 067	2 434 114	64 751	2 667 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 724	XXXX	4 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 136	XXXX	80 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 860	XXXX	85 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 067	2 515 974	64 751	2 753 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		406		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	406	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 067	2 515 568	64 751	2 753 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 067	2 515 568	64 751	2 753 067

		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	34 314		33 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 314		33 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,32	XXXX	81,37
B - Le jour-traitement	30	27 249	XXXX	28 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,32	XXXX	97,73

	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: 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	1 040	58 069		(19)
Personnel-temps régulier	2	18 879	669 518	19 519	697 762
Temps supplémentaire	3	1	228	30	996
Primes	4	XXXX	7 389	XXXX	5 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 920	735 204	19 549	704 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 981	148 620	4 415	161 530
Particuliers	9	385	11 828	2 020	71 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 366	160 448	6 435	232 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 578	XXXX	120 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 286	1 003 230	25 984	1 058 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	585	XXXX	1 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 922	XXXX	35 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 507	XXXX	36 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 286	1 032 737	25 984	1 094 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	65 200
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 507	XXXX	65 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 286	1 032 737	25 984	1 029 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 286	1 032 737	25 984	1 029 609

		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	11 223		10 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 223		10 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,02	XXXX	104,12
B - Le jour-traitement	30	6 469	XXXX	5 909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,64	XXXX	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 810	17 567	496 309
Temps supplémentaire	3		38	1 770
Primes	4	XXXX	XXXX	944
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 810	17 605	499 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 645	3 412	106 645
Particuliers	9	1 068	2 127	27 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 713	5 539	134 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 523	23 144	727 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 523	23 144	764 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 523	23 144	764 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 523	23 144	764 489

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	108 912	108 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 912	108 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,05
B - Le temps vécu loisirs	30	4 777 627	4 640 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

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	87		(3)
Personnel-temps régulier	2	17 275	501 635	15 707	467 433
Temps supplémentaire	3		(638)	53	2 093
Primes	4	XXXX	3 494	XXXX	3 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 276	504 578	15 760	473 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 755	114 978	3 723	114 674
Particuliers	9	3 115	78 295	3 898	83 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 870	193 273	7 621	197 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 592	XXXX	100 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 146	798 443	23 381	771 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 636	XXXX	21 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 275	XXXX	56 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 911	XXXX	77 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 146	885 354	23 381	849 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 146	885 280	23 381	849 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 146	885 280	23 381	849 394

		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	7 219		6 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 219		6 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,64	XXXX	136,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 pour activités 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	1	80		
Personnel-temps régulier	2	1 710	37 735	1 649	36 845
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 170	XXXX	739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 711	38 985	1 649	37 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	7 849	377	8 682
Particuliers	9		19	78	1 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	7 868	455	10 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 475	XXXX	6 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 065	53 328	2 104	54 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401	XXXX	1 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 401	XXXX	1 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 065	54 729	2 104	55 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628		732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		628		732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 065	54 101	2 104	54 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 065	54 101	2 104	54 849

		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	10 028		9 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 028		9 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,46	XXXX	5,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	80		
Personnel-temps régulier	2	1 710	37 735	1 649	36 845
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 170	XXXX	739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 711	38 985	1 649	37 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	7 849	377	8 682
Particuliers	9		19	78	1 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	7 868	455	10 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 475	XXXX	6 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 065	53 328	2 104	54 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401	XXXX	1 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 401	XXXX	1 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 065	54 729	2 104	55 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628		732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	628	XXXX	732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 065	54 101	2 104	54 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 065	54 101	2 104	54 849

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	10 028		9 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 028		9 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,46	XXXX	5,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - 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: 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	
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: 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	1 609	78 387	1 750	84 478
Personnel-temps régulier	2	68 306	1 555 845	58 478	1 345 780
Temps supplémentaire	3	4 725	158 854	4 613	161 477
Primes	4	XXXX	153 853	XXXX	126 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 640	1 946 939	64 841	1 718 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 751	353 528	14 646	367 596
Particuliers	9	8 110	164 386	20 702	406 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 861	517 914	35 348	774 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 735	XXXX	469 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 501	2 867 588	100 189	2 962 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 520	XXXX	2 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 093	XXXX	59 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 613	XXXX	61 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 501	2 895 201	100 189	3 024 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 572		26 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 572	XXXX	26 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 501	2 877 629	100 189	2 998 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 539		64
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 501	2 864 090	100 189	2 997 984

		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	9 506		8 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 506		8 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,14	XXXX	373,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	78 387	1 750	84 478
Personnel-temps régulier	2	68 306	1 555 845	53 330	1 228 326
Temps supplémentaire	3	4 725	158 854	4 271	149 652
Primes	4	XXXX	153 853	XXXX	116 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 640	1 946 939	59 351	1 579 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 751	353 528	13 909	347 299
Particuliers	9	8 110	164 386	19 125	361 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 861	517 914	33 034	708 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 735	XXXX	441 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 501	2 867 588	92 385	2 729 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 520	XXXX	2 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 093	XXXX	34 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 613	XXXX	37 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 501	2 895 201	92 385	2 766 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 572		18 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 572	XXXX	18 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 501	2 877 629	92 385	2 748 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 539		64
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 501	2 864 090	92 385	2 747 938

		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	9 506		7 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 506		7 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,14	XXXX	375,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 148	117 454
Temps supplémentaire	3		342	11 825
Primes	4	XXXX	XXXX	10 038
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 490	139 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		737	20 297
Particuliers	9		1 577	45 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 314	65 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 804	233 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 804	257 907
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 804	250 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 804	250 046

	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		732	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	352,33
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	537	27 617	475	24 435
Personnel-temps régulier	2	19 126	639 320	15 584	544 907
Temps supplémentaire	3	279	13 220	247	11 524
Primes	4	XXXX	14 770	XXXX	14 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 942	694 927	16 306	594 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 762	137 337	3 432	127 788
Particuliers	9	2 319	71 591	1 573	45 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 081	208 928	5 005	173 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 149	XXXX	96 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 023	1 014 004	21 311	865 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 501	XXXX	25 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 706	XXXX	96 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 207	XXXX	121 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 023	1 157 211	21 311	986 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 906		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 906	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 023	1 150 305	21 311	986 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 023	1 150 305	21 311	986 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 210	XXXX	2 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,50	XXXX	362,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	496	25 521	475	24 435
Personnel-temps régulier	2	15 005	489 798	13 989	477 890
Temps supplémentaire	3	138	6 016	155	6 861
Primes	4	XXXX	11 074	XXXX	12 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 639	532 409	14 619	521 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 981	107 373	3 087	113 225
Particuliers	9	1 923	58 995	1 558	45 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 904	166 368	4 645	158 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 598	XXXX	87 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 543	785 375	19 264	767 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 384	XXXX	25 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 487	XXXX	96 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 871	XXXX	121 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 543	911 246	19 264	888 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 906		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 906	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 543	904 340	19 264	888 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 543	904 340	19 264	888 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 227		8 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 227		8 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,10	XXXX	101,65
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,51	XXXX	178,18

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	2 096		
Personnel-temps régulier	2	4 121	149 522	1 595	67 017
Temps supplémentaire	3	141	7 204	92	4 663
Primes	4	XXXX	3 696	XXXX	1 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 303	162 518	1 687	73 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	29 964	345	14 563
Particuliers	9	396	12 596	15	627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 177	42 560	360	15 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 551	XXXX	9 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 480	228 629	2 047	97 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 219	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 336	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 480	245 965	2 047	97 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 480	245 965	2 047	97 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 480	245 965	2 047	97 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	390		409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390		409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	630,68	XXXX	239,06
B - L'usager	30	2 210	XXXX	2 722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,30	XXXX	35,92

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	337 904	XXXX	267 945
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 904	XXXX	267 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		337 904		267 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		337 904		267 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		337 904		267 945

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	240	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 407,93	XXXX	1 098,14

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	180 201	XXXX	154 133
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 201	XXXX	154 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		180 201		154 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		180 201		154 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		180 201		154 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	168	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 072,63	XXXX	1 388,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	111 923	XXXX	82 942
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 923	XXXX	82 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 923		82 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 923		82 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 923		82 942

		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	48	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 331,73	XXXX	1 063,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	45 780	XXXX	30 870
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 780	XXXX	30 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 780		30 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 780		30 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 780		30 870

		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
B - L'usager	30	24	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 907,50	XXXX	561,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	98		(37)
Personnel-temps régulier	2	13 276	13 844	478 811
Temps supplémentaire	3	134	162	7 089
Primes	4	XXXX	XXXX	11 258
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 412	14 006	497 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 004	2 817	100 738
Particuliers	9	2 068	1 145	29 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 072	3 962	130 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 484	17 968	703 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 484	17 968	836 081
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			300
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 484	17 968	835 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 484	17 968	835 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	16 246	16 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 246	16 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,73
B - L'usager	30	9 476	9 285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	90,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 048	301 838	9 932	290 415
Temps supplémentaire	3	16	492	(10)	(291)
Primes	4	XXXX	230	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 064	302 560	9 922	290 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 370	68 429	2 223	66 017
Particuliers	9	172	4 441	204	5 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	72 870	2 427	71 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 780	XXXX	48 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 606	425 210	12 349	410 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 283	XXXX	16 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 526	XXXX	16 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 606	450 736	12 349	427 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 526	XXXX	16 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 606	450 736	12 349	422 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 606	450 736	12 349	422 519

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	439	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,73	XXXX	1 861,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 580	289 739	9 557	280 008
Temps supplémentaire	3	14	424	(7)	(208)
Primes	4	XXXX	230	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 594	290 393	9 550	279 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 296	66 351	2 134	63 498
Particuliers	9	171	4 441	200	5 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 467	70 792	2 334	69 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 903	XXXX	46 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 061	409 088	11 884	395 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 283	XXXX	16 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 526	XXXX	16 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 061	434 614	11 884	412 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	4 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 061	434 614	11 884	407 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 061	434 614	11 884	407 843

		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	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	278	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 563,36	XXXX	2 080,83

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	468	12 099	375	10 407
Temps supplémentaire	3	2	68	(3)	(83)
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470	12 167	372	10 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 078	89	2 519
Particuliers	9	1		4	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 078	93	2 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 877	XXXX	1 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	545	16 122	465	14 676
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	545	16 122	465	14 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	545	16 122	465	14 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	545	16 122	465	14 676

		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	161	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,14	XXXX	473,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 553	187 841	6 167	240 444
Temps supplémentaire	3	1	115	1	26
Primes	4	XXXX	8	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 554	187 964	6 168	240 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 119	38 247	1 254	49 865
Particuliers	9	606	6 328	287	10 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	44 575	1 541	60 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 933	XXXX	39 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 279	262 472	7 709	340 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 659	XXXX	12 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 742	XXXX	12 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 279	272 214	7 709	353 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 292		19 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 292	XXXX	19 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 279	253 922	7 709	334 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 279	253 922	7 709	334 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 361	XXXX	1 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,57	XXXX	215,49

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 553	187 841	6 167	240 444
Temps supplémentaire	3	1	115	1	26
Primes	4	XXXX	8	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 554	187 964	6 168	240 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 119	38 247	1 254	49 865
Particuliers	9	606	6 328	287	10 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 725	44 575	1 541	60 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 933	XXXX	39 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 279	262 472	7 709	340 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 659	XXXX	12 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 742	XXXX	12 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 279	272 214	7 709	353 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 292		19 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 292		19 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 279	253 922	7 709	334 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 279	253 922	7 709	334 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 361	XXXX	1 551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,57	XXXX	215,49

	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: 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	25 718	1 388 046	25 651	1 426 062
Personnel-temps régulier	2	51 391	1 445 435	52 999	1 526 230
Temps supplémentaire	3	108	1 666	107	4 246
Primes	4	XXXX	90 247	XXXX	69 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 217	2 925 394	78 757	3 025 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 305	579 183	16 008	593 742
Particuliers	9	8 723	225 779	8 634	225 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 028	804 962	24 642	819 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 093	XXXX	483 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 245	4 207 449	103 399	4 328 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 741	XXXX	160 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 670	XXXX	363 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 411	XXXX	523 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 245	4 680 860	103 399	4 852 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 679		74 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 488	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	177 167	XXXX	74 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 245	4 503 693	103 399	4 777 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 989		7 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 245	4 479 704	103 399	4 770 509

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	7 576	400 419	7 321	388 284
Personnel-temps régulier	2	11 839	336 510	13 382	393 424
Temps supplémentaire	3	86	827	32	1 462
Primes	4	XXXX	16 720	XXXX	18 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 501	754 476	20 735	801 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 599	133 330	4 218	150 905
Particuliers	9	4 793	123 616	3 831	79 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 392	256 946	8 049	230 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 173	XXXX	126 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 893	1 140 595	28 784	1 158 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403	XXXX	3 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 390	XXXX	75 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 793	XXXX	78 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 893	1 222 388	28 784	1 237 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 793	XXXX	78 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 893	1 222 388	28 784	1 237 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 954		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 893	1 211 434	28 784	1 237 298

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 367	612 437	13 439	769 586
Personnel-temps régulier	2	22 131	571 604	23 610	625 323
Temps supplémentaire	3	22	839	62	2 218
Primes	4	XXXX	59 372	XXXX	27 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 520	1 244 252	37 111	1 424 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 961	262 700	7 518	283 122
Particuliers	9	3 133	76 052	3 902	118 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 094	338 752	11 420	401 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 056	XXXX	227 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 614	1 781 060	48 531	2 053 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 575	XXXX	59 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 448	XXXX	149 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 023	XXXX	208 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 614	1 934 083	48 531	2 262 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 023	XXXX	208 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 614	1 934 083	48 531	2 262 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 614	1 924 872	48 531	2 262 095

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 588	231 981	3 187	164 282
Personnel-temps régulier	2	5 390	135 312	4 099	103 471
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 256	XXXX	10 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 978	374 549	7 286	278 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 896	74 000	1 488	55 561
Particuliers	9	51	3 014	417	12 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 947	77 014	1 905	67 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 617	XXXX	48 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 925	514 180	9 191	394 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 046	XXXX	20 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 046	XXXX	20 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 925	555 226	9 191	414 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 095		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 095		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 925	554 131	9 191	414 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 134		7 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 925	551 997	9 191	407 673

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et 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	1 525	78 476	1 124	58 423
Personnel-temps régulier	2	7	174		54
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 817	XXXX	9 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 532	82 467	1 124	67 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	9 115	317	17 170
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	9 115	317	17 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 436	XXXX	8 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 759	103 018	1 441	93 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 412	XXXX	14 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 697	XXXX	4 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 109	XXXX	19 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 759	110 127	1 441	112 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 488	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 488		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 759	21 639	1 441	112 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 759	21 639	1 441	112 992

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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	662	64 733	580	45 487
Personnel-temps régulier	2	12 024	401 835	11 908	403 958
Temps supplémentaire	3			13	566
Primes	4	XXXX	3 082	XXXX	3 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 686	469 650	12 501	453 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 622	100 038	2 467	86 984
Particuliers	9	746	23 097	484	14 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 368	123 135	2 951	101 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 811	XXXX	73 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 054	668 596	15 452	628 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 351	XXXX	82 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 089	XXXX	113 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 440	XXXX	196 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 054	859 036	15 452	824 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 584		74 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 584	XXXX	74 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 054	771 452	15 452	750 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 690		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 054	769 762	15 452	750 451

		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: 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	7 987	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 760	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 760		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 760		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 760		

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

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	1 451	61 696	1 113	50 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 451	61 701	1 113	50 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	270	11 533	197	8 412
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	11 533	197	8 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 367	XXXX	7 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 721	81 601	1 310	66 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 191	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 577	XXXX	8 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 768	XXXX	8 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 721	92 369	1 310	75 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 584		69 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 584		69 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 721	4 785	1 310	5 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 721	4 785	1 310	5 735

		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 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	525	52 658	579	44 660
Personnel-temps régulier	2	673	17 440		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 198	70 098	579	44 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174	11 110	186	8 187
Particuliers	9	1	38		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	11 148	186	8 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 188	XXXX	6 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 373	90 434	765	59 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 736	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 736	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 373	95 170	765	59 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 373	95 170	765	59 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 373	95 170	765	59 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	12 075	1	827
Personnel-temps régulier	2	2 515	100 609	3 055	116 598
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 652	112 705	3 056	117 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	726	33 040	581	23 558
Particuliers	9	21	681	7	240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	747	33 721	588	23 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 881	XXXX	18 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 399	163 307	3 644	159 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 203	XXXX	73 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 311	XXXX	23 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 514	XXXX	97 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 399	252 821	3 644	256 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 399	252 821	3 644	253 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 690		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 399	251 131	3 644	253 336

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 385	222 090	7 740	236 876
Temps supplémentaire	3			13	566
Primes	4	XXXX	3 056	XXXX	3 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 385	225 146	7 753	240 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	44 355	1 503	46 827
Particuliers	9	724	22 378	477	14 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 176	66 733	1 980	61 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 375	XXXX	41 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 561	333 254	9 733	343 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 970	XXXX	8 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 692	XXXX	81 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 662	XXXX	90 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 561	409 916	9 733	433 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 561	409 916	9 733	432 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 561	409 916	9 733	432 171

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 716	93 976	2	65
Personnel-temps régulier	2	31 544	1 064 682	32 495	1 109 854
Temps supplémentaire	3	37	280	65	2 661
Primes	4	XXXX	6 155	XXXX	5 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 297	1 165 093	32 562	1 118 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 184	254 685	7 302	255 174
Particuliers	9	2 747	59 365	3 615	80 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 931	314 050	10 917	335 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 096	XXXX	190 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 228	1 669 239	43 479	1 643 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 382	XXXX	9 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 084	XXXX	184 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 466	XXXX	193 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 228	1 880 705	43 479	1 837 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 029		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 029	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 228	1 867 676	43 479	1 837 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 228	1 867 676	43 479	1 837 611

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 352	XXXX	3 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,18	XXXX	493,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 026	57 165	1	23
Personnel-temps régulier	2	14 210	527 352	14 125	529 544
Temps supplémentaire	3			19	641
Primes	4	XXXX	754	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 236	585 271	14 145	530 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 212	125 801	3 218	123 974
Particuliers	9	1 863	39 721	1 950	28 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 075	165 522	5 168	152 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 993	XXXX	86 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 311	843 786	19 313	768 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 234	XXXX	9 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 901	XXXX	53 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 135	XXXX	62 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 311	899 921	19 313	831 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 029		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 029	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 311	886 892	19 313	831 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 311	886 892	19 313	831 494

		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	668	XXXX	687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 327,68	XXXX	1 210,33

	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: 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	690	36 811	42
Personnel-temps régulier	2	15 678	497 766	539 822
Temps supplémentaire	3	28	8	1 562
Primes	4	XXXX	3 122	2 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 396	537 707	544 350
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 732	122 771	124 472
Particuliers	9	876	19 479	51 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 608	142 250	176 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 837	97 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 004	770 794	818 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	148	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 761	59 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 909	59 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 004	836 703	877 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 004	836 703	877 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 004	836 703	877 180

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 456	XXXX	1 539
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 656	39 564	1 690	40 488
Temps supplémentaire	3	9	272	14	458
Primes	4	XXXX	2 279	XXXX	2 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 665	42 115	1 704	43 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	240	6 113	273	6 728
Particuliers	9	8	165	1	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248	6 278	274	6 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 266	XXXX	6 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 913	54 659	1 978	56 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 422	XXXX	72 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 422	XXXX	72 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 913	144 081	1 978	128 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 913	144 081	1 978	128 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 913	144 081	1 978	128 937

		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
B - L'usager	30	1 228	XXXX	1 494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,33	XXXX	86,30

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 517	439 245	5 247	226 721
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 525	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 517	444 770	5 247	226 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 085	88 944	1 213	53 406
Particuliers	9	1 012	31 920	644	22 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 097	120 864	1 857	76 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 969	XXXX	36 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 614	633 603	7 104	339 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 870	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 330	XXXX	14 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 200	XXXX	14 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 614	659 803	7 104	353 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 200	XXXX	14 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 614	659 803	7 104	353 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 614	659 803	7 104	353 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 266	43 293	2 063
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 959	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 266	46 252	2 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 091	25 634	410
Particuliers	9	112	11 356	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 203	36 990	733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 882	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 469	94 124	2 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 163	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 163	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 469	188 287	2 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 469	188 287	2 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 469	188 287	2 796

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 266	43 293	2 063
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 959	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 266	46 252	2 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 091	25 634	410
Particuliers	9	112	11 356	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 203	36 990	733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 882	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 469	94 124	2 796
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 319	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 319	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 469	173 443	2 796
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 469	173 443	2 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 469	173 443	2 796

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	8	XXXX	9
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 680,38	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: Bibliothèque

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	14 844	XXXX	4 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 844	XXXX	4 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 844		4 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 844		4 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 844		4 121

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 177	2 318 081	39 637	2 461 888
Personnel-temps régulier	2	167 269	4 690 697	167 297	4 806 071
Temps supplémentaire	3	1 846	69 997	2 385	90 137
Primes	4	XXXX	108 433	XXXX	125 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	346		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 306	7 187 554	209 319	7 483 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 499	1 367 526	43 898	1 575 370
Particuliers	9	16 642	442 475	25 427	659 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 141	1 810 001	69 325	2 235 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 145	XXXX	1 249 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 447	10 151 700	278 644	10 968 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	812 358	XXXX	851 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 141 616	XXXX	1 918 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 953 974	XXXX	2 769 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 447	13 105 674	278 644	13 738 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 884		119 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX	204 211	XXXX	215 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	297 095	XXXX	335 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 447	12 808 579	278 644	13 403 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 564		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 447	12 713 015	278 644	13 403 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 802	901 608	13 713	896 549
Personnel-temps régulier	2	17 018	572 361	16 781	570 192
Temps supplémentaire	3	(57)	(1 139)	89	2 783
Primes	4	XXXX	9 932	XXXX	5 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	346		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 777	1 483 108	30 583	1 474 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 916	242 042	6 017	315 363
Particuliers	9	1 073	42 302	2 182	97 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 989	284 344	8 199	413 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 042	XXXX	215 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 766	1 964 494	38 782	2 103 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 410	XXXX	52 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 801	XXXX	529 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 211	XXXX	581 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 766	2 591 705	38 782	2 685 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 978		84 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 559	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 537	XXXX	84 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 766	2 521 168	38 782	2 600 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 423		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 766	2 508 745	38 782	2 600 562

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 151	528 946	9 104	523 670
Personnel-temps régulier	2	54 499	1 504 656	52 665	1 494 678
Temps supplémentaire	3	306	14 414	90	3 043
Primes	4	XXXX	30 919	XXXX	25 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 956	2 078 935	61 859	2 047 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 618	407 179	12 449	411 599
Particuliers	9	6 311	150 904	9 085	223 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 929	558 083	21 534	634 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 837	XXXX	362 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 885	2 994 855	83 393	3 044 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	478 620	XXXX	489 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 224	XXXX	54 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597 844	XXXX	544 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 885	3 592 699	83 393	3 588 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 345		228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	193 652	XXXX	212 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	209 997	XXXX	212 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 885	3 382 702	83 393	3 375 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 253		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 885	3 361 449	83 393	3 375 927

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 253	520 945	9 103	510 312
Personnel-temps régulier	2	57 682	1 719 366	58 367	1 744 888
Temps supplémentaire	3	1 513	55 219	2 182	83 524
Primes	4	XXXX	60 978	XXXX	66 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 448	2 356 508	69 652	2 405 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 190	455 109	15 869	535 900
Particuliers	9	7 395	207 021	10 699	259 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 585	662 130	26 568	795 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 233	XXXX	421 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 033	3 411 871	96 220	3 621 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 875	XXXX	237 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 276	XXXX	1 274 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461 151	XXXX	1 511 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 033	4 873 022	96 220	5 133 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 228		34 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 228	XXXX	38 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 033	4 856 794	96 220	5 095 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 623		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 033	4 819 171	96 220	5 095 339

		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: Adm. des serv. profess.

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	1 978	201 207	4 842	373 285
Personnel-temps régulier	2	10 713	269 798	12 067	359 443
Temps supplémentaire	3			4	133
Primes	4	XXXX	1 686	XXXX	23 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 691	472 691	16 913	756 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 758	108 270	3 147	138 672
Particuliers	9	274	5 644	1 835	40 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 032	113 914	4 982	178 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 748	XXXX	107 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 723	658 353	21 895	1 043 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 401	XXXX	33 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 717	XXXX	39 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 118	XXXX	72 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 723	703 471	21 895	1 116 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		333		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	333	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 723	703 138	21 895	1 116 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 239		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 723	685 899	21 895	1 116 096

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 993	165 375	2 875	158 072
Personnel-temps régulier	2	27 357	624 516	27 417	636 870
Temps supplémentaire	3	84	1 503	20	654
Primes	4	XXXX	4 918	XXXX	4 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 434	796 312	30 312	800 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 017	154 926	6 416	173 836
Particuliers	9	1 589	36 604	1 626	38 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 606	191 530	8 042	212 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 285	XXXX	143 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 040	1 122 127	38 354	1 155 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 052	XXXX	38 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 598	XXXX	20 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 650	XXXX	59 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 040	1 344 777	38 354	1 215 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 650	XXXX	59 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 040	1 344 777	38 354	1 215 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 026		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 040	1 337 751	38 354	1 215 111

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 473	273 024	4 867	269 456
Personnel-temps régulier	2	3 492	98 534	3 645	93 699
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 528	XXXX	18 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 965	379 086	8 512	381 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 425	62 305	1 639	71 916
Particuliers	9	507	14 013	2 259	52 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 932	76 318	3 898	124 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 190	XXXX	54 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 897	506 594	12 410	560 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 733	XXXX	400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 545	XXXX	45 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 278	XXXX	46 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 897	553 872	12 410	606 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	217	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 897	553 655	12 410	606 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 292		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 897	549 363	12 410	606 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 099	220 845	4 557	231 476
Personnel-temps régulier	2	32 997	1 012 005	34 596	1 080 317
Temps supplémentaire	3	1 730	68 503	1 388	58 950
Primes	4	XXXX	116 133	XXXX	130 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 826	1 417 486	40 541	1 501 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 560	221 926	8 011	274 325
Particuliers	9	2 632	78 462	2 090	65 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 192	300 388	10 101	339 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 878	XXXX	244 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 018	1 936 752	50 642	2 085 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 075 839	XXXX	1 145 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 152	XXXX	347 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380 991	XXXX	1 492 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 018	3 317 743	50 642	3 578 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 372		21 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 555	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 927	XXXX	26 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 018	3 285 816	50 642	3 551 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 754		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 018	3 277 062	50 642	3 551 334

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

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

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	4 099	220 845	4 557	231 476
Personnel-temps régulier	2	28 737	884 826	28 894	904 898
Temps supplémentaire	3	1 484	59 114	1 181	51 010
Primes	4	XXXX	88 634	XXXX	101 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 320	1 253 419	34 632	1 289 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 151	209 267	6 843	237 734
Particuliers	9	2 562	76 309	1 896	60 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 713	285 576	8 739	298 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 398	XXXX	210 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 033	1 735 393	43 371	1 798 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 590	XXXX	880 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 909	XXXX	347 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 499	XXXX	1 227 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 033	2 555 892	43 371	3 025 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 040		21 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 555	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 595	XXXX	26 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 033	2 542 297	43 371	2 998 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 754		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 033	2 533 543	43 371	2 998 704

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 260	127 179	5 702	175 419
Temps supplémentaire	3	246	9 389	207	7 940
Primes	4	XXXX	27 499	XXXX	28 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 506	164 067	5 909	212 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	409	12 659	1 168	36 591
Particuliers	9	70	2 153	194	4 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479	14 812	1 362	41 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 480	XXXX	33 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 985	201 359	7 271	287 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	555 249	XXXX	264 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 243	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 492	XXXX	264 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 985	761 851	7 271	552 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 332		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 332	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 985	743 519	7 271	552 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 985	743 519	7 271	552 630

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 738	XXXX	240 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 738	XXXX	240 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		210 738		240 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		210 738		240 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		210 738		240 634

		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	200	XXXX	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 053,69	XXXX	1 103,83

	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: 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	91 784	XXXX	104 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 784	XXXX	104 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 784		104 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91 784		104 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 784		104 968

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	141	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	650,95	XXXX	668,59

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 573	XXXX	5 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 573	XXXX	5 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 573		5 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 573		5 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 573		5 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,17	XXXX	714,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 381	XXXX	130 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 381	XXXX	130 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 381		130 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		117 381		130 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 381		130 664

		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	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 214,74	XXXX	2 419,70

	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: 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	7	290		
Personnel-temps régulier	2	5 809	164 138	6 047	168 441
Temps supplémentaire	3	4 582	199 537	4 526	196 925
Primes	4	XXXX	35 341	XXXX	32 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	53
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 398	399 306	10 575	397 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	792	23 363	919	26 869
Particuliers	9	112	2 629	162	3 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	904	25 992	1 081	30 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 582	XXXX	52 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 302	476 880	11 656	480 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 706 356	XXXX	6 797 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 706 356	XXXX	6 797 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 302	7 183 236	11 656	7 278 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 544		652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 544	XXXX	652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 302	7 178 692	11 656	7 277 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 302	7 178 692	11 656	7 277 482

		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	34 340		37 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 340		37 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,18	XXXX	195,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7	290		
Personnel-temps régulier	2	5 183	143 537	5 651	155 077
Temps supplémentaire	3	4 198	180 573	4 160	178 420
Primes	4	XXXX	28 910	XXXX	26 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	53
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 388	353 310	9 813	359 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	20 198	860	24 733
Particuliers	9	112	2 629	154	3 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	22 827	1 014	27 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 994	XXXX	48 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 198	422 131	10 827	435 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404 867	XXXX	2 511 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 404 867	XXXX	2 511 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 198	2 826 998	10 827	2 947 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 704		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 704	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 198	2 825 294	10 827	2 947 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 198	2 825 294	10 827	2 947 513

		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	7 220		5 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 220		5 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,55	XXXX	502,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2	48		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	48		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	5		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	5		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	60		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	903 773	XXXX	899 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 773	XXXX	899 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	903 833		899 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 840		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3	900 993		899 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	900 993		899 814

		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	6 964		5 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 964		5 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,79	XXXX	154,18
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	624	20 553	396	13 364
Temps supplémentaire	3	384	18 964	366	18 505
Primes	4	XXXX	6 431	XXXX	5 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 008	45 948	762	37 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	3 160	59	2 136
Particuliers	9			8	253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	3 160	67	2 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 581	XXXX	4 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 101	54 689	829	44 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 224	XXXX	426 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 224	XXXX	426 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 101	544 913	829	471 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 101	544 913	829	470 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 101	544 913	829	470 837

		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	901		441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	901		441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,79	XXXX	1 068,83
	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: Déplacement des cas électifs

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	2 907 492	XXXX	2 959 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 907 492	XXXX	2 959 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 907 492		2 959 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 907 492		2 959 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 907 492		2 959 318

		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	19 255		24 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 255		24 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,00	XXXX	118,42
	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: 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	2 917	152 739	2 240	106 714
Personnel-temps régulier	2	222 480	4 707 687	219 935	4 761 603
Temps supplémentaire	3	4 905	137 906	5 375	158 982
Primes	4	XXXX	99 122	XXXX	99 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 302	5 097 454	227 550	5 126 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 188	989 551	49 375	1 106 382
Particuliers	9	25 322	444 332	40 648	710 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 510	1 433 883	90 023	1 817 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930 762	XXXX	1 013 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 812	7 462 099	317 573	7 956 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514 686	XXXX	592 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 189 113	XXXX	1 156 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 703 799	XXXX	1 748 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 812	9 165 898	317 573	9 705 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 126		53 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 761	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 887	XXXX	53 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 812	9 110 011	317 573	9 652 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 978		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 812	9 108 033	317 573	9 652 369

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 478	127 978	1 985	95 570
Personnel-temps régulier	2	74 530	1 628 088	72 750	1 643 036
Temps supplémentaire	3	545	17 392	1 176	35 493
Primes	4	XXXX	23 477	XXXX	21 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 553	1 796 935	75 911	1 795 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 793	362 372	16 523	390 768
Particuliers	9	8 407	164 741	11 859	219 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 200	527 113	28 382	609 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 292	XXXX	345 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 753	2 652 340	104 293	2 751 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 012	XXXX	294 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 347	XXXX	54 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 359	XXXX	348 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 753	3 015 699	104 293	3 100 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 291		28 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 291	XXXX	28 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 753	2 986 408	104 293	3 071 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 978		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 753	2 984 430	104 293	3 071 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	628 352		338 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	628 352		338 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,80	XXXX	9,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		495		(99)
Personnel-temps régulier	2	27 230	576 957	26 583	569 160
Temps supplémentaire	3	377	11 090	481	14 275
Primes	4	XXXX	9 867	XXXX	8 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 607	598 409	27 064	591 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 130	113 392	5 825	128 769
Particuliers	9	1 453	23 897	2 293	36 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 583	137 289	8 118	165 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 389	XXXX	110 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 190	842 087	35 182	868 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 414	XXXX	16 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 010	XXXX	63 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 424	XXXX	79 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 190	1 098 511	35 182	947 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		861		205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	861	XXXX	205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 190	1 097 650	35 182	947 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 190	1 097 650	35 182	947 512

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	341	18 683	238	10 717
Personnel-temps régulier	2	84 557	1 750 182	87 118	1 839 057
Temps supplémentaire	3	2 580	75 632	2 068	64 657
Primes	4	XXXX	41 677	XXXX	45 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 478	1 886 174	89 424	1 959 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 147	365 018	19 315	421 335
Particuliers	9	12 843	208 885	21 401	362 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 990	573 903	40 716	784 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 460	XXXX	402 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 468	2 811 537	130 140	3 146 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 781	XXXX	133 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 186	XXXX	51 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 967	XXXX	185 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 468	3 000 504	130 140	3 332 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 967	XXXX	7 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 468	3 000 504	130 140	3 324 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 468	3 000 504	130 140	3 324 744

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	98	5 583	17	526
Personnel-temps régulier	2	28 878	593 386	26 439	552 266
Temps supplémentaire	3	1 327	31 622	1 607	43 292
Primes	4	XXXX	22 960	XXXX	22 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 303	653 551	28 063	618 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 900	122 330	6 192	130 969
Particuliers	9	1 635	28 174	4 508	81 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 535	150 504	10 700	212 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 440	XXXX	125 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 838	920 495	38 763	957 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 479	XXXX	148 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	846 037	XXXX	986 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	894 516	XXXX	1 134 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 838	1 815 011	38 763	2 091 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 974		16 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 761	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 735		16 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 838	1 789 276	38 763	2 075 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 838	1 789 276	38 763	2 075 118

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 285	159 074	7 045	158 084
Temps supplémentaire	3	76	2 170	43	1 265
Primes	4	XXXX	1 141	XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 361	162 385	7 088	160 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 218	26 439	1 520	34 541
Particuliers	9	984	18 635	587	10 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 202	45 074	2 107	44 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 181	XXXX	28 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 563	235 640	9 195	233 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533	XXXX	393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533	XXXX	393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 563	236 173	9 195	233 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	533	XXXX	393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 563	236 173	9 195	233 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 563	236 173	9 195	233 658

		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	42 121		96 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 121		96 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,61	XXXX	2,42
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 527	127 037	1 345	62 701
Personnel-temps régulier	2	178 228	3 731 716	176 855	3 758 929
Temps supplémentaire	3	2 765	80 058	2 936	90 519
Primes	4	XXXX	92 980	XXXX	93 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 520	4 031 791	181 136	4 005 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 139	834 829	37 417	828 409
Particuliers	9	22 273	380 220	14 273	240 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 412	1 215 049	51 690	1 068 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	769 239	XXXX	766 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 932	6 016 079	232 826	5 840 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	414 099	XXXX	423 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 936 093	XXXX	2 928 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 350 192	XXXX	3 352 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 932	9 366 271	232 826	9 192 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	658 594	XXXX	626 539
Recouvrements	19		2 788		12 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 097	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	663 479	XXXX	641 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 932	8 702 792	232 826	8 550 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 673		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 932	8 693 119	232 826	8 550 952

		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: 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	588	32 872		(18)
Personnel-temps régulier	2	11 135	367 298	11 059	381 522
Temps supplémentaire	3	112	3 686	51	1 987
Primes	4	XXXX	5 351	XXXX	6 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 835	409 207	11 110	389 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 357	83 335	2 405	87 733
Particuliers	9	813	9 910	531	14 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 170	93 245	2 936	102 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 297	XXXX	61 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 005	562 749	14 046	553 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	620	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 918	XXXX	56 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 538	XXXX	56 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 005	617 287	14 046	610 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 538	XXXX	56 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 005	617 287	14 046	610 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 005	617 287	14 046	610 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 967	XXXX	1 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,82	XXXX	335,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 939	94 165	1 345	62 719
Personnel-temps régulier	2	167 093	3 364 418	165 796	3 377 407
Temps supplémentaire	3	2 653	76 372	2 885	88 532
Primes	4	XXXX	87 629	XXXX	87 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 685	3 622 584	170 026	3 615 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 782	751 494	35 012	740 676
Particuliers	9	21 460	370 310	13 742	225 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 242	1 121 804	48 754	966 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 942	XXXX	704 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 927	5 453 330	218 780	5 287 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413 479	XXXX	423 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 882 175	XXXX	2 872 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 295 654	XXXX	3 295 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 927	8 748 984	218 780	8 582 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	658 594	XXXX	626 539
Recouvrements	19		2 788		12 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 097	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	663 479	XXXX	641 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 927	8 085 505	218 780	7 940 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 673		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 927	8 075 832	218 780	7 940 885

		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	816 324		806 399	
Pour ventes de services	26	125 409		119 205	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	941 733		925 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,28	XXXX	9,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 646	73 189	1 341	58 043
Personnel-temps régulier	2	47 820	901 569	48 499	927 318
Temps supplémentaire	3	537	14 915	605	17 866
Primes	4	XXXX	18 984	XXXX	19 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 003	1 008 657	50 445	1 022 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 298	206 078	10 598	215 672
Particuliers	9	5 378	94 905	7 405	138 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 676	300 983	18 003	354 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 740	XXXX	205 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 679	1 499 380	68 448	1 582 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 895	XXXX	56 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991 279	XXXX	998 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 174	XXXX	1 054 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 679	2 546 554	68 448	2 637 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 579		2 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 579	XXXX	2 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 679	2 534 975	68 448	2 634 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 679	2 526 777	68 448	2 634 479

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 228	55 523	840	36 367
Personnel-temps régulier	2	33 539	632 315	30 341	581 554
Temps supplémentaire	3	444	12 309	396	11 719
Primes	4	XXXX	14 572	XXXX	12 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 211	714 719	31 577	642 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 067	143 163	6 537	133 318
Particuliers	9	3 235	56 749	4 170	78 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 302	199 912	10 707	212 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 603	XXXX	128 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 513	1 048 234	42 284	983 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 829	XXXX	341 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 110	XXXX	342 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 513	1 264 344	42 284	1 325 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 394		1 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 394		1 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 513	1 261 950	42 284	1 323 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 183		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 513	1 254 767	42 284	1 323 984

	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	1 661 203	1 640 670		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661 203	1 640 670		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,81
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,86	XXXX	0,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	171	7 226	205	8 850
Personnel-temps régulier	2	8 336	157 255	7 368	139 394
Temps supplémentaire	3	34	954	76	2 224
Primes	4	XXXX	2 339	XXXX	2 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 541	167 774	7 649	152 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 941	37 665	1 808	36 479
Particuliers	9	1 219	20 810	1 637	29 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 160	58 475	3 445	66 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 329	XXXX	31 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 701	258 578	11 094	250 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 429	XXXX	40 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 457	XXXX	40 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 701	286 035	11 094	291 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 110		154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 110	XXXX	154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 701	279 925	11 094	290 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 701	279 925	11 094	290 849

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	161 700	XXXX	162 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,73	XXXX	1,80

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	10 440	296	12 826
Personnel-temps régulier	2	5 945	111 999	10 790	206 370
Temps supplémentaire	3	59	1 652	133	3 923
Primes	4	XXXX	2 073	XXXX	4 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 251	126 164	11 219	227 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	25 250	2 253	45 875
Particuliers	9	924	17 346	1 598	29 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 214	42 596	3 851	75 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 808	XXXX	44 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 465	192 568	15 070	347 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 586	XXXX	56 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 021	XXXX	616 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 607	XXXX	672 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 465	996 175	15 070	1 020 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 075		1 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 075	XXXX	1 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 465	993 100	15 070	1 019 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 015		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 465	992 085	15 070	1 019 646

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	314 484	XXXX	314 058	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,15	XXXX	3,25

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 530	116 222	1 900	83 569
Personnel-temps régulier	2	194 138	3 565 156	196 290	3 676 327
Temps supplémentaire	3	4 055	112 867	3 547	102 896
Primes	4	XXXX	213 462	XXXX	228 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 723	4 007 707	201 737	4 091 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 971	797 320	42 248	819 496
Particuliers	9	27 279	424 694	19 654	310 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 250	1 222 014	61 902	1 130 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	765 145	XXXX	794 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 973	5 994 866	263 639	6 015 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 527	XXXX	75 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429 886	XXXX	428 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 413	XXXX	503 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 973	6 487 279	263 639	6 519 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 317		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 724	XXXX	1 477
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 041	XXXX	1 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 973	6 480 238	263 639	6 518 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 241		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 973	6 469 997	263 639	6 518 125

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 373	109 346	1 721	75 761
Personnel-temps régulier	2	174 877	3 211 826	177 734	3 330 805
Temps supplémentaire	3	3 656	101 758	3 219	93 449
Primes	4	XXXX	194 333	XXXX	206 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 906	3 617 263	182 674	3 706 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 690	716 536	37 052	719 808
Particuliers	9	23 020	359 778	16 791	264 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 710	1 076 314	53 843	984 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	686 394	XXXX	712 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 616	5 379 971	236 517	5 404 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 530	XXXX	70 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 134	XXXX	410 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 664	XXXX	480 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 616	5 847 635	236 517	5 884 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 152		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 643	XXXX	1 409
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 795	XXXX	1 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 616	5 840 840	236 517	5 883 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 241		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 616	5 830 599	236 517	5 883 260

		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	122 784		124 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 784		124 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,54	XXXX	47,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	58	2 539	72	3 122
Personnel-temps régulier	2	7 353	134 934	7 692	143 239
Temps supplémentaire	3	147	4 095	134	3 872
Primes	4	XXXX	7 694	XXXX	9 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 558	149 262	7 898	159 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 610	30 343	2 353	45 036
Particuliers	9	1 158	17 644	1 248	19 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 768	47 987	3 601	64 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 014	XXXX	34 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 326	226 263	11 499	258 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 528	XXXX	2 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 979	XXXX	5 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 507	XXXX	8 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 326	233 770	11 499	267 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25	XXXX	25
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76	XXXX	25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 326	233 694	11 499	267 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 326	233 694	11 499	267 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	99	4 337	107	4 686
Personnel-temps régulier	2	11 908	218 396	10 864	202 283
Temps supplémentaire	3	252	7 014	194	5 575
Primes	4	XXXX	11 435	XXXX	12 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 259	241 182	11 165	225 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 671	50 441	2 843	54 652
Particuliers	9	3 101	47 272	1 615	26 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 772	97 713	4 458	80 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 737	XXXX	46 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 031	388 632	15 623	353 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 469	XXXX	2 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 773	XXXX	12 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 242	XXXX	14 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 031	405 874	15 623	367 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56	XXXX	43
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	170	XXXX	44
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 031	405 704	15 623	367 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 031	405 704	15 623	367 365

		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	12 745		12 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 745		12 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,85	XXXX	29,25
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 525	27 679	1 298	23 959
Temps supplémentaire	3	2	41		
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	1 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	29 721	1 298	25 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	6 636	410	7 579
Particuliers	9	24	417	13	235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	7 053	423	7 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 061	XXXX	4 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 912	41 835	1 721	37 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 907	XXXX	38 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 559	XXXX	128 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 466	XXXX	167 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 912	226 301	1 721	205 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78		8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 912	226 223	1 721	205 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 912	226 223	1 721	205 225

		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	74 979		67 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 979		67 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,02	XXXX	3,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	458	9 011	633	12 945
Temps supplémentaire	3	47	1 412	117	3 682
Primes	4	XXXX	189	XXXX	468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505	10 612	750	17 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	1 492	75	1 525
Particuliers	9			7	139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	1 492	82	1 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 680	XXXX	2 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	579	13 784	832	21 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 966	XXXX	63 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 344	XXXX	336 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 310	XXXX	400 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	579	377 094	832	421 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 945		11 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 945		11 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	579	360 149	832	410 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	579	360 149	832	410 285

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	27 585		22 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 585		22 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,67	XXXX	18,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 355	66 317	560	27 450
Personnel-temps régulier	2	10 960	277 119	10 844	273 647
Temps supplémentaire	3	795	24 784	718	25 941
Primes	4	XXXX	49 184	XXXX	55 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 110	417 404	12 122	382 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 728	76 818	2 074	57 715
Particuliers	9	1 025	22 923	622	15 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 753	99 741	2 696	73 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 687	XXXX	57 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 863	579 832	14 818	513 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 458	XXXX	117 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 491 596	XXXX	7 121 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 544 054	XXXX	7 238 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 863	8 123 886	14 818	7 751 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 148		107 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 688	XXXX	133 953
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 836	XXXX	241 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 863	7 887 050	14 818	7 510 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 911		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 863	7 884 139	14 818	7 510 299

		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	431 345		431 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 345		431 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,83	XXXX	17,96
	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: 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	1 355	66 317	560	27 450
Personnel-temps régulier	2	10 960	277 119	10 844	273 647
Temps supplémentaire	3	795	24 784	718	25 941
Primes	4	XXXX	49 184	XXXX	55 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 110	417 404	12 122	382 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 728	76 818	2 074	57 715
Particuliers	9	1 025	22 923	622	15 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 753	99 741	2 696	73 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 687	XXXX	57 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 863	579 832	14 818	513 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 458	XXXX	117 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 491 596	XXXX	7 121 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 544 054	XXXX	7 238 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 863	8 123 886	14 818	7 751 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 148		107 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 688	XXXX	133 953
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 836	XXXX	241 519
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 863	7 887 050	14 818	7 510 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 911		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 863	7 884 139	14 818	7 510 299

		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	431 345		431 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 345		431 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,83	XXXX	17,96
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	917	45 531	34	112
Personnel-temps régulier	2	20 679	376 222	21 108	401 940
Temps supplémentaire	3	2 338	52 816	2 240	51 449
Primes	4	XXXX	87 985	XXXX	86 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 464	414 725	15 769	402 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 398	977 279	39 151	942 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 461	97 197	4 394	120 872
Particuliers	9	2 537	38 288	4 824	64 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 998	135 485	9 218	185 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 055	XXXX	96 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 396	1 204 819	48 369	1 223 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 880	XXXX	45 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 074	XXXX	116 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 954	XXXX	161 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 396	1 325 773	48 369	1 385 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 988		3 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 498	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 486	XXXX	3 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 396	1 315 287	48 369	1 382 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 396	1 315 287	48 369	1 382 505

	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	129 768	129 961		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 768	129 961		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,22	XXXX	10,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 648	135 561	2 338	114 136
Personnel-temps régulier	2	64 729	1 526 810	67 376	1 627 442
Temps supplémentaire	3	3 280	99 252	3 326	111 442
Primes	4	XXXX	241 450	XXXX	255 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 657	2 003 073	73 040	2 108 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 477	344 044	15 169	386 772
Particuliers	9	4 210	74 345	3 332	62 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 687	418 389	18 501	449 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 014	XXXX	351 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 344	2 742 476	91 541	2 909 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	670 172	XXXX	614 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 840 404	XXXX	2 163 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 510 576	XXXX	2 777 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 344	5 253 052	91 541	5 686 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 119		8 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX	215 304	XXXX	280 687
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260 423	XXXX	289 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 344	4 992 629	91 541	5 397 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 820		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 344	4 979 809	91 541	5 397 233

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 349	120 614	2 058	100 411
Personnel-temps régulier	2	51 123	1 139 975	55 588	1 288 730
Temps supplémentaire	3	2 721	78 556	2 750	88 322
Primes	4	XXXX	138 929	XXXX	156 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 193	1 478 074	60 396	1 634 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 863	267 788	12 498	309 266
Particuliers	9	4 056	69 604	2 935	50 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 919	337 392	15 433	359 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 951	XXXX	282 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 112	2 066 417	75 829	2 276 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	428 723	XXXX	340 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 335 845	XXXX	1 636 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 764 568	XXXX	1 977 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 112	3 830 985	75 829	4 253 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 005		8 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX	215 304	XXXX	280 687
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260 309	XXXX	289 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 112	3 570 676	75 829	3 964 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 364		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 112	3 559 312	75 829	3 964 333

		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	204 191		204 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 191		204 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,71	XXXX	20,81
	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: 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	299	14 947	280	13 725
Personnel-temps régulier	2	13 606	386 835	11 788	338 712
Temps supplémentaire	3	559	20 696	576	23 120
Primes	4	XXXX	102 521	XXXX	98 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 464	524 999	12 644	474 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 614	76 256	2 671	77 506
Particuliers	9	154	4 741	397	12 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 768	80 997	3 068	89 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 063	XXXX	68 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 232	676 059	15 712	632 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 616	XXXX	273 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495 585	XXXX	522 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 201	XXXX	796 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 232	1 409 260	15 712	1 429 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 232	1 409 146	15 712	1 429 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 456		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 232	1 407 690	15 712	1 429 068

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 833	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 974	XXXX	3 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 807	XXXX	3 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 807		3 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 807		3 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 807		3 832

		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	2 565		2 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 565		2 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,99	XXXX	1,49
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 077	214 108	2 757	155 007
Personnel-temps régulier	2	14 640	527 333	4 941	184 152
Temps supplémentaire	3	(120)	(6 603)	1	217
Primes	4	XXXX	11 539	XXXX	6 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 597	746 377	7 699	345 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 086	261 977	2 876	110 533
Particuliers	9	4 810	237 888	860	322 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 896	499 865	3 736	432 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 618	XXXX	50 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 493	1 411 860	11 435	829 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 638	XXXX	13 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 638	XXXX	13 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 493	1 416 498	11 435	842 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 638	XXXX	13 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 493	1 416 498	11 435	842 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 966		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 493	1 403 532	11 435	842 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 075	213 199	2 771	152 714
Personnel-temps régulier	2	14 640	527 333	4 941	184 152
Temps supplémentaire	3	(120)	(6 603)	1	217
Primes	4	XXXX	11 448	XXXX	6 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 595	745 377	7 713	343 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 542	98 137	310	20 176
Particuliers	9	157	5 900		(1 258)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 699	104 037	310	18 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 861	XXXX	39 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 294	954 275	8 023	402 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 831	XXXX	13 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 831	XXXX	13 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 294	958 106	8 023	415 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 831	XXXX	13 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 294	958 106	8 023	415 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 294	952 950	8 023	415 501

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28	836	7	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	836	7	197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110	XXXX	23
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	946	7	220
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	28	946	7	220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28	946	7	220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	946	7	220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				1 441
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				1 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				52
TOTAL (L.08 + L.09)	10				52
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531	XXXX	101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		531		1 594
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		531		1 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		531		1 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		531		1 594

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	2	(14)	699
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	91	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	93	(14)	703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 544	163 840	2 566	90 357
Particuliers	9	4 380	116 174	853	32 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 924	280 014	3 419	122 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 467	XXXX	15 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 925	319 574	3 405	138 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807	XXXX	224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807	XXXX	224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 925	320 381	3 405	139 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 925	320 381	3 405	139 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 561		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 925	317 820	3 405	139 177

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	907		153
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	907		153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	245	114 978		290 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	114 978		290 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 649	XXXX	(4 417)
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246	136 534		286 493
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	246	136 534		286 493
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	246	136 534		286 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 249		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246	131 285		286 493

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 247	XXXX	10 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 247	XXXX	10 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 247		10 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 599		1 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 599		1 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 648		8 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 648		8 886

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3	25	1 634
Personnel-temps régulier	2	2 015	61 480	8 676	264 838
Temps supplémentaire	3	51	1 467	132	6 064
Primes	4	XXXX	137	XXXX	9 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 067	63 087	8 833	282 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197	5 635	923	80 367
Particuliers	9	568	20 199	707	20 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	25 834	1 630	101 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 253	XXXX	47 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 832	100 174	10 463	431 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53	XXXX	2 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 603	XXXX	2 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 832	107 777	10 463	433 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 730	15	432 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 730	15	432 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 832	4 047	10 448	254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 832	4 047	10 448	244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	76 932	1 442	70 341
Personnel-temps régulier	2	19 675	695 339	19 327	680 854
Temps supplémentaire	3	46	5 916	8	299
Primes	4	XXXX	49 563	XXXX	25 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	3 023		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 385	830 773	20 777	776 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 070	154 197	4 836	178 231
Particuliers	9	1 179	34 400	5 743	162 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 249	188 597	10 579	341 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 319	XXXX	143 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 634	1 146 689	31 356	1 261 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 880	XXXX	58 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 730	XXXX	44 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 610	XXXX	103 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 634	1 239 299	31 356	1 365 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 596		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 596	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 634	1 232 703	31 356	1 365 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 046		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 634	1 217 657	31 356	1 365 366

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	76 932	1 442	70 341
Personnel-temps régulier	2	15 848	545 308	16 161	553 603
Temps supplémentaire	3	45	5 825	8	299
Primes	4	XXXX	32 777	XXXX	15 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	3 023		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 557	663 865	17 611	640 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210	120 658	4 195	151 811
Particuliers	9	1 109	32 272	5 419	153 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 319	152 930	9 614	305 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 573	XXXX	122 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 876	921 368	27 225	1 068 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 186	XXXX	58 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 681	XXXX	14 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 867	XXXX	72 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 876	1 002 235	27 225	1 141 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 596		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 596	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 876	995 639	27 225	1 141 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 960		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 876	986 679	27 225	1 141 297

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	76 932	1 442	70 341
Personnel-temps régulier	2	15 848	545 308	16 161	553 603
Temps supplémentaire	3	45	5 825	8	299
Primes	4	XXXX	32 777	XXXX	15 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	3 023		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 557	663 865	17 611	640 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210	120 658	4 195	151 811
Particuliers	9	1 109	32 272	5 419	153 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 319	152 930	9 614	305 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 573	XXXX	122 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 876	921 368	27 225	1 068 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 186	XXXX	58 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 681	XXXX	14 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 867	XXXX	72 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 876	1 002 235	27 225	1 141 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 596		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 596	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 876	995 639	27 225	1 141 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 960		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 876	986 679	27 225	1 141 297

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 827	150 031	3 166	127 251
Temps supplémentaire	3	1	91		
Primes	4	XXXX	16 786	XXXX	9 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 828	166 908	3 166	136 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	33 539	641	26 420
Particuliers	9	70	2 128	324	9 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	930	35 667	965	35 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 746	XXXX	21 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 758	225 321	4 131	193 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 049	XXXX	22 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 743	XXXX	22 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 758	237 064	4 131	215 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 743	XXXX	22 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 758	237 064	4 131	215 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 758	230 978	4 131	215 956

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 827	150 031	3 166	127 251
Temps supplémentaire	3	1	91		
Primes	4	XXXX	16 786	XXXX	9 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 828	166 908	3 166	136 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	33 539	641	26 420
Particuliers	9	70	2 128	324	9 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	930	35 667	965	35 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 746	XXXX	21 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 758	225 321	4 131	193 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	694	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 049	XXXX	22 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 743	XXXX	22 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 758	237 064	4 131	215 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 743	XXXX	22 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 758	237 064	4 131	215 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 086		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 758	230 978	4 131	215 956

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 113

		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: Activités spéciales - Jeunes en d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	8 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.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	1 141	33 003	231	20 902
Personnel-temps régulier	2			819	17 035
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 141	33 003	1 050	37 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			99	6 353
Particuliers	9	14	1 223		18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	1 223	99	6 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 873	XXXX	3 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 155	46 099	1 149	48 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147	XXXX	8 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 147	XXXX	8 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 155	48 246	1 149	56 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 155	48 246	1 149	56 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 155	48 246	1 149	56 193

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 141	33 003	231	20 902
Personnel-temps régulier	2			819	17 035
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 141	33 003	1 050	37 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			99	6 353
Particuliers	9	14	1 223		18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	1 223	99	6 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 873	XXXX	3 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 155	46 099	1 149	48 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147	XXXX	8 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 147	XXXX	8 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 155	48 246	1 149	56 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 155	48 246	1 149	56 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 155	48 246	1 149	56 193

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Christal 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	1 141	33 003	231	20 902
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 141	33 003	231	20 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			74	5 616
Particuliers	9	14	1 223		18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	1 223	74	5 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 873	XXXX	1 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 155	46 099	305	27 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 147	XXXX	8 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 147	XXXX	8 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 155	48 246	305	36 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 155	48 246	305	36 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 155	48 246	305	36 102

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			819	17 035
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			819	17 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25	737
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25	737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			844	20 091
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			844	20 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			844	20 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			844	20 091

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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	73	3 745	
Personnel-temps régulier	2	1 721	57 940	1 760
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			4
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	63 159	1 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	375	13 169	380
Particuliers	9	226	5 187	365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	18 356	745
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 395	92 439	2 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	802	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 468	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	32	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 302	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 395	97 741	2 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 395	97 736	2 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 395	97 736	2 509

	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	1 324	1 272	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 324	1 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,82	XXXX
B - L'usager	30	91	XXXX	291
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 074,02	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: 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	73	3 745		
Personnel-temps régulier	2	925	28 516	1 046	28 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	459	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	998	32 720	1 046	28 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	6 877	219	6 178
Particuliers	9	122	2 761	259	1 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	9 638	478	7 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 827	XXXX	4 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 329	48 185	1 524	40 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 365	XXXX	1 102
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 775	XXXX	1 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 329	50 960	1 524	41 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 329	50 960	1 524	41 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 329	50 960	1 524	41 323

		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	856		847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	856		847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,53	XXXX	48,79
B - L'usager	30	30	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 698,67	XXXX	724,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	796	29 424	714	26 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 015	XXXX	773
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796	30 439	718	27 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	6 292	161	6 200
Particuliers	9	104	2 426	106	2 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	8 718	267	8 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 097	XXXX	4 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	44 254	985	41 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393	XXXX	637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 103	XXXX	1 824
Allocations directes	15	XXXX	31	XXXX	27
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 527	XXXX	2 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 066	46 781	985	44 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 066	46 776	985	44 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 066	46 776	985	43 517

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	468		425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468		425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,96	XXXX	102,41
B - L'usager	30	61	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	766,82	XXXX	185,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 444	218 198	5 481	198 887
Temps supplémentaire	3			20	963
Primes	4	XXXX	3 932	XXXX	2 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 444	222 130	5 501	202 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 035	37 698	1 152	43 901
Particuliers	9	701	20 845	944	32 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	58 543	2 096	76 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 574	XXXX	37 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 180	319 247	7 597	316 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 502	XXXX	875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 312	XXXX	31 922
Allocations directes	15	XXXX	3 577	XXXX	3 026
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 391	XXXX	35 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 180	363 638	7 597	351 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 180	363 638	7 597	351 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 180	363 638	7 597	351 823

		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	5 899		12 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 899		12 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,64	XXXX	29,29
B - L'usager	30	146	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 490,67	XXXX	1 536,34

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 444	218 198	5 481	198 887
Temps supplémentaire	3			20	963
Primes	4	XXXX	3 932	XXXX	2 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 444	222 130	5 501	202 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 035	37 698	1 152	43 901
Particuliers	9	701	20 845	944	32 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	58 543	2 096	76 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 574	XXXX	37 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 180	319 247	7 597	316 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 502	XXXX	875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 312	XXXX	31 922
Allocations directes	15	XXXX	3 577	XXXX	3 026
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 391	XXXX	35 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 180	363 638	7 597	351 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 180	363 638	7 597	351 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 180	363 638	7 597	351 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 899		12 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 899		12 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,64	XXXX	29,29
B - L'usager	30	146	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 490,67	XXXX	1 536,34

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 033	112 160	2 384
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 870	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	981
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 033	116 030	2 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	634	23 985	539
Particuliers	9	395	9 247	356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 029	33 232	895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 429	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 062	168 691	3 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 497	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 016	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	119	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 632	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 062	178 323	3 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		18	22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18	22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 062	178 305	3 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 062	178 305	3 294

	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	1 782	1 420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 782	1 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,07	XXXX
B - L'usager	30	30	XXXX	29
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 943,50	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	3 033	2 384	89 236
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 584
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	981
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 033	2 399	92 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	634	539	20 715
Particuliers	9	395	356	9 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 029	895	29 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 062	3 294	138 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 095
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	90
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 062	3 294	147 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 062	3 294	147 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 062	3 294	145 397

	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	1 782	1 420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 782	1 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,41
B - L'usager	30	30	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 013,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	26 555	981 834	25 995	972 986
Temps supplémentaire	3	6	229	5	168
Primes	4	XXXX	33 881	XXXX	28 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			164	10 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 561	1 015 944	26 164	1 012 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 550	209 966	5 877	225 868
Particuliers	9	3 457	80 949	3 879	100 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 007	290 915	9 756	326 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 084	XXXX	174 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 568	1 476 943	35 920	1 512 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 106	XXXX	23 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 172	XXXX	66 457
Allocations directes	15	XXXX	1 041	XXXX	979
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 319	XXXX	90 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 568	1 561 262	35 920	1 603 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160	XXXX	239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 568	1 561 102	35 920	1 603 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 817		17 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 568	1 552 285	35 920	1 585 513

		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	15 600		15 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 600		15 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,52	XXXX	102,42
B - L'usager	30	287	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 408,66	XXXX	5 486,20

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	26 555	25 995	972 986
Temps supplémentaire	3	6	5	168
Primes	4	XXXX	XXXX	28 171
Main-d'oeuvre indépendante	5		164	10 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 561	26 164	1 012 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 550	5 877	225 868
Particuliers	9	3 457	3 879	100 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 007	9 756	326 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	174 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 568	35 920	1 512 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 457
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	979
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 568	35 920	1 603 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			239
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 568	35 920	1 603 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 568	35 920	1 585 513

	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	15 600	15 483	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 600	15 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,52	102,42
B - L'usager	30	287	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 408,66	5 486,20

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 965	256 014	3 744	187 036
Personnel-temps régulier	2	70 894	2 143 334	67 371	2 076 390
Temps supplémentaire	3	44	1 685	31	1 097
Primes	4	XXXX	31 658	XXXX	22 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 903	2 432 691	71 146	2 287 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 635	507 108	16 359	539 042
Particuliers	9	8 763	191 469	11 069	262 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 398	698 577	27 428	801 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 545	XXXX	418 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 301	3 561 813	98 574	3 507 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 960	XXXX	253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 786	XXXX	171 401
Allocations directes	15	XXXX	93	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 839	XXXX	171 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 301	3 770 652	98 574	3 679 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 745		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 745	XXXX	211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 301	3 768 907	98 574	3 679 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 301	3 759 163	98 574	3 679 389

		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	64 505		63 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 505		63 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,30	XXXX	58,33
B - L'usager	30	476	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 897,40	XXXX	7 762,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 813	145 056	2 064	103 116
Personnel-temps régulier	2	35 831	1 104 640	32 897	1 035 339
Temps supplémentaire	3	33	1 288	17	605
Primes	4	XXXX	17 770	XXXX	12 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 677	1 268 754	34 978	1 151 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 116	266 414	8 403	280 366
Particuliers	9	4 719	106 935	5 698	139 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 835	373 349	14 101	420 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 719	XXXX	212 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 512	1 867 822	49 079	1 784 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 842	XXXX	139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 631	XXXX	78 335
Allocations directes	15	XXXX	53	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 526	XXXX	78 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 512	1 975 348	49 079	1 862 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 745		116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 745	XXXX	116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 512	1 973 603	49 079	1 862 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 744		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 512	1 963 859	49 079	1 862 857

		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	33 147		30 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 147		30 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,30	XXXX	60,78
B - L'usager	30	291	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 748,66	XXXX	6 490,79

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 655	193 726	7 701
Temps supplémentaire	3	11	397	
Primes	4	XXXX	295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 666	194 418	7 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 312	36 907	1 118
Particuliers	9	435	2 737	734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 747	39 644	1 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 168	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 413	266 230	9 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 064	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 064	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 413	285 294	9 553
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 413	285 294	9 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 413	285 294	9 553

	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	6 003		7 482
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 003		7 482
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,53	XXXX
B - L'usager	30	12	XXXX	11
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 774,50	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 152	110 958	1 680	83 920
Personnel-temps régulier	2	27 408	844 968	26 773	842 600
Temps supplémentaire	3			14	492
Primes	4	XXXX	13 593	XXXX	10 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 560	969 519	28 467	937 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 207	203 787	6 838	228 173
Particuliers	9	3 609	81 797	4 637	113 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 816	285 584	11 475	341 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 658	XXXX	173 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 376	1 427 761	39 942	1 452 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 118	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 091	XXXX	63 752
Allocations directes	15	XXXX	40	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 249	XXXX	63 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 376	1 510 010	39 942	1 516 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 249	XXXX	95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 376	1 510 010	39 942	1 516 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 376	1 510 010	39 942	1 516 067

		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	25 355		24 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 355		24 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,55	XXXX	60,78
B - L'usager	30	173	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 728,38	XXXX	8 614,02

	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./réadapt.-Déficience visuelle

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	7 953	294 066	4 549	170 239
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	10 148	XXXX	4 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	9 696	28	1 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 086	313 910	4 578	177 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 663	62 886	1 028	39 519
Particuliers	9	1 036	24 244	679	17 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 699	87 130	1 707	57 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 941	XXXX	30 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 785	451 981	6 285	264 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 926	XXXX	4 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 017	XXXX	11 627
Allocations directes	15	XXXX	313	XXXX	172
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 256	XXXX	15 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 785	477 237	6 285	280 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48	XXXX	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 785	477 189	6 285	280 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 785	477 189	6 285	277 393

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 672		2 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 672		2 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,15	XXXX	102,41
B - L'usager	30	314	XXXX	260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,71	XXXX	1 066,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 417	996	37 265
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 079
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	410
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 417	1 002	38 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	296	225	8 651
Particuliers	9	185	149	3 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	481	374	12 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	1 376	57 934
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	38
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	1 376	61 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	1 376	61 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	1 376	60 719

	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	833	593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	833	593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,41
B - L'usager	30	18	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 047,93

	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. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 380	1 189	44 492
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	7	489
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 446	1 196	46 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	498	269	10 328
Particuliers	9	310	177	4 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	808	446	14 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 254	1 642	69 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	45
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 254	1 642	73 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 254	1 642	73 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 254	1 642	72 493

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 398	708	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 398	708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,41
B - L'usager	30	82	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 208,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 156	153 656	2 364	88 482
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	5 302	XXXX	2 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	4 848	15	973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 223	163 806	2 380	92 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	869	32 859	534	20 540
Particuliers	9	541	12 668	353	9 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 410	45 527	887	29 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 618	XXXX	15 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 633	235 951	3 267	137 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 051	XXXX	2 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 982	XXXX	6 043
Allocations directes	15	XXXX	163	XXXX	89
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 196	XXXX	8 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 633	249 147	3 267	145 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX	22
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 633	249 122	3 267	145 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 633	249 122	3 267	144 181

		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	2 441		1 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 441		1 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,07	XXXX	102,42
B - L'usager	30	214	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 164,12	XXXX	779,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 604	318 144	7 944
Temps supplémentaire	3		2	44
Primes	4	XXXX	10 979	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		50	3 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 604	329 123	7 996
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 799	68 035	1 796
Particuliers	9	1 120	26 230	1 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 919	94 265	2 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 112	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 523	478 500	10 977
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 248	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 737	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	340	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 325	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 523	505 825	10 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		52	74
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52	74
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 523	505 773	10 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 523	505 773	10 977

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 055	4 731	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 055	4 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,06	XXXX
B - L'usager	30	716	XXXX	684
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 615	2 693	100 799
Temps supplémentaire	3		1	25
Primes	4	XXXX	XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5		17	1 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 615	2 711	104 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	547	609	23 399
Particuliers	9	340	402	10 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	1 011	33 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 502	3 722	156 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 885
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	102
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 502	3 722	166 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 502	3 722	166 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 502	3 722	164 262

	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	1 536	1 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 536	1 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,42
B - L'usager	30	61	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 079,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	1 776	65 668	1 817	67 995
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 266	XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	67 934	1 828	70 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	14 043	411	15 784
Particuliers	9	231	5 414	271	7 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	602	19 457	682	22 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 376	XXXX	12 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 378	98 767	2 510	105 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877	XXXX	1 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 693	XXXX	4 644
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	69
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 640	XXXX	6 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 378	104 407	2 510	112 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 378	104 396	2 510	112 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 378	104 396	2 510	110 789

		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	1 044		1 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 044		1 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,01	XXXX	102,41
B - L'usager	30	160	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,48	XXXX	710,19

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 213	155 776	3 434	128 512
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX	5 376	XXXX	3 721
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 213	161 152	3 457	133 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	881	33 313	776	29 833
Particuliers	9	549	12 843	512	13 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	46 156	1 288	43 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 985	XXXX	23 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 643	234 293	4 745	199 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 080	XXXX	3 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 133	XXXX	8 778
Allocations directes	15	XXXX	167	XXXX	130
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 380	XXXX	11 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 643	247 673	4 745	211 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25	XXXX	32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 643	247 648	4 745	211 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 643	247 648	4 745	209 411

		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	2 475		2 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 475		2 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,07	XXXX	102,42
B - L'usager	30	495	XXXX	449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,30	XXXX	466,39

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 042	12 401	464 153
Temps supplémentaire	3		2	67
Primes	4	XXXX	XXXX	13 439
Main-d'oeuvre indépendante	5		78	5 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 042	12 481	482 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 309	2 804	107 747
Particuliers	9	1 437	1 850	47 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	4 654	155 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 788	17 135	721 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 703
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	468
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 788	17 135	764 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			115
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 788	17 135	764 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 788	17 135	756 338

	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	6 487	7 386	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 487	7 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,42
B - L'usager	30	141	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 943,39

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 695	12 300	460 382
Temps supplémentaire	3		2	67
Primes	4	XXXX	XXXX	13 330
Main-d'oeuvre indépendante	5		77	5 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 695	12 379	478 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 236	2 781	106 872
Particuliers	9	1 392	1 835	47 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 628	4 616	154 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 323	16 995	715 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	464
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 323	16 995	758 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 323	16 995	758 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 323	16 995	750 194

	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	6 283	7 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 283	7 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	102,42
B - L'usager	30	139	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 935,49

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	347	12 839	101
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	41
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347	13 282	102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73	2 746	23
Particuliers	9	45	1 059	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	3 805	38
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 224	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465	19 311	140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	14	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 103	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465	20 414	140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2	1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2	1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465	20 412	140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	465	20 412	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	204	60	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204	60	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,07	XXXX
B - L'usager	30	2	XXXX	1
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 206,00	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: URFI en CRDP

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	273	13 465	332	15 974
Personnel-temps régulier	2	16 608	442 179	15 850	421 821
Temps supplémentaire	3	694	26 407	746	29 762
Primes	4	XXXX	56 779	XXXX	42 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 575	538 830	16 928	510 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 577	99 844	3 905	110 587
Particuliers	9	1 637	35 670	3 725	66 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 214	135 514	7 630	177 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 685	XXXX	94 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 789	768 029	24 558	781 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 370	XXXX	507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 370	XXXX	507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 789	779 399	24 558	782 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 789	779 253	24 558	782 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 395		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 789	774 858	24 558	782 042

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 147	6 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 147	6 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,44	XXXX	121,53
B - Le jour-présence	30	3 160	XXXX	2 839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,21	XXXX	275,46

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 683	2 383	83 634
Temps supplémentaire	3	7	345	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 690	2 383	86 592
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	357	356	16 104
Particuliers	9	84	12	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	368	16 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 131	2 751	116 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 121		592
Fournitures et autres charges	14	11 560		8 208
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 681		8 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	95 642		125 289
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	19 150		15 691
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	19 150		15 691
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	114 792		140 980
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	116 261		140 980
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	116 261		140 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 469		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 683	2 383	83 634
Temps supplémentaire	3	7		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 690	2 383	86 592
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	357	356	16 104
Particuliers	9	84	12	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	368	16 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 131	2 751	116 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 121		592
Fournitures et autres charges	14	11 560		8 208
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 681		8 800
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	95 642		125 289
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	19 150		15 691
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	19 150		15 691
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	114 792		140 980
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	116 261		140 980
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	116 261		140 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 469		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 114	2 001	79 313
Temps supplémentaire	3	34	3	120
Primes	4	XXXX	XXXX	4 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 148	2 004	83 973
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	328	433	15 844
Particuliers	9	59	56	2 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	489	18 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 535	2 493	114 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 793		315
Fournitures et autres charges	14	8 012		7 205
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 805		7 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	126 457		121 751
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	141 833		176 803
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	141 833		176 803
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	268 290		298 554
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	268 290		298 554
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	268 290		298 554
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	105	5 124	1 029	87 659
Personnel-temps régulier	2	16 427	525 299	22 250	687 179
Temps supplémentaire	3			164	6 619
Primes	4	XXXX	27 308	XXXX	25 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 532	557 731	23 443	806 720
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 703	118 991	4 497	157 246
Particuliers	9	2 331	58 746	3 002	91 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 034	177 737	7 499	248 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 380	XXXX	162 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 566	879 848	30 942	1 218 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		120 239		106 706
Fournitures et autres charges	14		62 486		132 938
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		182 725		239 644
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 062 573		1 457 982
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				39 600
Administration	23		261 336		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		261 336		39 600
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 323 909		1 497 582
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 323 909		1 491 839
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 743
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 323 909		1 497 582
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 520	2 536	28 530
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	2 536	28 530
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	96	153	2 556
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	153	2 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 616	2 689	35 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 903		4 719
Fournitures et autres charges	14	465 483		452 145
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	468 386		456 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	487 449		491 877
	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	487 449		491 877
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	425 287		477 996
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 713		24 420
TOTAL (L.28 à L.30)	31	479 000		502 416
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 449)		10 539
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 520	2 536	28 530
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	2 536	28 530
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	96	153	2 556
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	153	2 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 616	2 689	35 013
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 903		4 719
Fournitures et autres charges	14	465 483		452 145
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	468 386		456 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	487 449		491 877
	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	487 449		491 877
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	425 287		477 996
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 713		24 420
TOTAL (L.28 à L.30)	31	479 000		502 416
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 449)		10 539
	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	12 939	11 641	296 099
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	80 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 939	11 641	376 573
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 123	2 019	53 970
Particuliers	9	21	126	2 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 144	2 145	56 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 083	13 786	489 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 166		1 574
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 166		1 574
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	550 404		491 192
	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	550 404		491 192
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	550 404		491 189
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	550 404		491 189
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(3)
	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	617	30 006	565	27 717
Personnel-temps régulier	2	6 021	153 302	5 628	139 040
Temps supplémentaire	3			15	602
Primes	4	XXXX		XXXX	87
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 638	183 308	6 208	167 446
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	890	25 079	1 123	32 636
Particuliers	9	1 045	17 180	929	19 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 935	42 259	2 052	52 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 898	XXXX	29 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 573	254 465	8 260	249 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		37 156		27 454
Fournitures et autres charges	14		894 756		711 502
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		931 912		738 956
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 186 377		988 921
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		36 000		30 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		36 000		30 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 222 377		1 018 921
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 257 958		792 094
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		90		15
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 258 048		792 109
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 671		(226 812)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 295	833	32 763
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 295	833	32 763
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	246	198	7 980
Particuliers	9	(357)		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(111)	198	7 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	1 031	46 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	57 700		86 500
Fournitures et autres charges	14	206 745		182 126
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	264 445		268 626
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	335 823		314 672
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	25 655		29 055
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 655		29 055
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	361 478		343 727
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	97 033		71 701
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	251 459		247 858
TOTAL (L.28 à L.30)	31	348 492		319 559
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 986)		(24 168)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 295	54 316	833	32 763
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 232	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 295	57 548	833	32 763
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	246	9 896	198	7 980
Particuliers	9	(357)	(2 870)		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(111)	7 026	198	7 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 804	XXXX	5 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	71 378	1 031	46 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		57 700		86 500
Fournitures et autres charges	14		206 745		182 126
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		264 445		268 626
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		335 823		314 672
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		25 655		29 055
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		25 655		29 055
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		361 478		343 727
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		97 033		71 701
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		251 459		247 858
TOTAL (L.28 à L.30)	31		348 492		319 559
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 986)		(24 168)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 295	833	32 763
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 295	833	32 763
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	246	198	7 980
Particuliers	9	(357)		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(111)	198	7 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 184	1 031	46 046
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	71 378		46 046
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	25 655		25 655
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 655		25 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	97 033		71 701
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	97 033		71 701
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	97 033		71 701
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		206 745		163 338
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		206 745		163 338
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		206 745		163 338
	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		206 745		163 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		193 759		139 170
TOTAL (L.28 à L.30)	31		193 759		139 170
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(12 986)		(24 168)
	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	57 700		86 500
Fournitures et autres charges	14			18 788
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 700		105 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57 700		105 288
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			3 400
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			3 400
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57 700		108 688
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	57 700		108 688
TOTAL (L.28 à L.30)	31	57 700		108 688
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 448	25	686
Temps supplémentaire	3		52	1 492
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 143	2 089	53 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 591	2 166	55 519
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	530	213	5 575
Particuliers	9	21	14	312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	551	227	5 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 142	2 393	62 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	394 366		484 835
Fournitures et autres charges	14	400 027		356 281
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	794 393		841 116
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	932 016		903 668
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	68 728		200 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	193 652		200 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	262 380		400 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	1 194 396		1 303 668
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 395 936		1 575 804
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 395 936		1 575 804
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	201 540		272 136
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	88 732		84 605

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 330		16
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 330		16
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 330		16
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	2 097		3 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 097		3 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 427		3 016
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	3 688		3 500
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 688		3 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	261		484
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	8 551		7 911
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 551		7 911
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 551		7 911
	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	8 551		7 911
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	9 534		6 915
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 534		6 915
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	983		(996)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	23 680		24 236
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 680		24 236
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	23 680		24 236
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			1 477
Entretien des installations	20	130 315		67 687
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			94 353
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	130 315		163 517
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	153 995		187 753
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	382 070		386 085
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	382 070		386 085
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	228 075		198 332
	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	30 731		28 589
Fournitures et autres charges	14	32 065		25 173
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	62 796		53 762
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	62 796		53 762
	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	62 796		53 762
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	75 866		49 571
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	75 866		49 571
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	13 070		(4 191)
	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	848 251	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 981	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 775 121	68
Revenus de type commercial	4		2 021 875	84 605
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		278 036	69
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 064 264	84 605
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	5 838 943	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	84 605
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		5 838 943	84 605
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		225 321	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
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	338 759			338 759
Informatique - Activités de continuité	2	6 541 405		744 905	7 286 310
Informatique - Projets	3	105 072		115 847	220 919
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 985 236		860 752	7 845 988

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	478 100	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	72 345	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7	30 920	
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	844 952	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	141 978	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	128 267	
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	1 696 562	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	23 053 083	22 503 982	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	758 721	(37 159)	70
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	224 743	219 740	71
Allocations de retraite	4	37 387	30 015	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	7 297		72
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	152 835	(75 354)	73
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	24 234 066	22 641 224	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 319 467	2 229 520	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	21 914 599	20 411 704	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	26 727	34 239	
Matériel et équipement	11	25 393	10 771	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 483	8 533	74
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	53 603	53 543	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	82 415	68 209	75
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	22 050 617	20 533 456	
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	237 824	230 450	
Services achetés	23		1 575	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	5 357	6 102	76
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	105 563	99 448	
Médicaments	27	29 011	23 599	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	11 242	9 870	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	419 182	528 412	77
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	22 858 796	21 432 912	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 013	727 056
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 013	727 056

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	1 073 698	964 152	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	1 073 698	964 152	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	174 817	224 813	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	829 019	660 279	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	69 862	79 060	
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	69 862	79 060	
- 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	69 862	79 060	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	272 136	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	69 862	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	341 998	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	258 686	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	258 686	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
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		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
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	10	340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	340

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

44 **Page 612 Ligne 14 Colonne 3**

Fonds des services de santé (F.S.S.) : 7 425 076 \$

45 **Page 619 Ligne 21 Colonne 3**

Fonds de Financement Québec : 132 361 510 \$

Financement Québec : 24 074 485 \$

46 **Page 625-01 Ligne 14 Colonne 2**

Créditeurs acquisition d'immobilisations 2 109 670 \$. Aucun montant supérieur à 1 000 000 \$ par les comptes fournisseurs.

47 **Page 625-01 Ligne 16 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie**

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(1 443 793 \$)
Emprunt effectué DLT par le MSSS	23 241 252 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(10 818 382 \$)
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(11 521 589 \$)
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	12 115 736 \$
Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos MSSS	(59 122 \$)
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(23 241 253 \$)
Total	(11 727 151) \$

48 **Page 635-00 Colonne 7 Ligne 1 à 12 - Autre contrat d'approvisionnement non apparenté**

Une obligation contractuelle dépasse le 1 000 000 \$ soit Siemens Diagnostics Magnetom AERA mobile se terminant en 2029.	1 177 500 \$
--	---------------------

49 **Page 635-00 Colonne 6 Ligne 1 - Contrat d'approvisionnement apparenté**

Les obligations contractuelles sont en lien avec les logiciels facturés par le FRISSS pour 2018-2019

Il n'y a aucune obligation contractuelle dont le montant total dépasse le seuil de 1 000 000 \$ au 31 mars 2018.

50 **Page 635-00 Colonne 2 Ligne 1 - Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparenté**

Une obligation contractuelle dépasse le 1 000 000 \$ soit Siemens Diagnostics - Système de résonance magnétique mobile <i>Aucune autre obligations dépasse 1 000 000 \$</i>	2 165 057 \$
---	---------------------

51 **Page 635 Colonne 1 Lignes 13 à 17 - Contrat de location exploitation - Apparenté (SQI)**

Installation	Montant total	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
CLSC de Chandler	139 707 \$	71 279 \$	68 428 \$			
Centre d'hébergement Villa Pabos	239 388 \$	122 137 \$	117 252 \$			
Centre d'hébergement de Maria	1 161 561 \$	273 362 \$	262 429 \$	254 337 \$	242 218 \$	129 214 \$
Point de service MRC Avignon	98 130 \$	23 094 \$	22 170 \$	21 487 \$	20 463 \$	10 916 \$
Centre d'hébergement de New-Carlisle	400 826 \$	204 503 \$	196 324 \$			
Point de service MRC et Succ. Haute-Gaspésie	457 034 \$	233 180 \$	223 854 \$			
ASSS	202 663 \$	64 926 \$	62 329 \$	60 407 \$	15 001 \$	
Loyers additionnels	75 022 \$	59 946 \$	15 076 \$			
Total	2 774 331 \$	1 052 426 \$	967 861 \$	336 231 \$	277 682 \$	140 131 \$

52 **Page 635-00 Colonne 2 Ligne 13 à 24 - Contrat de location exploitation non apparenté**

Il n'y a aucune obligation contractuelle dont le montant total dépasse le seuil de 1 000 000 \$ au 31 mars 2018.

53 **Page 635-01 Ligne 13 à 24 Colonne 5 Transfert autres que des projets d'immobilisations**

Année	Pré hospitalier d'urgence	Programme de soutien aux	Total
-------	---------------------------	--------------------------	-------

		organismes communautaires	
2018-2019	20 537 577 \$	14 532 721 \$	35 070 298 \$
2019-2020	20 749 509 \$	14 765 244 \$	35 514 753 \$
2020-2021		15 001 488 \$	15 001 488 \$
Total	41 287 086 \$	44 299 453 \$	85 586 539 \$

54 **Page 635-02 Ligne 1 Colonne 5**

Variation inférieure à 10 000 000 \$.

Un montant de 653 045 \$ en obligations contractuelles associés aux activités de laboratoires au 31 mars 2017 a été transféré au CISSS du Bas-St-Laurent dans le cadre du projet Optilab. Le montant au 31 mars 2018 est de 428 719 \$ et a été présenté dans le AS-471 du CISSS du Bas-St-Laurent suite à la confirmation échangée.

55 **Page 635-02 Ligne 2 Colonne 5**

Variation inférieure à 10 000 000 \$.

56 **Page 635-02 Ligne 3 Colonne 5**

Variation inférieure à 10 000 000 \$.

57 **Page 635-02 Ligne 4 Colonne 5**

Variation inférieure à 10 000 000 \$.

58 **Page 635-02 Ligne 5 Colonne 5**

Retrait de l'obligation contractuelle Tutelles et Adoption 2016-2017 (Ref. Circ. 2018-001 Annexe 3)	(525 343 \$)
---	--------------

59 **Page 635-02 Ligne 10 Colonne 2 Transfert autres que des projets d'immobilisations**

Année	Programme de soutien aux organismes communautaires
2018-2019	14 532 721 \$
2019-2020	14 765 244 \$
2020-2021	15 001 488 \$
Total	44 299 453 \$

60 **Page 635-02 Ligne 10 Colonne 3 et Colonne 5**

Ajustement du solde de début des obligations contractuelles du Programme de soutien aux organismes communautaires : 14 581 468 \$

Selon les directives de la circulaire 2018-001 - Annexe 3, le solde au 31 mars 2017 était de 14 581 468 \$. Donc ajustement à la colonne 3 et colonne 5.

61

Page 646-00 Ligne 2 Colonne 2

Cégep de la Gaspésie et des Îles	23 165 \$
	23 165 \$

Page 646-00 Ligne 2 Colonne 3

Cégep de la Gaspésie et des Îles	15 190 \$
Cégep de Matane	430 \$
Cégep de Rimouski	24 146 \$
Cégep François-Xavier Garneau	327 \$
	40 093 \$

Page 646-00 Ligne 2 Colonne 8

Cégep de la Gaspésie et des Îles	183 052 \$
Cégep St-Laurent	5 173 \$
	188 225 \$

62

Page 646-00 Ligne 3 Colonne 2

Commission scolaire des Chics-Chocs	177 \$
Commission scolaire Eastern Shores	198 \$
Commission scolaire René-Lévesque	2 536 \$
	2 911 \$

Page 646-00 Ligne 3 Colonne 3

Commission scolaire Chics-Chocs	964 \$
Commission scolaire des Îles	45 \$
Commission scolaire René-Lévesque	4 973 \$
	5 982 \$

Page 646-00 Ligne 3 Colonne 8

Commission scolaire Beauce-Etchemin	5 600 \$
Commission scolaire des Chics-Chocs	4 972 \$
Commission scolaire des Îles	53 \$
Commission scolaire René-Lévesque	2 780 \$
	13 405 \$

63

Page 646-00 Ligne 29 Colonne 2

Ministère de la famille	72 666 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	22 082 \$
	94 748 \$

Page 646-00 Ligne 29 Colonne 8

Centre de gestion de l'équipement	363 174 \$
-----------------------------------	------------

roulant (CGER)	
Fonds des registres Ministère de la Justice	426 \$
Sureté du Québec	2 955 \$
	366 555 \$

64 **Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	29 115 \$
	29 115 \$

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3

Cégep de la Gaspésie et des Îles	79 125 \$
	79 125 \$

65 **Page 646-01 Ligne 3 Colonne 1**

Commission scolaire des Chics-Chocs	177 \$
Commission scolaire Eastern Shores	143 \$
Commission scolaire René-Lévesque	1 842 \$
	2 162 \$

66 **Page 646-01 Ligne 29 Colonne 1**

Ministère de la famille	34 746 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	1 659 \$
	36 405 \$

Page 646-01 Ligne 29 Colonne 3

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	85 880 \$
Sureté du Québec	1 490 \$
Ministre des Finances	950 \$
	88 320 \$

67 **Page 647-00 Ligne 13**

Le montant des contributions reportées est inférieur au seuil de 1 000 000 \$.

68 **Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Financement public et parapublic - Autres**

Santé au travail (CNESST)	1 491 839 \$
Médecins résidents (RAMQ)	491 188 \$
Aides techniques (SAAQ, CNESST, RAMQ)	792 094 \$
	2 775 121 \$

69 **Page 661 Ligne 5**

Facturation aux résidents pour logement (0251)	24 420 \$
Recouvrement (0350)	15 \$
Recouvrement de dépenses de fonctionnement RAC (040903)	139 171 \$
Subvention pour programme adaptation et formation en langue anglaise (040904)	108 687 \$
Revenus de placements (0200)	5 743 \$
	278 036 \$

70 **Page 672 Ligne 2 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Particularités régionales**

Points de services additionnels	79 661 \$
Primes d'éloignement	131 896 \$
Inondation à Cascapédia	547 164 \$
	758 721 \$

71 **Page 672 Ligne 3 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Éléments rectifiables**

Frais de déplacement - Réunion CAUREQ	676 \$
Ajout de ressources (horaire à l'heure) Leblanc	91 521 \$
Ajout de ressources (horaire à l'heure) Percé	114 401 \$
Ajout d'heures (horaire à l'heure)	18 145 \$
	224 743 \$

72 **Page 672 Ligne 5 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **cc et Ordonnances du tribunal**

43 Transports - Loi P-38.001	7 297 \$
------------------------------	-----------------

73 **Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :**

- **Autres charges admissibles**

Aide des pompiers	3 052 \$
Contrat d'entretien MDSA	20 634 \$
Services achetés - Formateurs	68 049 \$
Cotisations	503 \$

Fournitures diverses pour formation	14 359 \$
Frais de déplacement pour formation	24 726 \$
Conciliation année antérieure	21 512 \$
	152 835 \$

74 **Page 672 Ligne 12 Colonne 1 Dépenses de transfert – Premiers répondants :**

- **Autres charges admissibles**

Services achetés	300 \$
Entretiens du véhicule	63 \$
Fournitures	393 \$
Frais de déplacement	727 \$
	1 483 \$

75 **Page 672 Ligne 15 Colonne 1 Autres dépenses de transfert**

Infirmière première intervenante (Îles-de-la-Madeleine)	62 530 \$
Financement au CISSS des Îles - Transport des usagers	19 885 \$
	82 415 \$

76 **Page 672 Ligne 25 Colonne 1 Autres charges admissibles – CMAQ**

Entretiens des logiciels	72 \$
Frais de déplacement pour formation	512 \$
Frais de déplacement	4 773 \$
	5 357 \$

77 **Page 672 Ligne 30 Colonne 1 Autres charges admissibles au financement SPU**

Fournitures diverses	5 561 \$
Entretien de logiciel	2 175 \$
Entretien et réparation d'équipement médical	180 \$
Honoraires légaux	36 293 \$
Transport de marchandises	3 653 \$
Transfert d'usagers	17 269 \$
Transport des usagers	332 301 \$
Transfert au fonds d'immobilisations	23 500 \$
Recouvrements	(1 750) \$
	419 182 \$

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 420 691	1 553 639	(132 948)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	116 946	195 647	(78 701)
4130 Maladies infectieuses	3	1 201 820	1 226 162	(24 342)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	778 846	536 050	242 796
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	332 482	302 607	29 875
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	108 580	117 949	(9 369)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	398 989	351 541	47 448
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	239 944	340 708	(100 764)
6764 Protection de la santé	11	463 703	429 607	34 096
6765 Fonctions de soutien	12	(42)		(42)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	112 992	110 127	2 865
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	10 948	81 564	(70 616)
Charges non réparties par programmes-services	17	976 727	952 500	24 227
Transfert de frais généraux	18	(15 691)	(107 638)	91 947
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	6 146 935	6 090 463	56 472
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	136 440	142 529	(6 089)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	482 247	399 702	82 545
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	894 998	790 257	104 741
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	1 027 109	1 007 671	19 438
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 251 785	1 305 443	(53 658)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	550 670	579 250	(28 580)
6590 Santé scolaire	29	399 494	467 913	(68 419)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	828 549	1 388 397	(559 848)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 479 192	974 971	504 221
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34	1 141 297	1 002 235	139 062
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	5 036 963	5 001 203	35 760
Charges non réparties par programmes-services	36	6 434 397	6 235 102	199 295
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	19 663 141	19 294 673	368 468

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	6 513 175	6 209 528	303 647
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	153 559	182 984	(29 425)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	252 519	248 719	3 800
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	454 145	514 751	(60 606)
6058 Gériatrie active	5	1 106 942	722 525	384 417
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	11 354 420	11 108 806	245 614
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	14 028 956	13 218 709	810 247
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	849 394	885 354	(35 960)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	215 956	237 064	(21 108)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	15 352 235	13 840 146	1 512 089
Charges non réparties par programmes-services	17	1 345 331	1 332 554	12 777
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	51 626 632	48 501 140	3 125 492

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	119 257	230 184	(110 927)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	183 295	192 170	(8 875)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
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	154 133	180 201	(26 068)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	14 676	16 122	(1 446)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	104 968	91 784	13 184
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	44 009	46 781	(2 772)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	280 527	477 237	(196 710)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	489 936	505 825	(15 889)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	764 882	649 139	115 743
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24	782 042	779 399	2 643
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 914 607	7 449 871	(535 264)
Charges non réparties par programmes-services	26	466 577	441 796	24 781
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	10 318 909	11 060 509	(741 600)

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	2 011 509	1 446 598	564 911
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	67 169	187 117	(119 948)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 315 480	4 199 111	116 369
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	536 207	501 404	34 803
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	55 581	54 729	852
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 766 836	2 895 201	(128 365)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	82 942	111 923	(28 981)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	30 870	45 780	(14 910)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	412 354	434 614	(22 260)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	353 831	659 803	(305 972)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	5 002	1 573	3 429
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	41 323	50 960	(9 637)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	3 679 600	3 770 652	(91 052)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 235 573	1 228 277	7 296
Charges non réparties par programmes-services	25	625 674	597 120	28 554
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	16 219 951	16 184 862	35 089

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	442 581	440 360	2 221
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 125 126	1 161 252	(36 126)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	3 098 994	2 656 962	442 032
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	2 059 940	2 156 832	(96 892)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 058 137	990 543	67 594
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	239 445	296 017	(56 572)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	6 189 532	5 484 058	705 474
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	158 231	122 842	35 389
5590 Tutelle à un enfant	11	488 659	522 402	(33 743)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	307 545	236 548	70 997
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	200 610	204 924	(4 314)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	20 261	2 905	17 356
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	2 819	1 178	1 641
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	750 382	701 575	48 807
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	31 908	17 332	14 576
5870 Adoption (LSSSS)	19	132 799	188 348	(55 549)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	1 198 010	1 066 317	131 693
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	8 113		8 113
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	659 901	616 911	42 990
Charges non réparties par programmes-services	24	2 026 514	1 979 890	46 624
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	20 199 507	18 847 196	1 352 311
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 101 356	1 130 409	(29 053)
6680 Services externes en toxicomanie	33	757 086	760 287	(3 201)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	28 013	39 103	(11 090)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 038 250	1 009 725	28 525
Transfert de frais généraux	38	(202 458)	(167 488)	(34 970)
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 722 247	2 772 036	(49 789)

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	124 612	110 706	13 906
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 110 398	1 062 404	47 994
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	810 717	756 770	53 947
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	555 316	552 095	3 221
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	7 062	12 561	(5 499)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	2 396 623	2 025 970	370 653
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 257 106	972 642	284 464
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	85 109	73 837	11 272
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 773 429	3 703 119	70 310
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	142 087	186 596	(44 509)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 119 802	1 289 501	(169 699)
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			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	257 907		257 907
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	1 980 787	1 995 140	(14 353)
Charges non réparties par programmes-services	32	2 292 882	2 338 541	(45 659)
Transfert de frais généraux	33		(8 771)	8 771
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	15 913 837	15 071 111	842 726
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37		77 040	(77 040)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	114 969	85 403	29 566
6053 Soins intensifs	39	3 828 486	4 015 125	(186 639)
6055 Pédiatrie	40	336 374	453 169	(116 795)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	590 621	581 703	8 918
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	4 870 450	5 212 440	(341 990)

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	4 870 450	5 212 440	(341 990)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	392 430	472 680	(80 250)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	8 824 238	7 919 027	905 211
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 327 511	2 216 908	110 603
6303 Planification familiale	7	252 706	203 146	49 560
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 106 458	1 124 141	(17 683)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 803 965	1 756 997	46 968
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	2 662 612	2 743 572	(80 960)
6550 Services dentaires curatifs	12	829	32 477	(31 648)
6601 Banque de sang	13	97 604	411 381	(313 777)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	13 442	24 507	(11 065)
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	3 297 337	6 819 247	(3 521 910)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	172 011	174 321	(2 310)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	3 193	6 324 041	(6 320 848)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	597 743	645 754	(48 011)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	677 673	846 287	(168 614)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 033 241	893 844	139 397
6790 Dialyse	27	1 050 775	367 390	683 385
6806 Pharmacie en CLSC	28	638 283	651 364	(13 081)
6830 Imagerie médicale	29	6 302 211	6 248 709	53 502
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	204 860	193 743	11 117
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	254 520	307 697	(53 177)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	986 517	1 157 211	(170 694)
7090 L'unité de médecine de jour	37	836 081	849 698	(13 617)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	130 664	117 381	13 283
7400 Déplacement des usagers	39	7 278 134	7 183 236	94 898
7553 Nutrition clinique	40	610 067	617 287	(7 220)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	42 591 357	40 470 510	2 120 847
Charges non réparties par programmes-services	43	23 536 581	21 669 590	1 866 991
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	112 553 493	117 654 586	(5 101 093)

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	154 824	159 052	(4 228)
7300 Administration générale	2	13 738 102	13 105 674	632 428
7320 Administration des services techniques	3	606 789	553 872	52 917
7340 Informatique	4	3 578 049	3 317 743	260 306
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	842 985	1 416 498	(573 513)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	56 193	48 246	7 947
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	60 284	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 119 609	437 449	682 160
Transfert de frais généraux	10	(220 400)	(208 767)	(11 633)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	19 936 435	18 829 767	1 046 384
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 103 085	887 118	215 967
6000 Administration des soins	13	2 785 125	2 654 563	130 562
7200 Enseignement	14	334 131	188 287	145 844
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	9 705 410	9 165 898	539 512
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	8 582 834	8 748 984	(166 150)
7600 Buanderie et lingerie	22	2 637 177	2 546 554	90 623
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	107 777	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	95 477	117 359	(21 882)
Transfert de frais généraux	27	(3 000)	(11 649)	8 649
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	25 240 239	24 404 891	943 125
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	6 519 636	6 487 279	32 357
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	205 233	226 301	(21 068)
7700 Fonctionnement des installations	31	7 751 818	8 123 886	(372 068)
7710 Sécurité	32	1 385 754	1 325 773	59 981
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	5 686 834	5 253 052	433 782
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	37 913	19 801	18 112
Transfert de frais généraux	38	(416 117)	(336 489)	(79 628)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	21 171 071	21 099 603	71 468
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	321 712 397	319 810 837	1 949 053
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	23 566		XXXX	23 566
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	1 437	XXXX	XXXX	1 437
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	2 491	942 319	3 186 947	507 232	86 353	4 725 342
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 696 532	XXXX	XXXX	XXXX	2 696 532
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	64 312	18 334	XXXX	82 646
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	9 954		XXXX	9 954
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	231 367	10 500	221 907	463 774
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	165 122	5 487 928	2 750 044	663 651	9 066 745
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	92 809	1 100 190	227 945	79 407	1 500 351
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	216 210		XXXX	216 210
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	96 717	XXXX	XXXX	XXXX	96 717
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	98 989		XXXX	98 989
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 367 877		XXXX	1 367 877
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	476 733		XXXX	476 733
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	233 617		XXXX	233 617
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	760 232		XXXX	760 232
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				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	212 318	XXXX	XXXX	XXXX	212 318
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	95 861	677 785	262 747	55 576	1 091 969
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	339 314	452 419			791 733
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	392 026	XXXX	392 026
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	4 858	87 593	81 730	2 232	5 332	181 745
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	29 079	246 514	401 601	21 482	698 676
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	250 804	376 967	151 776	7 227	786 774
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	9 989	70 633	27 380	5 791	113 793
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	176 490	60 507	88 847	325 844
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	10 338	XXXX	XXXX	10 338
7930 Personnel en prêt de serv.	39	3 599	18 506				22 105
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	351 823	XXXX	351 823
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	147 040	XXXX	147 040
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 603 420	XXXX	1 603 420
TOTAL (L.01 à L.42)	43	10 948	5 036 963	15 352 235	6 914 607	1 235 573	28 550 326

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX		192 706	192 706
6051 Médecine	2	23 566	XXXX	XXXX	XXXX	8 021 951	8 045 517
6052 Chirurgie	3	1 437	XXXX	XXXX	XXXX	4 333 974	4 335 411
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 725 342	XXXX	XXXX	5 074	1 145 102	5 875 518
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	437 652	12 102 506	12 540 158
6307 Services de santé courants	9	2 696 532	XXXX	XXXX	XXXX	479 029	3 175 561
6351 Inhalothérapie à domicile	10	82 646	XXXX	XXXX	XXXX	126 319	208 965
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	9 954	XXXX	XXXX	2 281	188 568	200 803
6430 Encadrement des ressources	13	463 774	214 374		47 408		725 556
6531 Aide à domicile régulière	14	9 066 745	XXXX	XXXX	85 214	412 519	9 564 478
6561 Services psycho. à domicile	15	1 500 351	XXXX	XXXX	558	245 926	1 746 835
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux	17	216 210	XXXX	XXXX			216 210
6606 Centre de prélèvements	18	96 717	XXXX	XXXX	XXXX	16 781	113 498
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	22 287	6 805 959	6 828 246
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	98 989	XXXX	XXXX	148 500	3 912 356	4 159 845
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 367 877	XXXX	XXXX			1 367 877
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	63 322	63 322
6870 Physiothérapie	23	476 733	XXXX	XXXX		2 276 334	2 753 067
6880 Ergothérapie	24	233 617	XXXX	XXXX		861 192	1 094 809
6890 Animation-Loisirs	25	760 232	XXXX	XXXX	4 257		764 489
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		XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	212 318	XXXX	XXXX	XXXX	141 015	353 333
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 091 969	XXXX	XXXX	5 884	139 445	1 237 298
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	791 733	339 314	XXXX	1 131 048		2 262 095
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	392 026	XXXX	22 842	XXXX	XXXX	414 868
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	181 745	10 069	5 171	90 011	537 871	824 867
7161 Ergothérapie à domicile	34	698 676	XXXX	XXXX	XXXX	132 818	831 494
7162 Physiothérapie à domicile	35	786 774	XXXX	XXXX	XXXX	90 406	877 180
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	113 793	XXXX	XXXX	613	14 531	128 937
7690 Transport externe usagers	37	325 844	96 144				421 988
7910 Besoins spéciaux	38	10 338	XXXX	XXXX		XXXX	10 338
7930 Personnel en prêt de serv.	39	22 105				350 727	372 832
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	351 823	XXXX	XXXX	XXXX		351 823
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	147 040	XXXX	XXXX	XXXX		147 040
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 603 420	XXXX	XXXX	XXXX		1 603 420
TOTAL (L.01 à L.42)	43	28 550 326	659 901	28 013	1 980 787	42 591 357	73 810 384

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	192 706	XXXX	XXXX	XXXX	192 706
6051 Médecine	2	8 045 517	XXXX	XXXX	XXXX	8 045 517
6052 Chirurgie	3	4 335 411	XXXX	XXXX	XXXX	4 335 411
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	5 875 518	XXXX	XXXX	XXXX	5 875 518
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	12 540 158	XXXX	XXXX	XXXX	12 540 158
6307 Services de santé courants	9	3 175 561	XXXX	XXXX	XXXX	3 175 561
6351 Inhalothérapie à domicile	10	208 965	XXXX	XXXX	XXXX	208 965
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	200 803	XXXX	XXXX	XXXX	200 803
6430 Encadrement des ressources	13	725 556	XXXX	XXXX	XXXX	725 556
6531 Aide à domicile régulière	14	9 564 478	XXXX	XXXX	XXXX	9 564 478
6561 Services psycho. à domicile	15	1 746 835	XXXX	XXXX	XXXX	1 746 835
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	17	216 210	XXXX	XXXX	XXXX	216 210
6606 Centre de prélèvements	18	113 498	XXXX	XXXX	XXXX	113 498
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	6 828 246	XXXX	XXXX	XXXX	6 828 246
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	4 159 845	XXXX	XXXX	XXXX	4 159 845
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 367 877	XXXX	XXXX	XXXX	1 367 877
6862 Orthophonie	22	63 322	XXXX	XXXX	XXXX	63 322
6870 Physiothérapie	23	2 753 067	XXXX	XXXX	XXXX	2 753 067
6880 Ergothérapie	24	1 094 809	XXXX	XXXX	XXXX	1 094 809
6890 Animation-Loisirs	25	764 489	XXXX	XXXX	XXXX	764 489
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		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	353 333	XXXX	XXXX	XXXX	353 333
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 237 298	XXXX	XXXX	XXXX	1 237 298
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 262 095	XXXX	XXXX	XXXX	2 262 095
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	414 868	XXXX	XXXX	XXXX	414 868
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	824 867				824 867
7161 Ergothérapie à domicile	34	831 494	XXXX	XXXX	XXXX	831 494
7162 Physiothérapie à domicile	35	877 180	XXXX	XXXX	XXXX	877 180
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	128 937	XXXX	XXXX	XXXX	128 937
7690 Transport externe usagers	37	421 988	XXXX	XXXX	XXXX	421 988
7910 Besoins spéciaux	38	10 338	XXXX	XXXX	XXXX	10 338
7930 Personnel en prêt de serv.	39	372 832	60 284			433 116
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	351 823	XXXX	XXXX	XXXX	351 823
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	147 040	XXXX	XXXX	XXXX	147 040
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 603 420	XXXX	XXXX	XXXX	1 603 420
TOTAL (L.01 à L.42)	43	73 810 384	60 284			73 870 668

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire			5 896			5 896
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives			(3 765)			(3 765)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	976 727	5 700 615	1 343 200	466 577	625 674	9 112 793
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	733 782	XXXX	XXXX	XXXX	733 782
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	976 727	6 434 397	1 345 331	466 577	625 674	9 848 706

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		692 610	692 610
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				22 378	22 378
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	5 896			17 688	23 584
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(3 765)			(11 296)	(15 061)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	9 112 793	2 026 514	1 038 250	2 292 882	14 711 023
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	524 000	524 000
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	733 782	XXXX	XXXX	XXXX	733 782
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	22 050 617	22 050 617
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 848 706	2 026 514	1 038 250	23 536 581	38 742 933

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	692 610	XXXX	XXXX	XXXX	692 610
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	51 119	XXXX	XXXX	51 119
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	86 627	XXXX	86 627
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	39 397	XXXX	XXXX	39 397
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	387	XXXX	XXXX	387
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	22 378				22 378
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	23 584				23 584
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	418 099	XXXX	XXXX	418 099
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(15 061)				(15 061)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	14 711 023	610 607	8 850	37 913	15 368 393
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	524 000	XXXX	XXXX	XXXX	524 000
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	733 782	XXXX	XXXX	XXXX	733 782
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 050 617	XXXX	XXXX	XXXX	22 050 617
TOTAL (L.01 à L.32)	33	38 742 933	1 119 609	95 477	37 913	39 995 932

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	131 381	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice		
Sous-total (L.01 à L.03)	131 381	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...		
...		
...		
...		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	131 381	

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)		

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	1 579	9 382	984	319	(4)	12 260	3 632
8:00 Anti-infectieux	58 538	200 839	32 835	8 424	57	300 693	192 296
10:00 Antinéoplasiques	4 172 563	21 583	2 890	31	8	4 197 075	3 243 848
12:00 Médicaments S.N.A.	44 830	192 805	93 282	19 822	1 315	352 054	370 215
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	278 222	321 240	46 273	30 113	8 425	684 273	675 806
24:00 Cardio-vasculaires	42 043	83 086	13 210	8 694	436	147 469	140 405
28:00 Médicaments S.N.C.	96 086	340 434	132 643	8 744	4 000	581 907	455 082
36:00 Agents diagnostiques	7 293	5 626	568			13 487	9 004
40:00 Électrolytes-diurétiques	139 909	280 767	30 060	27 065	192	477 993	377 680
44:00 Enzymes	798	733				1 531	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	504	3 918	107	43		4 572	2 709
52:00 O.R.L.O.	37 925	32 269	13 902	3 497	225	87 818	99 653
56:00 Gastro-Intestinaux	29 422	37 927	40 155	2 817	405	110 726	121 487
60:00 Sels d'or		1 060	413			1 473	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	474	34 869	11 505	134		46 982	16 578
68:00 Hormones & substituts	111 117	93 826	60 895	24 049	2 089	291 976	310 263
72:00 Anesthésiques locaux	22 545	42 469	246	2 647	10	67 917	72 842
76:00 Ocytociques	323	10 356		45		10 724	12 453
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	2 654	14 132		187 211		203 997	295 132
84:00 Peau & muqueuses	11 295	23 025	35 893	6 410	302	76 925	95 431
86:00 Spasmodiques	2 424	1 222	2 375	16	11	6 048	4 176
88:00 Vitamines	3 153	16 514	11 205	493	63	31 428	17 988
92:00 Autres médicaments	41 704	66 261	67 742	7 785	66	183 558	648 538
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 874	206	75	1 799	55	5 009	3 933
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 339	5 754	5 998	258		16 349	49 500
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	5 112 614	1 840 303	602 688	340 984	17 655	7 914 244	7 218 651

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	19 063	7 195	3 702	7,09
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	499	171		0,00
6240 Urgence	3	489 140	149 394	89 586	7,13
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	35 753	12 465	8 757	5,51
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	112 183	39 916	148 305	1,03
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	4 352	1 298	5 343	1,06
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	5 927	2 255	8 850	0,92
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	24 786	7 106	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	62 093	20 186	2 430	33,86
6830 Imagerie médicale	17	20 336	7 075	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	4 404 958	1 311 923	4 988	1 146,13
7090 L'unité de médecine de jour	20	66 176	20 204	16 163	5,34
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	2 910	882		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 248 176	1 580 070	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	3 292	3 785	43	164,58
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	67 833	71 251	538	258,52
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	980 466	1 036 840	6 400	315,20
6053 Soins intensifs	5	301 925	339 809	743	863,71
6058 Gériatrie active	6	46 261	46 819	22	4 230,91
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	1 205	1 135	9	260,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	9 382	10 788	103	195,83
6260 Bloc opératoire	10	455 968	461 525	3 357	273,31
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	82 921	92 314	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	61 770	63 831	1 527	82,25
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	287	330	235	2,63
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	6 416	7 378	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 729	3 416	6	1 024,17
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	79	90		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 020 534	2 139 311	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	630 624	737 253	896	1 526,65
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	630 624	737 253	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6				
6240 Urgence	7	299 493	139 080	40 596	10,80
6307 Services de santé courants	8	54 103	145 553	33 913	5,89
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	44	10		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	353 640	284 643	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	2 127	24 522	(22 395)
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 475	5 243	(768)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	25 404	97 663	(72 259)
Organismes hors Québec	4		11 174	(11 174)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 827 914	1 688 369	139 545
Autres charges directes	6	1 661 961	1 262 752	399 209
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 521 881	3 089 723	432 158
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	417 208	306 828	110 380
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	3 727	5 152	(1 425)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	249 592	194 110	55 482
TOTAL (L.09 à L.13)	14	670 527	506 090	164 437
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		54 826	(54 826)
Autres services achetés	16	1 494 368	1 472 016	22 352
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	96 832	174 562	(77 730)
Films et solutions	18	91 901		91 901
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	278 040	129 052	148 988
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	2 272	352	1 920
Fournitures de bureau	22	29 589	28 119	1 470
Autres	23	419 943	562 112	(142 169)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 412 945	2 421 039	(8 094)
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			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20		153 510	(153 510)
Autres	21	XXXX	641 272	(310 812)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	641 272	(464 322)

Cathéters	23	XXXX		499 698	(499 698)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	283 937	228 279	55 658
Instruments	25	XXXX	175 787	346 658	(170 871)
Appareils à solutés	26	XXXX	144 992	212 275	(67 283)
Autres	27	XXXX	7 257 818	5 803 012	1 454 806
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 503 806	8 195 516	308 290

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	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	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT

		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
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			

**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	1 863	76 076
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 863	76 076
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	8 749
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	8 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 863	84 825

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - informatique	Autres c/a (préciser P790)	Notes
1	2	3	4	5	6	

DCI - Cristal Net	1						
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2						
Index patient organisationnel (IPO)	3				10 000		
Agent d'intégration (interopérabilité)	4						
Centre de traitement informatisé (CTI)	5						
Pole et ressources humaines	6						
Finance et approvisionnement - SIGFA	7						
Endoscope	8						
Système information laboratoire (SIL)	9						
Numérisation	10						
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11				59 325		
TOTAL (L.01 à L.11)	12				69 325		78

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	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	442 581	2 295				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	978 256	641	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	99 588	93	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	47 282	298				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	108 307	115	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	2 990 687	658	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	2 059 940	4 825				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 058 137	1 475			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 110 398	1 869				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	239 445	3				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	6 189 532	150				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	158 231	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	488 659	244	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	307 545	35				
5700 Révision des mesures (LPJ)	200 610	511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 261	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 819	41
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	750 382	916				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	31 908					
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	132 799	3
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	8 113	XXXX				XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	17 061 706	XXXX	207 895	XXXX	155 879	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	442 581	2 295
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	978 256	641
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	99 588	93
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	47 282	298
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	108 307	115
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	2 990 687	658
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 059 940	4 825
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 058 137	1 475
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 110 398	1 869
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	239 445	3
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 189 532	150
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	158 231	38
5590 Tutelle à un enfant	15	488 659	244
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	307 545	35
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	200 610	511
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	20 261	11
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	2 819	41
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	750 382	916
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	31 908	
5870 Adoption (LSSSS)	25	132 799	3
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	8 113	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	17 425 480	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

78

Page 772 ligne 11Migration Microsoft Outlook **59 325 \$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	
- Psychiatrie légale	891
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	173 507 077	3 271 944	914 673	4 186 617
Résidents	2	288 918			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	173 795 995	3 271 944	914 673	4 186 617

		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 REPLACEMENT	5	2 131	112 970			2 131	112 970

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	52 055
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	140 610
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	66 550
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	126 115

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime de soin critique (courriel du 28-03)	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
Correction année antérieur	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	10 705	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(10 705)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	43 501	5 533	49 034
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	14 966	2 000	16 966
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	58 467	7 533	66 000

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	66 000

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	445 055
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	445 055

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	36 316
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	37 312
Dépenses personnelles de l'enfant	3	7 050
Rétribution spéciale	4	3 169
TOTAL (L.01 à L.04)	5	83 847
Financement attribué par le MSSS	6	25 803
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	58 044

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	251 820
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	182 757
Dépenses personnelles de l'enfant	10	34 445
Rétribution spéciale	11	19 882
TOTAL (L.08 à L.11)	12	488 904
Financement attribué par le MSSS	13	178 043
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	310 861

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	40 000
Lettre d'entente no 3	16	183 278
Maintien temporaire de la rétribution	17	31 633
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNEST	20	14 884
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	269 795
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	269 795

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		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
		2	3	4	5		7
1		Boulay	France	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
2		Ste-Croix	Joël	556 Chef des activités d'alimentation	15		73 148
3		Ouellet	Marie-France	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
4		Béland	Alban Jr	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		90 675
5		Brodeur	Germain	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		88 331
6		Pontbriand	Steve	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	23		108 600
7		Senechal	Jean-François	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18		106 216
8		Collette	Jean-Pierre	219 Directeur des ressources financières et ...	23		119 651
9		Anderson	Steeve	573 Chef du service d'informatique	16		94 789
10		Boulet	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
11		Tremblay	Vincent	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		102 606
12		Arsenault	Benoit	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		81 854
13		Robinson-Chouinard	Raphaël	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		68 616
14		BonnierViger	Yv	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	85		262 926
15		Lamarre	Mathieu	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		88 738
16		Fortier	Sophie	299 Directeur (fonction particulière)	00		50 173
17		Méthot	Johanne	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63		156 377
18		Denis	Marc-André	570 Chef du service des ressources financières	16		94 789
19		Plourde	Caroline	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18		106 216
20		Charest	Émile	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15		92 411
21		Robidoux	Michel	270 Directeur des ressources informationnelles	23		118 359

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	[REDACTED]	Nom	Prénom	Fonction	Classe	[REDACTED]	Salaire
22	[REDACTED]	Richard	Michel-Pascal	560 Chef du service en ressources humaines	16	[REDACTED]	84 844
23	[REDACTED]	Bertrand	Brenda	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	[REDACTED]	93 225
24	[REDACTED]	Gaudreau	Serge	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	[REDACTED]	88 738
25	[REDACTED]	Whittom	Yves	570 Chef du service des ressources financières	16	[REDACTED]	94 789
26	[REDACTED]	Roy	Régis	573 Chef du service d'informatique	15	[REDACTED]	89 542
27	[REDACTED]	Cassivi	Jean-François	560 Chef du service en ressources humaines	15	[REDACTED]	86 702
28	[REDACTED]	Cloutier	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	16	[REDACTED]	77 203
29	[REDACTED]	St-Yves	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	[REDACTED]	89 542
30	[REDACTED]	Belvin	Sonia	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	15	[REDACTED]	86 705
31	[REDACTED]	Arsenault	Christine	799 Conseiller (fonction particulière)	16	[REDACTED]	94 789
32	[REDACTED]	Horth	Jacinthe	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	[REDACTED]	93 225
33	[REDACTED]	Cyr	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[REDACTED]	93 225
34	[REDACTED]	Ouellet	Marie-Ève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	[REDACTED]	89 543
35	[REDACTED]	Aspirot	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	[REDACTED]	102 606
36	[REDACTED]	Bernard	Fanny	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	[REDACTED]	106 216
37	[REDACTED]	Rivière	Renée	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	[REDACTED]	125 989
38	[REDACTED]	Lord	Judith	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	[REDACTED]	77 972
39	[REDACTED]	Gendron	Paquerette	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	[REDACTED]	93 225
40	[REDACTED]	Robinson	Bruno	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[REDACTED]	87 600
41	[REDACTED]	Gauthier	Christine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	[REDACTED]	102 606
42	[REDACTED]	Allard	Sarah-Nadine	560 Chef du service en ressources humaines	16	[REDACTED]	94 789
43	[REDACTED]	Débigaré	Line	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	[REDACTED]	106 216
44	[REDACTED]	Gendron	Jean-Luc	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	21	[REDACTED]	119 381

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
45		Bond	Michel	209 Directeur des ressources humaines et ...	24		126 372
46		Goulet	Michel	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15		93 225
47		Pelletier	Gina	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18		106 216
48		Parisé	Pierre	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15		89 543
49		Legault	Jean-Philippe	110 Conseiller cadre à la direction générale	56		164 814
50		Castilloux	Lise	575 Chef du service d'approvisionnement	16		94 789
51		Arsenault	Julien	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		89 543
52		Cyr	Denise	545 Chef du service des activités respiratoires	15		93 225
53		Lebrasseur	Joëlle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		93 225
54		Dugas	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
55		Blais	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		93 225
56		Guerette	Charles	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	23		136 545
57		Chiasson	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		102 606
58		Dionne	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16		94 789
59		Mercier	Claude	300 Directeur des services professionnels	88		310 983
60		Rousseau	Valérie	799 Conseiller (fonction particulière)	16		87 979
61		Fulham	Francine	799 Conseiller (fonction particulière)	15		89 543
62		Cyr	Monique	938 Cadre intermédiaire - administration	10		61 722
63		Grenier	Guy	556 Chef des activités d'alimentation	15		83 917
64		Parisé	Marlène	344 Directeur de la pratique professionnelle	23		108 600
65		Hamilton	Suzanne	560 Chef du service en ressources humaines	15		89 543
66		Bujold	Denis	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18		105 578
67		Cloutier	Harris	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	20		116 838

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
68		Stevens	Caroline	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19		112 438
69		Leblanc	Marcelle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		92 012
70		St-Pierre	Jean	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	24		142 364
71		Hardy	Steeve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		78 886
72		Blanchette	Lise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		93 225
73		Blais	Rock	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16		94 450
74		Morin	Jason	551 Chef du service d'accueil et des archives	15		78 080
75		Sutton	Tim	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		76 983
76		Huntington	Steve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
77		Moreau	Cédrick	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19		93 546
78		Duguay	Chantal	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	PDG		224 698
79		Nadeau	Sylvain	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	22		110 958
80		Vallée	Josée	550 Chef du service d'accueil	15		89 543
81		Tanguay	Enrico	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16		94 789
82		Banville	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		93 225
83		Vallée	Katy	512 Chef de programmes à la clientèle	15		89 543
84		Pelletier	Liette	545 Chef du service des activités respiratoires	16		94 789
85		Henri	Marie-France	555 Chef du service de nutrition clinique	15		91 075
86		Perrée	Michel	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15		89 543
87		Desrosiers	Sylvie	512 Chef de programmes à la clientèle	15		89 543
88		Chrétien	Marie-Josée	340 Directeur des soins infirmiers	18		114 766
89		Gasse	Annick	556 Chef des activités d'alimentation	15		86 474
90		Bouchard	Corinne	570 Chef du service des ressources financières	16		94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
91		Pelletier	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	23		141 175
92		Frénette	Michelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15		89 543
93		Marchiori-Barrière	AiméeLee	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14		85 254
94		Paradis	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
95		Perron	Diane	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	20		119 020
96		Keating	Linda	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18		106 216
97		Sutton	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		89 543
98		Savage	Luc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14		84 592
99		Cyr	Anne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15		86 411
100		Bernier	Denis	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18		106 216
101		Gaul	Guylaine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15		89 543
102		Barnaby	Dolly	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	12		75 489
103		Samuel	Marilyn	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		89 543
104		Francoeur	Nadine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	19		110 374
105		Doiron	Michelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		104 786
106		Weissenthaner	Laetitia	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15		87 532
107		Gasse	Diane	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17		100 340
108		Ogden	Amélie	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		94 789
109		DeGarie	Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16		91 687
110		Vézina	Alain	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15		89 543
111		Bujold	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		94 789
112		Aubin	Karine	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		94 789
113		Desrosiers	Alain	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15		89 543
114		Bernatchez	Maxime	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	18		99 180

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
115		Gérard	Nadia	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		94 789
116		Leclerc	Catherine	579 Chef du service de la paie	16		94 789
117		Barriault	Line	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		80 518
118		Jacques	Connie	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61		149 053
119		Alain	Geneviève	560 Chef du service en ressources humaines	16		82 527
120		Robert	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		88 738
121		Guay	Sébastien	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		71 713
122		Lapointe	Nancy	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		77 294
123		Méthot	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	00		67 149
124		Vachon-Vallée	Lyne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	00		63 811
125		Larocque	Amanda	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	05		47 780
126		Dedam	April	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	02		43 770
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures **1** M.O.I Montant **2** M.O.I Autres frais **3** M.O.I Total (C2+C3) **4** Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

	1	2	3	4	Notes
Infirmières techniciennes					
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)	27 208	712 228	51	712 279	
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau					
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique					
Autres techniciens (préciser P895)					
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique					
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	27 208	712 228	51	712 279	
----	--------	---------	----	---------	--

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	37	4 250		4 250	
Psychologues	220	24 259		24 259	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	339	22 219		22 219	79
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	267	13 350		13 350	80

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	2 799	252 139	123 278	375 417	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 379	98 104		98 104	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	42	2 888		2 888	81
TOTAL (L.01 à L.24)	5 083	417 209	123 278	540 487	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27 208	712 228	51	712 279	
	32 291	1 129 437	123 329	1 252 766	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non
	1	4
AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	619		1 355	1 974
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	619		1 355	1 974

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	374	XXXX	XXXX	XXXX	374
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	300 172	XXXX	XXXX	XXXX	300 172
- Ambulance - Nombre	2 269	5 591	208				8 068
- Ambulance - Coût	898 123	864 585	66 618				1 829 326
- Transport aérien - Nombre	1 052	XXXX	60				1 112
- Transport aérien - Coût	660 454	XXXX	37 500				697 954
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	2 944	XXXX	36	5 480			8 460
- Autres - Coût	867 843	XXXX	22 078	665 313			1 555 234
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	6 265	5 591	678	5 480			18 014
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 426 420	864 585	426 368	665 313			4 382 686

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	169	XXXX		19 511	XXXX	19 680
- Montant total des aides financières allouées	14	4 754	XXXX		2 018 995	XXXX	2 023 749

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	170 646	152 963	XXXX	XXXX
23 Autres		3 126				1 879
24 TOTAL (L.15 à L.23)		3 126	170 646	152 963	201 200	1 879

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	836 081
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					836 081

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
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	5 193		298 911	78 867		283 738		7 364	674 073
2									
3	5 193		298 911	78 867		283 738		7 364	674 073
	TOTAL (L.01 + L.02)								

COÛT DES VENTES

4			71 703	30 640		49 408			151 751
5			27 815	11 886		19 166			58 867
6			12 972	5 543		8 939			27 454
7	6 644		242 768	98 864		179 845		6 614	534 735
8									
9	6 644		355 258	146 933		257 358		6 614	772 807
10	(1 451)		(56 347)	(68 066)		26 380		750	(98 734)

AUTRES COÛTS

11			18 592	7 945		12 811			39 348
12									
13									
14									
15			27 677	11 827		19 071			58 575
16			6 183	2 642		4 260			13 085
17			7 992	3 415		5 507			16 914
18									
19									
20			60 444	25 829		41 649			127 922
21	6 644		415 702	172 762		299 007		6 614	900 729
22	(1 451)		(116 791)	(93 895)		(15 269)		750	(226 656)
	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)								

23									
24									

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	674 073	16 548	101 489	792 110
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	674 073	16 548	101 489	792 110
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	151 751			151 751
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	58 867			58 867
Services achetés	6	27 454			27 454
Matières premières et autres charges de production	7	534 735	33 915	82 321	650 971
Dépenses de production non récurrentes	8			1 912	1 912
TOTAL (L.04 à L.08)	9	772 807	33 915	84 233	890 955
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(98 734)	(17 367)	17 256	(98 845)
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	39 348			39 348
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	58 575			58 575
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	13 085			13 085
Transferts d'autres frais généraux	17	16 914			16 914
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	127 922			127 922
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	900 729	33 915	84 233	1 018 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(226 656)	(17 367)	17 256	(226 767)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES 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	5 193		285 139	74 840		278 835		7 282	651 289	
Revenus provenant de la CNESST			10 600	1 337		2 916			14 853	
Revenus provenant de la FAAQ			3 157	2 659		1 411			7 227	
TOTAL (L.01 à L.03)	5 193		298 896	78 836		283 162		7 282	673 369	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services			15	31		576		82	704	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)			15	31		576		82	704	
TOTAL (L.04 + L.07)	5 193		298 911	78 867		283 738		7 364	674 073	

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			76 292					9 350	925	86 567
Travaux en cours			36 260							36 260
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			112 552					9 350	925	122 827

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	31 204	46 508	29 041	167 452	274 205
Autres	721	1 120	57 800	59 641	59 641
TOTAL (L.23 + L.24)	31 925	47 628	29 041	225 252	333 846

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	14 142	3 068	830	582	18 642
--	--------	-------	-----	-----	--------

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	651 289	16 548	93 942		761 779
Revenus provenant de la CNESST	2	14 853		6 340		21 193
Revenus provenant de la FAAQ	3	7 227				7 227
TOTAL (L.01 à L.03)	4	673 369	16 548	100 282		790 199
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	704				704
- Autres	6			1 207		1 207
TOTAL (L.05 + L.06)	7	704		1 207		1 911
TOTAL (L.04 + L.07)	8	674 073	16 548	101 489		792 110
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17			1 912		1 912
TOTAL (L.15 à L.17)	18			1 912		1 912
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19	86 567	5 836			92 403
Travaux en cours	20	36 260				36 260
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22	122 827	5 836			128 663

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

79 **Page 833 Ligne 12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)**

Déficiance visuelle	22 219 \$ pour 339 heures
	22 219 \$ pour 339 heures

80 **Page 833 Ligne 14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)**

Technicien en assistance sociale	13 350 \$ pour 267 heures
	13 350 \$ pour 267 heures

81 **Page 833 Ligne 24 Autres (préciser P895)**

Avocats	2 888 \$ pour 42 heures
	2 888 \$ pour 42 heures

82 **Page 891 Ligne 29 Colonne 5**

Chef de réadaptation et agente administrative	48 152 \$
---	-----------

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	555 473	
P420-00 L.02 C.1	2	1 955 076	
P420-00 L.03 C.1	3	7 982 036	
P420-00 L.04 C.1	4	129 200 970	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	2 564 857	
P420-00 L.07 C.1	7	1 458 959	
P420-00 L.08 C.1	8	41 308 054	
P420-00 L.09 C.1	9	936 687	
P420-00 L.10 C.1	10	7 260 559	
P420-00 L.11 C.1	11	15 559 603	
P421-00 L.01 C.1	12	26 000	
P421-00 L.02 C.1	13	3 818 739	
P421-00 L.03 C.1	14	7 561 584	
P421-00 L.04 C.1	15	34 142 023	
P421-00 L.05 C.1	16	41 442 266	
P421-00 L.06 C.1	17	275 857	
P421-00 L.07 C.1	18	9 824 348	
P421-00 L.08 C.1	19	193 501	
P421-00 L.09 C.1	20	1 636 799	
P421-00 L.10 C.1	21	3 326 507	
P421-00 L.11 C.1	22	988 635	
P421-00 L.12 C.1	23	30 194 066	
P421-00 L.13 C.1	24	637 164	
P421-00 L.14 C.1	25	1 667 269	
P421-00 L.15 C.1	26	1 204 997	
P421-00 L.16 C.1	27	544 380	
P422-00 L.01 C.1	28	1 954 689	
P422-00 L.02 C.1	29	7 972 679	
P422-00 L.03 C.1	30	84 634 860	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	1 899 720	
P422-00 L.06 C.1	33	1 388 207	
P422-00 L.07 C.1	34	40 741 435	
P422-00 L.08 C.1	35	936 687	
P422-00 L.09 C.1	36	7 219 735	
P422-00 L.10 C.1	37	14 934 967	
P422-00 L.12 C.1	38	920 033	
P422-00 L.13 C.1	39	3 760 261	
P422-00 L.14 C.1	40	4 510 816	
P422-00 L.15 C.1	41	5 711 728	
P422-00 L.16 C.1	42	7 950 814	
P422-00 L.17 C.1	43	158 144	
P422-00 L.18 C.1	44	886 767	
P422-00 L.19 C.1	45	1 040 636	

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	270 111	
P422-00 L.21 C.1	2	11 059 102	
P422-00 L.22 C.1	3	362 965	
P422-00 L.23 C.1	4	1 603 424	
P422-00 L.24 C.1	5	603 666	
P422-00 L.25 C.1	6	404 281	
P408-00 L.01 C.1	7	34 013 432	
P408-00 L.02 C.1	8	717 722	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	69	
P364-00 L.08 C.1	12	644 406	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 557	
P202-00 L.01 C.1	15	(15 534 669)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 157 130	
P364-00 L.01 C.1	17	15 790 001	
P364-00 L.02 C.1	18	492 275	
P364-00 L.03 C.1	19	112 801	
P364-00 L.04 C.1	20	59 560	
P364-00 L.05 C.1	21	17 159	
P364-00 L.09 C.1	22	51 620	
P364-00 L.10 C.1	23	2 969 176	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	97 492	
P364-00 L.14 C.1	26	987	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	6 082 809	
P403-00 L.10 C.1	34	7 042 963	
P403-00 L.21 C.1	35	155 534 714	
P403-00 L.22 C.1	36	411 068	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	275 857	
P421-03 L.01 C.2	40		
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		