

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 Côte-Nord

Code: 1104-5234

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'acquitter 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.


Le 13 juin 2018
Date

Marc Fortin
Nom


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

Le 13 juin 2018
Date

Jean-Philippe Comtois
Nom
Directeur des ressources financières
et de la logistique
Fonction


Signature de la personne désignée

(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.	S.O.	
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.	Oui	

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

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | Les activités accessoires sont déficitaires principalement en raison des activités des aides techniques (SAT). C'est une activité accessoire puisque c'est la RAMQ qui finance et non le MSSS. Par contre, le CISSS n'a pas de contrôle sur les revenus, comparativement aux activités commerciales. Étant donné que les revenus sont définis par la RAMQ ce type d'activités est exclu des déficits à recenser. |
| 2 | Les politiques de gestion des conditions de travail des cadres du CISSS n'ont pas été adoptées depuis sa création, excepté la politique de gestion des vacances. Des séances de travail avec les associations de cadres ont toutefois eu lieu en avril et en mai 2018. Nous prévoyons faire adopter les projets de politiques par le conseil d'administration de septembre prochain. Les politiques des anciennes installations continuent d'être appliquées durant cette période. |
| 3 | L'établissement rembourse certains spécialistes pour des services non facturés à la RAMQ. Les spécialistes ont peu de transaction à facturer, donc l'établissement prend en charge la facturation. |
| 4 | À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. La décision du MSSS ne reconnaît pas un titre d'emploi unique. Le total de ces primes s'élève à 34 741 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.

L'installation de Port-Cartier a versé une prime pour le titre d'emploi d'assistante du supérieur immédiat. Le total de cette prime s'élève à 7 172 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires. |
| 5 | L'établissement a versé une prime additionnelle de 5 % à quatre pharmaciens dans un contexte de rupture de service. Par contre, cette pratique a cessé avec les nouveaux pharmaciens embauchés au cours des dernières années. Le total de ces primes s'élève à 15 184 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires. |
| 6 | Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations. |
| 7 | Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques et de l'hôtellerie considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisant. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires. |

exercice terminé le 31 mars 2018

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.P.N.C.R.L.

Date: 13 JUIN 2018

Lieu: BAIE-COMEAU

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 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 réserves.

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2018 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserves

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

*Mallette s.e.n.c.r.l.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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.	Non	9
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.	Oui	10
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	11
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
8	<p>Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q18, Q27, Q28, Q29, Q33, Q39).</p> <p>Notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">• Q18 Politique de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres (02.01.22.01);• Q27 l'établissement a versé à des employés 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 (03.01.61.05 et 03.01.61.09);• Q28 l'établissement a versé à des pharmaciens des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (01.01.34.03 et 03.01.61.05);• Q29 certains libellés de poste sont non conformes à la nomenclature (02.01.41.11);• Q33 Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11);• Q39 l'établissement n'a pas atteint le minimum de 2% d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05). <p>La compilation de centres d'activités par certains points de service déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ces centres d'activités sont non significatifs ou n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>
9	<p>Les activités accessoires sont déficitaires en raison des activités des aides techniques (SAT). C'est une activité accessoire puisque c'est la RAMQ qui finance et non le MSSS. Par contre, le CISSS n'a pas de contrôle sur les revenus, comparativement aux activités commerciales, ils sont définis par la RAMQ. Ils ne peuvent donc pas ajuster pour contrer le déficit, c'est pourquoi ce type d'activités est exclu des déficits à recenser.</p>
10	<p>Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.</p>
11	<p>Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>

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 de Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 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 planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Mallette s.e.n.c.r.l.*¹
Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada
Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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 de
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Opinion

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

Critères applicables

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

Mallette S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Contrat de location d'immeubles SQL.	2011-2012	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Paiement de transfert.	2013-2014	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2016-2017	R et C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en surplus au 31 mars 2018. La situation est réglée au 31 mars 2018.	R		
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
Compilation de l'unité de mesure B c.a. "5860 - Santé des jeunes" est estimée.	2011-2012	O	Situation identique en 2017-2018.			NR
Unité de mesure A n'est pas compilée pour c.a. "7532 - Archives".	2011-2012	O	Situation identique en 2017-2018. Une démarche est entreprise pour régler la situation en 2018-2019.			NR
Compilation de l'unité de mesure A c.a. "7690 - Transport externe des usagers " est inexacte dans le cas d'un transport aller-retour.	2012-2013	O	La situation est réglée.	R		
L'installation n'ayant pas de balance, la compilation des unités de mesure du centre d'activités "7604 - Buanderie" est cumulée à partir des factures du fournisseur ce qui n'est pas une dérogation au MGF. Toutefois, le fournisseur ne fournit pas une mesure précise du nombre de linge souillé reçu. Ainsi l'unité de mesure A "le nombre de kilogramme	2014-2015	O	La situation est considérée comme étant réglée.	R		

de linge souillé" est compilée seulement sur la base de certaines factures qui comprennent un nombre de kilogramme, laissant plusieurs kilogrammes de linge souillé non comptés.						
Certaines installations ne compilent pas les unités de mesure B dans le c.a. " 6390 - Service de pastorale".	2011-2012	O	La situation est considérée comme étant réglée.	R		
L'unité de mesure "le mètre cube" du c.a. "7700 - Fonctionnement des installations" n'a pas été compilée conformément à la circulaire.	2012-2013	O	Situation identique en 2017-2018. Sera réglé en 2018-2019.			NR
Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas.	2015-2016	O	Situation identique en 2017-2018.			NR
CA "7081-soutien aux familles" : Le MGF exige que la date soit inscrite sur le formulaire de compilation, ce qui n'est pas le cas.	2015-2016	O	La situation est réglée.	R		
CA "7024 - Support stages individuels": Pour certaines périodes de l'année, les pièces justificatives attestant la présence de l'utilisateur n'ont pas été conservées.	2016-2017	O	La situation est réglée.	R		
CA "5970 - Consultation téléphonique psychosociale": Il n'est pas possible de remonter aux documents sources concernant l'unité de mesure "Le nombre d'appels" car la programmation du système TBIG ne le permet pas.	2016-2017	O	Ce problème est provincial et un avis a été émis à cet effet.			NR
CA "6565 - Services sociaux": Les documents sources ne sont pas accessibles.	2016-2017	O	Sera réglé en 2018-2019.			NR
CA "7404 - Déplacement des cas électifs": Une installation compile l'unité de mesure avec Access et aucun rapport périodique n'est disponible.	2016-2017	O	La situation est réglée.	R		
CA "6352" - Inhalothérapie": Le système en place dans l'installation HCNM rend difficile de corroborer la compilation de l'unité technique provinciale.	2017-2018	O				NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Équilibre budgétaire	2016-2017	C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29	R		

			C.4 , l'établissement est en surplus au 31 mars 2018.			
Certaines unités de mesure de centres d'activités dérogent du MGF.	2013-2014	C	Situation identique en 2017-2018.			NR
Politique interne sur les conditions de travail des cadres non approuvée par le conseil d'administration. (BCN) (Réf. : 02.01.22.01)	2013-2014	C	Le CISSS utilise les anciennes politiques approuvées par le CA, et une nouvelle politique pour le CISSS est présentement en élaboration et sera adoptée en 2018-2019.		PR	
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 32, doc. 4 du MGF, car le seul biochimiste de l'établissement reçoit une rémunération fixe et globale incluant un salaire de base, des primes de garde et du temps supplémentaire estimé annuellement. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Ne s'applique plus car le biochimiste a été transféré au centre serveur d'OPTILAB.	R		
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 4 du MGF, car les pharmaciens reçoivent une prime de maintien en emploi additionnelle de 5%. De plus, une pharmacienne est rémunérée à l'échelon maximum alors que celle-ci devrait être à un échelon inférieur contrevenant ainsi à la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 3 du MGF. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Ces salaires et primes sont versés dans un contexte de pénurie de pharmaciens et avec l'autorisation initiale de l'ancienne Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Les nouvelles embauches respectent la réglementation en vigueur.			NR
Prime d'assistante du supérieur immédiat non autorisée à la nomenclature du MSSS. (Port-Cartier) (Réf. : 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	2013-2014	C	Situation identique en 2017-2018.			NR
Utilisation de titres d'emploi non conformes à la nomenclature des titres d'emploi. (BCN) (Réf. : 02.01.41.11)	2012-2013	C	La situation est réglée.	R		
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette	2011-2012	C	Situation identique en 2017-2018. Les montants en cause sont minimes et aucun changement n'est prévu à ce sujet.			NR

rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10%.						
Peu de politiques ont été adoptées depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. (03.01.10.12; 02.01.22.01; 02.01.10.11)	2015-2016	C	Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations. La politique de frais de déplacement a été mise en place en 2017-2018.		PR	
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. 03.02.30.05)	2015-2016	C	Situation identique en 2017-2018. Voir le commentaire de la note 7 du questionnaire de la haute direction.			NR
Rapport à la gouvernance						
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela, dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir. (Sept-Îles)	2011-2012	O	Situation identique en 2017-2018. Les démarches ont été entamées en février pour corriger cette situation. La situation sera réglée en 2018-2019.			NR
Examen analytique des unités de mesure.	2012-2013	O	Grande amélioration notée au niveau du suivi des unités de mesure. Cependant, l'examen analytique n'est pas effectué en temps opportun pour déceler les problématiques.		PR	
Certaines écritures de journal général ont été effectuées et approuvées par les mêmes personnes.	2017-2018	O	Il s'agit d'une faiblesse du système comptable. Un contrôle compensatoire sera mis en place en 2018-2019.			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	314 499 452	326 292 262	20 844 097	347 136 359	341 114 291
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	46 953				579 292
Contributions des usagers	3	16 829 100	17 284 922	XXXX	17 284 922	16 277 493
Ventes de services et recouvrements	4	6 748 276	6 632 632	XXXX	6 632 632	6 836 624
Donations (FI:P294)	5	608 000	2 911	437 303	440 214	606 843
Revenus de placement (FI:P302)	6	64 500		3 756	3 756	7 728
Revenus de type commercial	7	694 000	657 931		657 931	720 905
Gain sur disposition (FI:P302)	8					1 829
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	6 842 754	9 207 323	15 349	9 222 672	7 911 126
TOTAL (L.01 à L.11)	12	346 333 035	360 077 981	21 300 505	381 378 486	374 056 131
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	217 304 439	225 249 309	XXXX	225 249 309	224 046 557
Médicaments	14	7 171 619	7 822 438	XXXX	7 822 438	6 625 775
Produits sanguins	15			XXXX		3 938 392
Fournitures médicales et chirurgicales	16	7 603 296	7 745 253	XXXX	7 745 253	8 317 629
Denrées alimentaires	17	3 203 712	3 324 658	XXXX	3 324 658	3 072 323
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	22 963 212	22 873 543	XXXX	22 873 543	22 278 248
Frais financiers (FI:P325)	19	4 312 500	279 411	4 491 794	4 771 205	4 497 832
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	9 986 466	5 323 181	772 294	6 095 475	6 153 530
Créances douteuses	21	98 065	170 109	XXXX	170 109	90 956
Loyers	22	4 169 545	5 053 903	XXXX	5 053 903	4 911 146
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 540 638	XXXX	13 889 493	13 889 493	13 939 858
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	2 224 326	2 224 326	
Dépenses de transfert	25	16 196 237	30 327 986	XXXX	30 327 986	29 045 028
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	47 256 366	51 556 274	12 360	51 568 634	55 058 420
TOTAL (L.13 à L.27)	28	354 806 095	359 726 065	21 390 267	381 116 332	381 975 694
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(8 473 060)	351 916	(89 762)	262 154	(7 919 563)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(17 167 619)	5 594 474	(11 573 145)	(3 653 564)	
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	(17 167 619)	5 594 474	(11 573 145)	(3 653 564)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	351 916	(89 762)	262 154	(7 919 563)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6	(535 799)	535 799	0		
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	(535 799)	535 799			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(17 351 502)	6 040 511	(11 310 991)	(11 573 127)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	143 679	136 123	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	836 041	1 371 840	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(12 290 711)	(13 081 090)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(11 310 991)	(11 573 127)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	7 231 116	828 243	8 059 359	15 067 464
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	24 991 326	1 233 972	26 225 298	11 628 438
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 123 473	491 207	11 614 680	9 456 483
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	452 253	452 253	10 558
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 006 953)	1 006 953	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	22 539 901	33 297 560	55 837 461	53 514 066
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	875 155	875 155	641 130
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 070 446	450	1 070 896	1 077 566
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	65 949 309	38 185 793	104 135 102	91 395 705
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	29 000 000	16 308 820	45 308 820	58 898 967
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	29 493 309	1 458 007	30 951 316	32 875 630
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 163 173	1 163 173	1 052 486
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 780 082	8 764 882	11 544 964	11 556 340
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	194 669 148	194 669 148	172 335 827
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	71 400	71 400	71 400
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	27 773 961	XXXX	27 773 961	27 580 786
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	871 457	48 216	919 673	1 199 619
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	89 918 809	222 483 646	312 402 455	305 571 055
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(23 969 500)	(184 297 853)	(208 267 353)	(214 175 350)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	190 338 364	190 338 364	194 244 418
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 375 912	XXXX	5 375 912	6 079 347
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 242 086		1 242 086	2 278 458
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	6 617 998	190 338 364	196 956 362	202 602 223
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(17 351 502)	6 040 511	(11 310 991)	(11 573 127)

*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	1	(135 182 358)	(25 525 424)	(188 649 926)	(214 175 350)	(187 461 064)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(135 182 358)	(25 525 424)	(188 649 926)	(214 175 350)	(187 461 064)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		351 916	(89 762)	262 154	(7 919 563)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(31 158 000)	XXXX	(12 271 740)	(12 271 740)	(31 854 913)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	14 540 638	XXXX	13 889 493	13 889 493	13 939 858
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	2 224 326	2 224 326	(1 829)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			1 831
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	63 957	63 957	394 072
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(16 617 362)	XXXX	3 906 036	3 906 036	(17 520 981)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		703 435	XXXX	703 435	(320 367)
Acquisition de frais payés d'avance	16		1 036 372		1 036 372	(953 375)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		1 739 807		1 739 807	(1 273 742)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(535 799)	535 799	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(16 617 362)	1 555 924	4 352 073	5 907 997	(26 714 286)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(151 799 720)	(23 969 500)	(184 297 853)	(208 267 353)	(214 175 350)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	262 154	(7 919 563)	
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	1 739 807	(1 273 742)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	2 224 326	(1 829)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(885 211)	(1 249 877)	
Amortissement des immobilisations	8	13 889 493	13 939 858	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	211 562	139 226	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	63 957	394 073	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	17 243 934	11 947 709	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(20 985 627)	937 267	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(3 479 539)	4 965 413	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(12 271 740)	(31 854 913)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		1 831	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(12 271 740)	(31 853 082)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	71 778 719	29 691 271	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(49 445 398)	(24 252 533)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	8 000 000	8 015 166	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	62 223 450	78 196 961	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(83 813 597)	(65 684 472)	
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	8 743 174	25 966 393	
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	(7 008 105)	(921 276)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	15 067 464	15 988 740	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	8 059 359	15 067 464	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	8 059 359	15 067 464	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	8 059 359	15 067 464	

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	(14 596 860)	101 623	
Autres débiteurs	2	(2 158 197)	1 783 675	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(441 695)	31 778	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(2 323 395)	(457 833)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(445 587)	(188 917)	
Autres éléments d'actifs	6	6 670	(98 832)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(1 924 314)	(1 246 080)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	110 687	(73 019)	
Revenus reportés	11	873 835	274 738	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	193 175	467 739	
Autres éléments de passifs	14	(279 946)	342 395	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(20 985 627)	937 267	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 458 007	1 719 748	
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	3 756	84 470	
Intérêts encaissés (revenus)	20	3 756	84 470	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 280 561	4 351 443	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 169 874	3 855 012	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- 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) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de réadaptation en dépendance et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD N.-A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay

- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Lionel-Charest
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Équipe de santé au travail
- Foyer de groupe en santé mentale – La Traversée
- Hôpital et CHSLD de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- Installation DPJ et réadaptation des Escoumins
- Installation des Escoumins
- Installation de Forestville
- Installation DPJ et réadaptation de Forestville
- Installation de Port-Cartier
- Installation DPJ et réadaptation de Sept-Îles
- Installation en réadaptation DI-TSA de Sept-Îles (Mgr-Blanche)
- Installation en réadaptation DI-TSA-DP de Sept-Îles (Évangéline)
- Installation de la Basse-Côte-Nord
- Installation de Fermont
- Installation en réadaptation DI-TSA-DP de Baie-Comeau
- Résidence Iberville
- Résidence Gamache

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

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour les éléments mentionnés ci-dessus.

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

c. Périmètre comptable et méthode de consolidation

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

L'organisme Corélo inc. fait partie du périmètre comptable du CISSS de la Côte-Nord, mais n'est pas consolidé. Le détail se retrouve à la note 14.

d. Comptabilité d'exercice

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

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

e. Opération interentité

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 de 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 du CISSS de la Côte-Nord 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 la 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 coûts, 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 celui bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

f. Conversion de devises

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

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

g. Revenus de subventions

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

Cependant, lorsqu'elles sont assorties de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement 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 que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, comme exigé dans la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à de 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* (chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (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* (chapitre A-28, r.1).

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

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

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

p. Frais financiers

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

q. Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

- Placements temporaires

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Placements de portefeuille

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

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- Actifs destinés à la vente

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

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

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

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

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

Hierarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

iii. Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques. Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Les passifs comprennent les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers 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 :

- Créanciers et autres charges à payer

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les banques de temps accumulé conventionné.

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 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 les indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaires 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 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 congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie-années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit 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.

- **Régime de retraite**

Les employés de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. 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.

- **Provision pour droits parentaux**

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2018. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

r. **Actifs non financiers**

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers. Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

i. **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile qui 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, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis. 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
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 ans
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, 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 déboursés effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

s. 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, au passif au titre des sites contaminés, 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 déficitaires.

vi. Classification des activités

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

Les activités accessoires se subdivisent 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 de ces 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'activité. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

NOTE 3 – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

La préparation du rapport financier annuel 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 et les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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.

NOTE 4 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé (\$)	Répartition des impacts des mesures de redressement (\$)	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats (\$)
REVENUS	346 333 035		346 333 035
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	217 304 439	3 985 570	213 318 869
Médicaments	7 171 619	145 000	7 026 619
Produits sanguins	-		-
Fournitures médicales et chirurgicales	7 603 296	27 744	7 575 552
Denrées alimentaires	3 203 712		3 203 712
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	22 963 212	400 000	22 563 212
Frais financiers (FI:P325)	4 312 500		4 312 500
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	9 986 466		9 986 466
Créances douteuses	98 065		98 065
Loyers	4 169 545	8 000	4 161 545
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	14 540 638		14 540 638
Perte sur dispositions d'immobilisations (FI:p420, 421)			
Dépenses de transfert	16 196 237		16 196 237
Autres charges (FI:P325)	47 256 366	1 374 000	44 882 366
Total	354 806 095	5 940 314	348 865 781
SOUS-TOTAL	(8 473 060)		(2 532 746)
Total des mesures de redressement			
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(8 473 060)		(2 532 746)

NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

NOTE 7 - 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)	8 059 359	15 067 464
Placements temporaires	-	-
Débiteurs - Agences et MSSS	26 225 298	11 628 438
Autres débiteurs	11 614 680	9 456 483
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	55 837 461	53 514 066
Placements de portefeuille	-	-
Total	93 677 439	74 598 987

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 120 jours suivant la fin d'exercice.

Au 31 mars 2018, environ 19 % (38 % en 2017) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, 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 11 % (16 % au 31 mars 2017) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	11 614 680	9 456 483
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	-
De 30 à 59 jours	-	-
De 60 à 89 jours	-	-
De 90 jours et plus	922 873	1 024 578
Sous-total	922 873	1 024 578
Provision pour créances douteuses	(922 873)	(1 024 578)
Sous-total	-	-
Total des autres débiteurs	11 123 473	9 456 483

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	1 024 578	1 066 977
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	-	-
Montants recouverts	-	(42 399)
Radiations	(101 705)	-
Solde à la fin	922 873	1 024 578

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des acceptations bancaires. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme et à ses intérêts courus est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	30 951 316	31 155 881
De 6 mois à 1 an	-	-
De 1 à 3 ans	-	-
De 3 à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	-	-
Total des autres créditeurs	30 951 316	31 155 881

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'au 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. 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	45 308 820	25 386 478
Dettes à long terme	194 669 148	172 335 827
Total	239 977 968	197 722 305

Du montant des emprunts temporaires totalisant 16 308 820 \$, un montant de 9 405 516 \$ 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.

La dette à long terme totalisant 194 669 148 \$ 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.

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.

NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont un montant autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des lettres d'autorisation qu'il délivre. Le taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux d'acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 % dont 9 405 516 \$ sont utilisés en date du 31 mars 2018 (2017 : 33 812 810 \$).

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 1,173 % à 2,996 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 19 270 \$ et 979 596 \$, échéants entre 2019 et 2043.	178 822 606	131 899 145
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 1,965 % à 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 44 794 \$ et 282 191 \$, échéants entre 2019 et 2035.	15 273 755	39 400 275
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 084 \$ incluant les intérêts, échéant en 2019.	88 940	337 847
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 \$, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 \$, échéant en 2022.	298 371	379 745
Hypothèque contracté auprès de la SCHL, au taux de 6,13 %, garanti par la SCHL, remboursable par versements mensuels de 1 738 \$, échu en 2018.	-	20 196
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 1 336 773 \$, au taux effectif de 1,83 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 28 974 \$, échu en 2018.	-	86 329
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	185 475	212 290
Total	194 669 148	172 335 827

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 :

Année	\$
2018-2019	47 628 211
2019-2020	15 613 495
2020-2021	28 144 411
2021-2022	8 356 469
2022-2023	13 750 839
2023-2024 et subséquents	81 175 722
Total	194 669 148

NOTE 10 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole. À cet égard, un montant de 71 400 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2018 (71 400 \$ au 31 mars 2017). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillé.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élevant à 71 400 \$ pour le financement du coût des travaux.

NOTE 11 - PASSIF 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	2,00 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

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

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	22 568 358	26 486 024	26 482 667	22 571 715	22 568 358
Assurance salaire	4 037 902	10 730 731	10 535 502	4 233 131	4 037 902
Provision pour maladie	862 493	6 339 868	6 316 258	886 103	862 493
Droits parentaux	112 033	477 598	506 619	83 012	112 033
Allocation rétention hors cadre					
Total	27 580 786	44 034 221	43 841 046	27 773 961	27 580 786

NOTE 12 – AFFECTATIONS

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

NOTE 13 - ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites et de réclamations relativement à l'inexécution du contrat d'emploi de deux médecins et d'un dentiste. Cette réclamation est toujours en cours au 31 mars 2018.

Elle représente une somme de 2 805 000\$ au 31 mars 2018 (2 805 000 \$ au 31 mars 2017). Aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ou n'est pas en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

NOTE 14 – PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme n'a pas été consolidé dans le rapport financier annuel du CISSS de la Côte-Nord. Les états financiers vérifiés de l'organisme sont disponibles sur demande. Les états financiers condensés de cette entité non consolidés au 31 mars 2018 et au 31 mars 2017 et pour les exercices terminés à ces dates sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Situation financière		
Actif à court terme	3 279 585	2 637 893
Actif à long terme	9 903 661	10 335 212
	13 183 246	12 973 105
Passif à court terme	2 293 233	2 392 654
Passif à long terme	2 325 641	3 095 073
	4 620 874	5 487 727
Actifs nets	8 564 372	7 485 378
Résultats des activités		
Produits provenant des établissements	2 801 178	2 779 236
Autres produits	153 531	123 682
	2 954 709	2 902 918
Total des charges d'opération	1 875 715	2 454 037
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	-	-
Excédent des produits sur les charges	1 078 994	448 881
Évolution des actifs nets		
Solde au début	7 485 378	7 036 497
Excédents des produits sur les charges	1 078 994	448 881
	8 564 372	7 485 378

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 1 022 602 \$ (540 745 \$ en 2017).

L'organisme a adopté comme conventions comptables les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les organismes sans but lucratif.

NOTE 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.

NOTE 16 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces 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 de 612 à 647 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 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 CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant les catégories *Mobilier et équipement de bureau* ainsi que *Autre mobilier et équipement médical et de transport* d'une valeur comptable nette de 2 224 326 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 748 259 \$, des congés *maladies anticipés* d'une valeur comptable de 2 594 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celles pour l'assurance salaire d'un montant de 629 214 \$, des autres charges salariales à payer de 39 863 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir - réforme comptable qui a été ajusté de 2 656 075 \$. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte nette de 361 037 \$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant
Débiteurs - MSSS	-
Subvention à recevoir - Réforme comptable	2 656 075
Passif au titre des avantages sociaux futurs	629 214
Actifs financiers nets (dette nette)	(37 269)
Immobilisations (valeur comptable nette)	2 224 326
Surplus (déficits) cumulés	-
Gains sur disposition d'immobilisations	-
Perte sur dispositions d'immobilisations	2 224 326
Autres charges	294 307
Surplus (déficits) de l'exercice	(361 037)

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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	136 123	7 556		143 679	136 123	13
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	73 041			73 041	73 041	
6	XXXX	1 298 799	XXXX	535 799	763 000	1 298 799	
7							
8	XXXX	1 371 840		535 799	836 041	1 371 840	

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	(117 885)			(117 885)	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	1 125 786		535 799	589 987	14
21	290 898			290 898	
22	1 298 799		535 799	763 000	

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	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	42 626			42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	290 898			290 898	

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)							
Table concertation violence	1						
Bourse d'étude	2						
Ressources humaines	3						
...	4						
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	
PCP - Agence de scellement	6						
Formation Chirurgie Bariatrique	7	21 000			21 000	0	
Dossier santé Québec	8						
...	9						
Projet GAIN (formation + matériel)	10						
...	11						
...	12						
Comité des usagers	13						
Projet infirmières auxiliaires	14	102 997			102 997	0	
Programme de subvention en santé publique	15	81 450		81 450	0	81 450	
Négligence Jeunes formation	16	51 395			51 395	0	
Projet optimisation archives/accueil	17						
Soutien financier et recrutement	18						
...	19						
...	20						
Hébergement privé (scolarisation)	21						
...	22						
PQDSC	23						
...	24						
Formation jeunes en difficulté	25						
Saines habitudes de vie	26	26 538			26 538	0	
Promotion allaitement	27						
Plan de travail-Continuum soins aux personnes âgées	28						
Formation médicale décentralisée	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 395 495	556 989	322 203	1 630 281	(234 786)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	306 744	404 706	108 533	602 917	(296 173)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 071 819	961 695	512 186	2 521 328	(449 509)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		2 911	2 911	0		
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	123 410	46 762	29 059	141 113	(17 703)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	123 410	49 673	31 970	141 113	(17 703)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 195 229	1 011 368	544 156	2 662 441	(467 212)	

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)						
Coordonnateur maladie d'Huntington	1					
Protection de la jeunesse Matimekosh	2	100 000		64 389	35 611	64 389
Projet dispensaire urbain	3	100 000			100 000	0
Formation cuisiniers	4					
UMF - Sept-Iles	5					
Clinique de la douleur - Sept-Iles	6					
Prévention tabagisme	7	4 200		3 300	900	3 300
Appareil Soutien à domicile Chez-soi 1er choix	8					
Reprise des activités Centre de jour SM	9					
Informatique Cristal net	10	377 280			377 280	0
Kino-Québec	11					
Informatisation MSSS	12					
Tutelle	13					
Technocentre régional	14					
Main-d'oeuvre réseau	15					
PAG Violence conjugale	16	52 000	52 000		104 000	(52 000)
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	17	50 000			50 000	0
Projet de logistique hospitalière	18					
Expertise psychosociale	19	1 900		1 900	0	1 900
Agir sur les normes sociales	20					
Table violence conjugale HCN	21					
Visite RPA	22	2 489		2 489	0	2 489
Mandat immobilisations	23					
Accès aux services JED et familles	24	16 608		16 608	0	16 608
Trouble du spectre de l'autisme	25	80 000	160 620	69 069	171 551	(91 551)
Activités maladies infectieuses	26	23 000		10 175	12 825	10 175
Projet régional santé dentaire préventif	27	77 000		25 000	52 000	25 000
Dév.comp,interv,prog,jeunes	28	29 600		9 640	19 960	9 640
...	29					
...	30					
Développement du personnel d'encadrement	31	81 484	106 869	69 633	118 720	(37 236)
Tables violence conjugale régionales	32	20 608	12 500		33 108	(12 500)
Chargé de projet PAPAC	33					
Projet d'approvisionnement en commun	34	129 326			129 326	0
RPA Gros Mécatina	35	250 000	75 000	50 000	275 000	(25 000)
Formation unité satellite hémodialyse	36		150 000		150 000	(150 000)
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 395 495	556 989	322 203	1 630 281	(234 786)

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					
.....	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		67 845	67 845	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24		67 845	67 845	0		

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	4 000			4 000	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	81 343	113 641	81 343	113 641	(32 298)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	85 343	181 486	149 188	117 641	(32 298)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	117 641
TOTAL (L.31 à L.33)	34	117 641

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:								
Fondation Camille-Marcoux	2	107 068			11 755	95 313	11 755	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 312 521	82 570	296 816	290 460	2 401 447	(6 356)	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	43 289	16 720	31 394	3 127	88 276	(28 267)	
Autres organismes	6	479 524	(83 070)	17 077	35 809	377 722	18 732	
Dons-2008	7	109 192			66 267	42 925	66 267	
Fondation HCN	8	102 697	500		28 297	74 900	28 297	
Fondation Minganie	9	46 755	(22 188)	8 984	1 588	31 963	(7 396)	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10			2 911	2 911	0		
Fondation CISSS M	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 235 571	(5 468)	357 182	440 214	3 147 071	83 032	15
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	3 235 571	(5 468)	357 182	440 214	3 147 071	83 032	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			2 911	2 911	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 235 571	(5 468)	354 271	437 303	3 147 071	83 032	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 235 571	(5 468)	357 182	440 214	3 147 071	83 032	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale	1										
Comité Santé mentale du Québec	2										
Fonds d'aide à l'élimination	3										
Fonds AVD/AVQ	4										
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6	78 776		36 153				114 929			(36 153)
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7										
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8										
Organisation des services	9										
Programme ventilation à domicile	10										
Repti-dépannage DI-TSA	11										
Services de réadaptation	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau	13										
Orientation jeunesse	14										
Santé publique	15										
Santé mentale	16										
Rapatriement des clientèles	17										
SIDA	18										
Rationalisation des services	19										
Produits biologiques et médicaments	20										
Systèmes d'information clientèles	21										
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	22										
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
TOTAL (L.01 à L.29)	30	306 744		404 706		108 533		602 917			(296 173)

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	5 812 247	22 188		437 583	5 396 852	437 583	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 235 571	(5 468)	354 271	437 303	3 147 071	83 032	
4 Autres sources	227 950		3 334	10 325	220 959	6 991	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	9 275 768	16 720	357 605	885 211	8 764 882	527 606	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	2 917 317	(45 258)	354 271	415 177	2 811 153	60 906	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	23 234	(2 446)	3 334	2 446	21 676	(888)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	99 588			1 595	97 993	1 595	
13 Hydro-Québec	105 128	2 446		6 284	101 290	6 284	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	318 254	39 790		22 126	335 918	22 126	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	3 463 521	(5 468)	357 605	447 628	3 368 030	90 023	16

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

NuméroNote

12		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 208-00 L13 AUTRES Dépenses d'entretien et réparations relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours en 16-17 Ajustement du solde de fonds au début	63 975 \$ (18)	394 073 \$ -
		63 957 \$	394 073 \$
		63 957 \$	394 073 \$

13	Exercice courant Solde début C2	Exercice courant Affectation de l'exercice C3	Exercice courant Utilisation de l'exercice C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3+C4) C5
	Page 289-00 L2 AUTRES SST - Intérêts	136 123 \$ =====	7 556 \$ =====	- \$ =====
		136 123 \$	7 556 \$	143 679 \$
		136 123 \$	7 556 \$	143 679 \$

Affectation d'origine externe de 143 679 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

14	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début C2	Réaffectation surplus cumulés C3	Utilisation de l'exercice C4	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C2+C3-C4) C5
	Page 289-00 L20 RESSOURCES INFORMATIONNELLES Transfert au fonds d'immobilisations pour les PGRI: #4865 Fusion des bases de paie/RH #4987 Fusion des bases Magistra	- \$ -	- \$ -	168 944 \$ 366 855
		- \$	- \$	535 799 \$
		1 125 786 \$	- \$	589 987 \$

15		Ajustements à la colonne 1 C2
	Page 292-00 L26	
	Ajustement des revenus reportés de 2016-2017 non inscrits:	
	Opération Enfant Soleil (Manic et Sept-Iles) (L5)	16 720 \$
	Ajustement reclassement en revenus reportés MSSS : Fondation Minganie (L9)	(22 188)
		<u>(5 468) \$</u> =====

16		Revenus reportés au début C1	Ajustements à la colonne 1 C2	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4
	Page 294-00 L14 AUTRES Divers	318 254 \$	39 790 \$	- \$	22 126 \$
		<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>

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	144 335	1 172 757	1 317 092	1 468 000	(150 908)
CNESST - Réadaptation sociale	2		27 047	27 047		27 047
F.A.A.Q.	3		221 010	221 010	300 000	(78 990)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	543	8 937	9 480	35 000	(25 520)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	144 878	1 429 751	1 574 629	1 803 000	(228 371)
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	34 298	32 251	66 549	107 000	(40 451)
Autres (préciser)	9				4 500	(4 500)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	34 298	32 251	66 549	111 500	(44 951)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	495 038	630 222	1 125 260	827 000	298 260
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	51 814	155 515	207 329	121 000	86 329
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	149 988	82 640	232 628	242 000	(9 372)
Services dentaires non assurés	14		150 030	150 030	5 000	145 030
Autres services non assurés	15		18 218	18 218	20 000	(1 782)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		168 248	168 248	25 000	143 248
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	731 138	1 068 876	1 800 014	1 326 500	473 514
TOTAL (L.06 + L.17)	18	876 016	2 498 627	3 374 643	3 129 500	245 143
		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	446 129		446 129		446 129
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	731 138		731 138		731 138
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 068 876		1 068 876	99 713	969 163
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 800 014		1 800 014	99 713	1 700 301
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 655 636	511 990	1 143 646		1 143 646
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	7 274 911	1 438 055	5 836 856	9 066	5 827 790
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 779 561		3 779 561		3 779 561
Adultes en RTF	26	1 523 966		1 523 966		1 523 966
Contributions parentales	27	1 232 834	77 193	1 155 641	61 330	1 094 311
Hébergement temporaire - CHSLD	28	24 480		24 480		24 480
TOTAL (L.23 à L.28)	29	15 491 388	2 027 238	13 464 150	70 396	13 393 754
TOTAL (L.22 + L.29)	30	17 291 402	2 027 238	15 264 164	170 109	15 094 055
TOTAL (L.19 + L.30)	31	17 737 531	2 027 238	15 710 293	170 109	15 540 184

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	3 011 058		18
Revenus des stages d'enseignement	5	57 991		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	25 930			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	294 716			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	271			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	73 588		10 325	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17	1 300			
Autres (préciser)	18	5 022 046	720 423	5 024	19
TOTAL (L.04 à L.18)	19	5 475 842	3 731 481	15 349	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21			3 756	
TOTAL (L.20 + L.21)	22			3 756	

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	192 277	11 061 785	169 547	9 506 753
Personnel-temps régulier	2	3 968 600	110 635 733	3 939 597	111 391 882
Temps supplémentaire	3	179 149	6 999 088	192 112	7 716 303
Primes	4	XXXX	18 077 277	XXXX	17 728 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	94 346	6 441 047	124 231	8 727 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 434 372	153 214 930	4 425 487	155 071 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	910 690	27 754 067	976 339	28 527 108
Particuliers	9	642 392	14 606 426	680 155	15 181 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 553 082	42 360 493	1 656 494	43 708 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 903 740	XXXX	23 388 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 987 454	220 479 163	6 081 981	222 169 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 396 002	XXXX	34 084 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 694 095	XXXX	60 948 989
Allocations directes	15	XXXX	4 385 018	XXXX	4 920 895
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 475 115	XXXX	99 954 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 987 454	325 954 278	6 081 981	322 123 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	938 414	XXXX	843 601
Recouvrements	19		5 898 210		5 789 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX	167 137	XXXX	179 316
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 003 761		6 811 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 987 454	318 950 517	6 081 981	315 311 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 882 513		13 540 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 987 454	304 068 004	6 081 981	301 770 683

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	551 278	546 173	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	117 446	62 939	
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	147 199	152 328	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	24 620	23 732	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	279 411	218 879	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	142 546	34 770	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	195 229	(107 455)	
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	170 109	90 956	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		4 401	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		11 146	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	58 394	286 471	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	13 654 772	13 604 007	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	79 354	815 158	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	162 077	252 808	
Services préhospitaliers d'urgence	32	17 191 661	16 335 119	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	32 774 096	32 331 432	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	57 097	80 946	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	57 097	80 946	

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	279 411	4 280 232	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	211 562	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	279 411	4 491 794	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	1 342 223	2 000		
Publicité et communication	6	82 267	828	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 788 169	77 475		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	10 859	
Autres (préciser P391)	10	45 262 278	2 001 034	1 501	21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	49 474 937	2 081 337	12 360	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	162 077	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	17 191 661	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	12 974 248		XXXX	22
TOTAL (L.12 à L.16)	17	30 327 986		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	207 716	
6830 - Imagerie médicale	21	878 231	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	3 787 428	
Autres (préciser P391)	24	449 806	23
TOTAL (L.18 à L.24)	25	5 323 181	

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	24 868	1 472 537	421 179	13 026 712	
Congés fériés	2	11 278	629 389	309 255	7 435 654	
Congés mobiles	3	297	13 620	6 228	207 453	
Congés de maladie	4	1 412	80 224	194 466	5 430 432	
Congés quart stable de nuit	5			7 356	231 087	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 855	2 195 770	938 484	26 331 338	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	91	4 688	4 278	120 624	
Droits parentaux	9			105 018	412 148	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	9 914	426 248	375 915	8 885 331	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 835	
Développement des ressources humaines	12	1 488	79 889	124 441	3 272 267	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 106	XXXX	26 149	
Libération patronale et syndicale	14			21 073	577 602	
Banque de congés maladie	15			1 409	39 644	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	193	10 046	30 656	727 910	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 179	67 197	
Autres (préciser P391)	19	2 135	428 965	1 365	98 997	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	13 821	950 942	666 334	14 230 704	24
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	51 676	3 146 712	1 604 818	40 562 042	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	87 707	2 065 265	2 152 972	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	599 347	7 595 647	8 194 994	
CNESST	3	120 681	2 738 787	2 859 468	
Régime de rentes du Québec	4	321 831	7 558 799	7 880 630	
Autres régimes de pension-retraite	5	1 623	6 291	7 914	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	349 667	349 667	
Régime d'assurance-cadres	8	188 827	XXXX	188 827	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	334	423 639	423 973	
Régime québécois d'assurance parentale	10	129 250	1 201 214	1 330 464	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 449 600	21 939 309	23 388 909	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	56 433	2 746 164	2 802 597	
-Primes de rétention	13	441 079	5 493 876	5 934 955	
-Primes infirmières en dispensaire	14		12 907	12 907	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	497 512	8 252 947	8 750 459	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		128 217	128 217	
-Frais d'entreposage	20		14 785	14 785	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		1 529 437	1 529 437	
-Frais de sorties	23	8 418	751 935	760 353	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26	8 418	2 424 374	2 432 792	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	505 930	10 677 321	11 183 251	
----------------------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 351 138	667 918	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	19 956	23 989	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	34 484	26 913	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	177 598	267 993	25
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	33 922	60 349	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	533 077	577 167	
Frais de recouvrement	10	4 548	6 712	
Honoraires professionnels: Audit	11	87 624	96 771	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	144 864	206 064	
Honoraires professionnels: Légaux	13	268 874	209 291	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	725 674	594 775	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	20 620	25 111	
Location d'équipement de bureau	17	158 346	137 684	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	181 763	168 883	
Publicité	19	27 578	57 183	
Recrutement du personnel	20	75 458	66 613	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	27 490	5 852	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	642 086	1 566 093	27
Déménagement	24			
Cargo	25			
Divers	26			
Informatique	27			
Logement nourriture transport	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 163 962	4 097 443	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 515 100	4 765 361	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	44 095	37 645	6 450	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	654 466	546 304	108 162	
- Linge neuf mis en circulation	5	236 926	205 261	31 665	
- Autres	6	300 241	294 499	5 742	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 235 728	1 083 709	152 019	

	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	94 893	14 795	80 098
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 161 731	1 151 896	926 224	225 672
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	13 588	7 002	6 586
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	41 490	1 936 873	2 147 105	(210 232)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	18 503	2 391 504	2 197 915	193 589
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	50 539 912	4 035 981	4 002 823	33 158
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	334 055	358 057	(24 002)	
- Taxes (préciser P391)	17	6 133	29 067	(22 934)	29
- Autres	18	1 692 958	1 530 173	162 785	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	11 657 881	11 213 161	444 720	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20			
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	1 495	79 105	1 044	54 253
Personnel-temps régulier	2	63 660	2 066 198	50 850	1 694 826
Temps supplémentaire	3	382	14 432	396	16 830
Primes	4	XXXX	217 575	XXXX	167 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	270	57	4 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 543	2 377 580	52 347	1 937 750
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 324	351 344	9 919	321 435
Particuliers	9	5 198	160 925	6 882	169 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 522	512 269	16 801	490 834
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 065	3 377 232	69 148	2 826 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	282 603			580 006
Fournitures et autres charges	14	1 079 426			1 364 828
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 362 029			1 944 834
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 739 261			4 771 281
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	4 975			4 979
Entretien des installations	20	6 837			7 440
Sécurité	21	18 700			37 400
Fonctionnement des installations	22	40 788			35 030
Administration	23	90 883			89 527
Autres frais généraux (préciser)	24	4 954			4 940
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	167 137			179 316
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 906 398			4 950 597
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 928 101			3 417 646
Revenus de type commercial	29	720 905			657 931
Revenus d'autres sources	30	412 505			720 423
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 061 511			4 796 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	155 113			(154 597)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			5 259	168 452	
Congés fériés	2	103	5 399	2 664	86 542	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 893	61 042	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103	5 399	9 816	316 036	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			51	1 577	
Droits parentaux	9			1 212	7 582	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 278	118 963	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	11	537	458	13 847	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			690	20 178	
Banque de congés maladie	15			82	2 396	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	69	3 579	31	740	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	80	4 116	6 802	165 283	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	183	9 515	16 618	481 319	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	256	28 507	28 763
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 971	106 458	109 429
CNESST	3	602	35 696	36 298
Régime de rentes du Québec	4	1 041	107 262	108 303
Autres régimes de pension-retraite	5	8 571	79 996	88 567
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 706	3 706
Régime d'assurance-cadres	8	459	XXXX	459
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		3 739	3 739
Régime québécois d'assurance parentale	10	387	18 212	18 599
TOTAL (L.01 à L.10)	11	14 287	383 576	397 863

		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	57 097			57 097	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	57 097			57 097	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	295 747 414	325 817 829	474 433	326 292 262	323 243 632
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	46 953				579 292
Contributions des usagers (P301)	3	16 829 100	17 284 922	XXXX	17 284 922	16 277 493
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 748 276	6 632 632	XXXX	6 632 632	6 836 624
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	8 000	2 911		2 911	50 060
Revenus de placement (P302)	6	64 500				
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	694 000		657 931	657 931	720 905
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	6 837 904	5 475 842	3 731 481	9 207 323	7 519 177
TOTAL (L.01 à L.11)	12	326 976 147	355 214 136	4 863 845	360 077 981	355 227 183
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	217 304 439	222 422 862	2 826 447	225 249 309	224 046 557
Médicaments (P750)	14	7 171 619	7 822 438	XXXX	7 822 438	6 625 775
Produits sanguins	15			XXXX		3 938 392
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	7 603 296	7 745 253	XXXX	7 745 253	8 317 629
Denrées alimentaires	17	3 203 712	3 324 658	XXXX	3 324 658	3 072 323
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	22 963 212	22 873 543	XXXX	22 873 543	22 278 248
Frais financiers (P325)	19	62 500	279 411	XXXX	279 411	218 879
Entretien et réparations (P325)	20	8 986 466	5 323 181		5 323 181	5 502 564
Créances douteuses (C2:P301)	21	98 065	170 109		170 109	90 956
Loyers	22	4 169 545	4 953 993	99 910	5 053 903	4 911 146
Dépenses de transfert (P325)	23	16 196 237	30 327 986		30 327 986	29 045 028
Autres charges (P325)	24	47 076 366	49 474 937	2 081 337	51 556 274	55 058 420
TOTAL (L.13 à L.24)	25	334 835 457	354 718 371	5 007 694	359 726 065	363 105 917
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 859 310)	495 765	(143 849)	351 916	(7 878 734)

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	118 357	10 881	
Autres ventes de services	3	92 396	61 996	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 830	2 155	
Autres recouvrements	5	3 244 020	2 671 164	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 644 855	4 314 201	
Avances aux employés	9	727 989	585 774	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	344 873	388 118	
Réclamation TVQ (provincial)	12	605 135	639 724	
Autres (préciser P391)	13	1 266 891	1 176 055	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	12 046 346	9 850 068	
Provision pour créances douteuses	15	922 873	1 024 578	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 123 473	8 825 490	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	691 710	587 107	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	378 736	490 009	31
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 070 446	1 077 116	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 696 350	1 650 543	
Produits sanguins	25		453 952	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 122 905	3 220 286	
Denrées alimentaires	27	102 982	99 709	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	453 675	654 857	32
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 375 912	6 079 347	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	290 006	289 959	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	952 080	1 988 499	33
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 242 086	2 278 458	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 104 739	624 086	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	11 309 829	13 738 707	
Salaires courus à payer	4	6 467 726	8 630 282	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	619 363	512 533	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 323 613	6 772 590	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 642 862	853 544	
Autres (préciser):				
PQJ (11 122 \$), Jetons accès (11 814\$), autres (2241 \$)	10	25 177	24 139	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	29 493 309	31 155 881	
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	657 490	855 586	
Autres (préciser):				
Loyer Forestville et Labrie (213 967\$)	20	213 967	295 817	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	871 457	1 151 403	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) 5
	1	2	3	4	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		287 769 599	287 769 599	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	33 477 283	47 669	37 309 698	23 359 803
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(449 509)	(449 509)
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	1 188 041	1 188 041
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	33 477 283	47 669	325 817 829	311 867 934
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10			67 845	67 845
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	56 380		XXXX	56 380
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	406 588	406 588
TOTAL (L.10 à L.13)	14	56 380		474 433	474 433
TOTAL (L.09 + L.14)	15	33 533 663	47 669	326 292 262	312 342 367

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	24 991 326
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	22 539 901

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	100 926	3 569 430		19 803 476	386	756 919	24 231 137	1 167 144
- Charges sociales	11 107	468 472		2 764 882	53	105 135	3 349 649	162 212

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(26 268)	162 235		142 019	(264)	30 683	308 405	207 762
- Charges sociales	(2 753)	32 994		7 458	(36)	7 281	44 944	28 272

Activités accessoires:

- Salaires				(128 355)		(12 345)	(140 700)	(5 998)
- Charges sociales				(17 765)		(1 709)	(19 474)	(842)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	74 658	3 731 665		19 817 140	122	775 257	24 398 842	1 368 908
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8 354	501 466		2 754 575	17	110 707	3 375 119	189 642

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Fonds d'exploitation

	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	17 706 823	(416 757)		17 290 066	20 560 900	
2	715 269	(54 303)		660 966	1 567 974	
3	209 694			209 694	283 743	
4	77 072			77 072	4 812	
5	(1 153)			(1 153)	(1 019)	
6	18 707 705	(471 060)		18 236 645	22 416 410	

Banque maladie gelée

7	780		(340)	440	139	
8	448 914	(27 419)		421 495	872 627	
9	46 259			46 259	83 012	
10	3 778 682			3 778 682	4 233 131	
11						
12	22 982 340	(498 479)	(340)	22 483 521	27 605 319	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	50 997			50 997	153 260	
14					2 045	
15						
16						
17						
18	50 997			50 997	155 305	

Banque maladie gelée

19						
20	5 383			5 383	13 337	
21						
22						
23						
24	56 380			56 380	168 642	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	21 000 000	115 000 000	107 000 000		29 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	21 000 000	115 000 000	107 000 000		29 000 000	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS						
	21 000 000	115 000 000	107 000 000		29 000 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	79 972	79 972	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	79 972	79 972	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	777 651		501 591	854 150	425 092	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	2 049 768			1 024 883	1 024 885	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	1 936 873	1 936 873	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(453 952)	453 952			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(26 837)	92 196			65 359	
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	149 612		15 267	77 533	87 346	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	22 982 340	(498 479)		340	22 483 521	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16		520 026	562 211	489 183	593 054	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(115 175)	(115 175)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(456 459)	(456 459)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	34 770		142 546	34 770	142 546	
Ressources en CHSLD	22	569 482		524 718	284 000	810 200	
Soutien à domicile (SAD)	23	184 733		3 182 015	138 550	3 228 198	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 895 302		1 062 574	2 029 686	928 190	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	431 372		717 091	431 372	717 091	
TDM/IRM	27	26 517		11 883	19 200	19 200	
Soutien à l'optimisation	28	3 000 000			3 000 000	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	88 469		(3 981)	88 469	(3 981)	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	1 768 056	(520 026)	29 228 544	13 522 428	16 954 146	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	33 477 283	47 669	37 309 698	23 359 803	47 474 847	

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	18 084			18 084	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	17 975		17 975	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	68 246			68 246	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	59 584		59 584	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10	4 141			4 141	0	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	439 750		395 398	439 750	395 398	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	9 614		74 431	82 840	1 205	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	75 653		75 653	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			5 270	5 270	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	(30 279)		43 305	13 026	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			12 583	12 583	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	113 694		47 956	113 694	47 956	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	722 372		280 419	722 372	280 419	
Forfait sage-femme	28			50 000		50 000	
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	6 140			6 140	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	166 847			166 847	0	
Tutelle à un enfant 2015-2016	37	376 693			376 693	0	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	1 895 302		1 062 574	2 029 686	928 190	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

17	RÉEL-Usagers admis C1	RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés C2	Total (C1+C2) C3	Budget C4	Écart (C3-C4) C5
Page 301-00 L5 AUTRES divers	543 \$	8 937 \$	9 480 \$	35 000 \$	(25 520)
18		Fonds d'exploitations Activités accessoires C2			
Page 302-00 L4 AUTRES REVENUS					
CSST		1 736 993 \$			
RAMQ		751 894			
PCNP		4 282			
Subvention gouv. Canada		517 457			
SAAQ		432			
		3 011 058 \$			

19

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3	
Page 302-00 L18				
AUTRES				
Contributions autochtones en Centre d'accueil	4 557 952 \$	- \$	-	\$
Langue anglaise	74 275	-	-	
Intérêts sur compte bancaire	74 466	271 145	-	
Frais gestion	157 504	-	-	
Coaching des cadres SGSSS	12 114	-	-	
Divers	145 735	-	-	
Colloque médical	-	372 904	-	
Programme évaluation conducteur	-	65 392	-	
Projet contact famille BCN	-	10 981	-	
FRISSSS (Fonds des ressources informationnelles SSSS)	-	-	4 996	
Escompte de caisse	-	-	28	
	<u>5 022 046 \$</u>	<u>720 422 \$</u>	<u>5 024</u>	<u>\$</u>

20

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L29		
AUTRES		
Stages externats pour étudiants en médecine	370 929 \$	321 343 \$
Projet PAPAC	165 737	216 716
Fonds affectés - fournitures spécialisées pers. handicapées	229 898	187 967
Contrat Conseil Montagnais La Romaine	175 000	175 000
Interprète montagnaise	35 000	70 856
Créances douteuses	-	23 473
Stages d'été pour étudiants en médecine	-	13 755
Cotisation gouvernementales	-	66 665
Contribution externes	-	51 803
Projet maison Mécatina	50 000	-
Règlement de litige	124 321	-
Ajustement frais courus années financières antérieures	(460 629)	-
Versement CAB	320 983	-
Organismes communautaires régionaux	12 653 266	-
Divers	(9 733)	19 328
	<u>13 654 772 \$</u>	<u>1 146 906 \$</u>

21	Exploitation Activités principales C1	Exploitation Activités accessoires C2	Immobilisations C3
Page 325-00 L10			
AUTRES			
Déplacement des usagers	13 296 500	\$ -	\$ -
Services achetés	7 042 886	580 006	-
Fonctionnement des installations	6 501 680	37 976	-
Allocations directes/Act. spéciales	4 920 896	-	-
Fournitures	1 752 244	399	-
Disparités régionales	2 418 110	-	-
Téléphonie	1 368 341	19 086	-
Buanderie	1 421 565	311	-
Informatique	603 115	4 325	-
Messagerie	824 849	1 702	-
Autres dépenses	5 112 092	1 357 229	-
Annulation d'une vente	-	-	1 501
	45 262 278	\$ 2 001 034	\$ 1 501
	=====	=====	=====

22	Exploitation Activités principales C1	Exploitation Activités accessoires C2
Page 325-00 L16		
AUTRES		
Organismes communautaires régionaux	12 974 248	-
	12 974 248	\$ -
	=====	=====

23

Exploitation
Activités
principales
C1

Page 325-00 L24

AUTRES

6060 - Soins infirmiers perte autonomie	310	\$
6260 - Bloc opératoire	84 048	
6430 - Encadrement RNI	15 124	
6800 - Pharmacie	81 516	
7300 - Administration générale	81	
7340 - Informatique	14	
7640 - Entretien ménager	267 037	
6240 - Urgence	1 676	

449 806 \$

=====

24

	Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
Page 330-00 L19				
AUTRES				
Remplacement	2 135	\$ 113 223	\$ -	\$ 683
Congé de retraite et indemnité	-	293 741	-	-
Règlement de griefs	-	-	-	17 900
Suspension avec solde	-	-	1 265	38 128
Congés spéciaux	-	22 001	100	42 286
	<u>2 135</u>	<u>\$ 428 965</u>	<u>\$ 1 365</u>	<u>\$ 98 997</u>
	=====	=====	=====	=====

25

Administration
générale
c/a7300
Exercice
courant
C1

Administration
générale
c/a7300
Exercice
précédent
C2

Page 341-00 L6

AUTRES COTISATIONS

GACEQ

Agrément

Planetree

Autres cotisations

119 795	\$	245 032	\$
16 350		-	
40 925		21 661	
528		1 300	
<u>177 598</u>	<u>\$</u>	<u>267 993</u>	<u>\$</u>
=====		=====	

26		Administration générale c/a7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
	Page 341-00 L14				
	HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES				
	Expertises médicales	259 306	\$	249 919	\$
	Programme d'aide aux employés	102 110		173 978	
	Service de santé	162 987		65 064	
	Honoraires autres	134 705		24 624	
	Traduction	56 016		66 106	
	Mentorat	10 550		15 084	
		<u>725 674</u>	\$	<u>594 775</u>	\$
		=====		=====	

27		Administration générale c/a7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
	Page 341-00 L23				
	FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES				
	Télécommunication	2 746	\$	10 310	\$
	Fournitures autres	40 907		30 570	
	Transport	84 322		161 349	
	Activités reconnaissance employés	149 992		46 528	
	Informatique	63 720		13 121	
	Frais de poste	74 192		-	
	Sorties annuelles	159 639		200 671	
	Comités	16 189		13 379	
	Griefs et autres règlements	18 601		1 009 329	
	Divers	31 778		80 836	
		<u>642 086</u>	\$	<u>1 566 093</u>	\$
		=====		=====	

28		Exercice courant C2		Exercice précédent C3		Variation C2-C3 C4
	Page 342-00 L11					
	AUTRES COMBUSTIBLES					
	Solugaz + propane	13 588	\$	7 002	\$	6 586
		<u>13 588</u>		<u>7 002</u>		<u>6 586</u>
		=====		=====		=====

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

29	Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4
Page 342-00 L17 TAXES Taxes scolaires et municipales	6 133 \$	29 067 \$	(22 934) \$
30	Exercice courant C1	Exercice précédent C2	
Page 360-00 L13 AUTRES Provision des banques SST Syndicats C/R RAMQ Sec. Condition féminine Sec. Général du secteur SSS CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal C/R Divers	212 481 \$ 185 625 114 186 7 073 - 71 058 676 468	212 481 \$ 218 928 128 679 7 073 24 299 71 058 513 537	
	1 266 891 \$	1 176 055 \$	
31	Exercice courant C1	Exercice précédent C2	
Page 360-00 L21 AUTRES Loyer Forestville et Labrie	378 736 \$	490 009 \$	
32	Exercice courant C1	Exercice précédent C2	
Page 360-00 L29 AUTRES Stock - Papeterie Travaux en cours SAT Stock - Laboratoire Stock - Dentisterie Huiles Produits nettoyants Lingeries Fournitures de cuisine Fournitures jetables	208 128 \$ 73 632 - 36 755 42 560 51 505 31 878 5 625 3 592	161 076 \$ 225 546 44 116 36 755 56 043 49 355 29 095 4 395 48 476	
	453 675 \$	654 857 \$	

33		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L34		
	AUTRES		
	Entretien	553 892 \$	900 915 \$
	Logiciel et autres contrats	398 176	135 330
	Divers	12	67 536
	RI-RTF	-	884 718
		<u>952 080 \$</u>	<u>1 988 499 \$</u>
		=====	=====

34 Page 363-00, C. 8

Les autres charges salariales à payer représentent le temps accumulé selon les règles en vigueur dans l'établissement ainsi que les charges sociales s'y rapportant.

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	
Centre de répartition CRDS	1	71 800		117 000	71 800	117 000	
PQJ	2	81 316		24 395	81 316	24 395	
Financement autochtones	3	24 989			24 989	0	
Bourse pharmacologie avancée	4			108 422		108 422	
Expertise psychosociale	5	570			570	0	
Accès aux services JED familles	6	16 608			16 608	0	
Trouble du spectre de l'autisme	7	80 000	(80 000)			0	
LSJPA	8	520 026	(520 026)			0	
Formation médicale décentralisée (PFMD)	9	160 813		66 674	160 813	66 674	
Plan Nord plan d'action (PNPA)	10	15 000		48 572	15 000	48 572	
Soutien aux proches aidants	11	27 062		60 889	27 062	60 889	
Services préhospitaliers urgence (SPU)	12	260 631		581 080		841 711	
Forfait d'installation pharmacien	13			25 000		25 000	
MSSS liens RNISS	14	13 257		86 861	56 324	43 794	
Dossier Dr.Paradis Tutelle	15	4 463			4 463	0	
Dossier langue anglaise	16	66 462		24 983	31 445	60 000	
PGPS matériel - prévention des ITSS	17			3 820		3 820	
Dossier santé Québec DSQ livrables	18			10 911	10 911	0	
SAD - acquisition équipement	19			105 000		105 000	
Équipement Accès à l'échographie	20	140 000				140 000	
Prime d'éloignement étudiants UMF	21			117 000		117 000	
Table de violence conjugale	22						
Allocation médicaments	23			430 800		430 800	
Vaccins hépatite A médecins résidents	24			600		600	
Formation unité satellite hémodialyse	25			150 000		150 000	
Problématique fugue	26			50 000		50 000	
Diminution liste d'attente protection de la jeunesse	27			72 700		72 700	
Financement exceptionnel - équilibre budgétaire	28			13 921 000		13 921 000	
Ajustement 16-17 - tutelle	29			(1 999)	(1 999)	0	
Ajustement 16-17 - adoption	30			(639)	(639)	0	
RPA Gros Mécatina	31			75 000	75 000	0	
Retraite Victor D'amour (SPU)	32			10 440	10 440	0	
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 482 997	(600 026)	16 088 509	584 103	16 387 377	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	50 595		60 000	50 595	60 000
IPS-SPL - Salaire	6	234 464		255 624	234 464	255 624
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			44 545		44 545
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25		80 000			80 000
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			126 600		126 600
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			12 653 266	12 653 266	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	285 059	80 000	13 140 035	12 938 325	566 769

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	159 449	184 775	
Réclamation TVQ provincial	8	193 557	228 693	
Autres (préciser P490)	9	138 201	217 525	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	491 207	630 993	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	450	450	36
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	450	450	
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	1 453 459	1 719 749	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	4 548		
Autres (préciser):				
Frais courus à payer	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 458 007	1 719 749	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Arrondissement	9			
Subvention perçue d'avance	10	48 216	48 216	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 216	48 216	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	113 361	347 205	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 049 812	705 182	
Autres	16		99	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 163 173	1 052 486	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	71 400	71 400	
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	71 400	71 400	

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	8 097	269 777	201 377	76 497	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 097	269 777	201 377	76 497	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 044 291	3 816 720	3 774 335	1 086 676	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	98		98	0	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 044 389	3 816 720	3 774 433	1 086 676	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 052 486	4 086 497	3 975 810	1 163 173	

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	4 028 461	13 164 252	10 289 409		6 903 304	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	57 696		57 696		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	33 812 810	49 059 198	687 773	72 778 719	9 405 516	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	37 898 967	62 223 450	11 034 878	72 778 719	16 308 820	

APPARENTÉS	9	33 812 810	49 059 198	687 773	72 778 719	9 405 516	
NON APPARENTÉS	10	4 086 157	13 164 252	10 347 105		6 903 304	

		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	172 315 631	71 778 719	13 082 510	36 342 692	194 669 148	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	20 196		20 196		0	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	172 335 827	71 778 719	13 102 706	36 342 692	194 669 148	
APPARENTÉS	21	172 315 631	71 778 719	13 082 510	36 342 692	194 669 148	
NON APPARENTÉS	22	20 196		20 196		0	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		194 669 148	

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	999 247		29 775	2 959	1 026 063	
Produit de disposition de terrains	2	3 250				3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 796 370		535 799	401 343	2 930 826	
Transferts budgétaires nets	4	1 750 667	(29 528)	541 859	266 159	1 996 839	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	44 958	29 510	9 065		83 533	37
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	5 594 492	(18)	1 116 498	670 461	6 040 511	38

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	788 939				788 939	
Terrains acquis sans financement à long terme	9						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	10	210 308		29 775	2 959	237 124	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11	212 290		(29 775)	(2 959)	185 474	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 211 537		0	0	1 211 537	

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	456 459	718 236	
Transferts budgétaires - autres	2	115 175	32 340	
Revenus de placement	3	3 756	7 728	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	27		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
FRISSS	10	5 282		
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	580 699	758 304	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	591 391	777 043	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	16	12 340	22 090	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Perte OPTILAB (2 224 327x3%)	21	66 730		
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	670 461	799 133	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(89 762)	(40 829)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(2 911 976)	(505 695)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 822 214	464 866	

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	30 475 346		2 822 214	XXXX	33 297 560	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 051 138		111 150	XXXX	1 162 288	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	98		(98)	XXXX	0	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	12 937 654	12 937 654	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 963 676	3 963 676	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			284		284	39
Passif au titre des sites contaminés	9	82 259	(10 859)			71 400	40
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	437 583	437 583	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	456 459	456 459	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	115 175	115 175	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	31 608 841	(10 859)	20 844 097	17 910 547	34 531 532	

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	1 233 972
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	33 297 560
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	34 531 532

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
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)

Immobilitisations:

1	22 626 027	5 722 896	322 384	3 958 860		24 067 679
2	11 873 159	2 938 796	5 526	876 414		13 930 015
3	1 532 591	289 300		528 069		1 293 822
4	(2 657 287)			362 713		(3 020 000)
5	9 125 389	784 379		648 174		9 261 594
6	42 499 879	9 735 371	327 910	6 374 230		45 533 110

Mobilier et équipement:

7	2 365 922	660 668	125 430	548 366		2 362 794
8	12 944 254	4 379 275	90 781	3 082 929		14 149 819
9	752 573	74 694	50 370	276 344		500 553
10	16 062 749	5 114 637	266 581	3 907 639		17 003 166

Autres:

11	519 034	633 116	158 307	81 080		912 763
12	969 042		8 804	118 217		842 021
13	1 459 014	1 635 808	3 914	719 892		2 371 016
14	2 947 090	2 268 924	171 025	919 189		4 125 800

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

15	61 509 718	17 118 932	765 516	11 201 058		66 662 076
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	(15 827 959)			300 918		(16 128 877)
----	--------------	--	--	---------	--	--------------

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

17	45 681 759	17 118 932	765 516	11 501 976		50 533 199
----	------------	------------	---------	------------	--	------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	115 175	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	129 186	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	244 361	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX	6 778	525 403	XXXX	XXXX
----	------	------	-------	---------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	772 294	12 271 740	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	788 939					788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	6 230 631					6 230 631		
Bâtimens	154 801 638					154 801 638		
Développement informatique	818 981					818 981		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 999 321					1 999 321		
- Équipement de transport	1 220 671					1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	43 426 534			1 226 700		42 199 834	17 630	41
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 888 390	2 410				11 890 800		42
- Mobilier et équipement	8 451 968					8 451 968		
Autre mobilier et équipement	23 746 630					23 746 630		
TOTAL (L-01 à L.11)	256 748 557	2 410		1 226 700		255 524 267	17 630	

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	422 598					
Aménagement des terrains	2	1 031 838		17 312			
Améliorations locatives	3	16 676 173		5 025 635	493 658		
Bâtiments	4	58 993 081	(5 328 698)	242 263	103 203		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	39 808 762	5 328 698	5 518 974	132 501		
Construction et développement en cours	6	12 228 977	(63 972)	(10 804 184)	7 108 434		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 016 298			198 155		
Équipement de communic. multimédia	8	1 048 550			130 267		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 923 466	111 342		107 786		
Autres	10	4 622 164			671 625		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 248 620			419 213		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	30 383 700	(111 342)		2 866 211		
Matériel roulant	13	44 730					
Développement informatique	14	1 676 809	(2 410)		40 687		
Réseau de télécommunication	15	1 490 838					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	178 616 604	(66 382)	0	12 271 740		43

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				422 598		
Aménagement des terrains	19				1 049 150		
Améliorations locatives	20				22 195 466		
Bâtiments	21				54 009 849		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				50 788 935		
Construction et développement en cours	23				8 469 255		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				7 214 453		
Équipement de communic. multimédia	25				1 178 817		
Mobilier et équipement de bureau	26	951			2 141 643		
Autres	27				5 293 789		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 667 833		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	3 483 280			29 655 289	2 206 696	
Matériel roulant	30				44 730		
Développement informatique	31				1 715 086		
Réseau de télécommunication	32				1 490 838		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34	3 484 231			187 337 731	2 206 696	44

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8							

Amortissement cumulé:

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

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)	17						

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	4 578 522	4 303 430	3 347 025						12 228 977	
2	2 369 920	(4 261 242)	1 891 322						0	
3	5 394 394	310 011	383 359	20 719	589 939	118 094	130 913	161 005	7 108 434	
4										
5										
6	(5 518 974)	(242 263)	(5 025 635)	(17 312)					(10 804 184)	
7	(63 972)								(63 972)	
8										
9	6 759 890	109 936	596 071	3 407	589 939	118 094	130 913	161 005	8 469 255	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 094	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	839 048	210 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 049 150
Amortissement cumulé	437 146	108 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	545 764
TOTAL (C.1 à C.7)									

Bâtiments:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	XXXX	5 120 232	XXXX	XXXX	7 443 846	41 445 771			54 009 849
Amortissement cumulé	XXXX	865 187	XXXX	XXXX	1 057 018	2 127 825			4 050 030

Améliorations majeures aux bâtiments:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	XXXX	XXXX	29 033 417	19 721 238	2 034 280	XXXX	XXXX	XXXX	50 788 935
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 374 467	2 868 451	141 547	XXXX	XXXX	XXXX	7 384 465

Bâtiments - CLA:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Aménagements - CLA:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	Autres (préciser P490)		Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	
Coût						XXXX		
Amortissement cumulé						XXXX		
TOTAL (C.1 à C.7)								

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser P490)		Notes
Coût	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	4 523 935	37 101	29 497	1 711 769	412 897	15 480 267			22 195 466
Amortissement cumulé	3 255 138	21 426	20 276	1 161 552	256 765	7 322 459			12 037 616

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 350 944		23 909			3 374 853	
2	6 201 592		29 039			6 230 631	
3	98 489 231		3 907 349			102 396 580	
4	818 981					818 981	
Mobilier et équipement médical:							
5	1 410 028		75 330			1 485 358	
6	1 122 243		27 257			1 149 500	
7	42 821 857		296 261	(1 209 068)		41 909 050	
Mobilier et équipement administratif:							
8	11 888 391	2 410				11 890 801	
9	8 451 968					8 451 968	
10	23 290 287		180 807			23 471 094	
11	197 845 522	2 410	4 539 952	(1 209 068)		201 178 816	45
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	451 786		93 978			545 764	
13	9 781 512		2 256 104			12 037 616	
14	2 887 750	(34 768)	1 197 048			4 050 030	
15	5 589 013	34 768	1 760 684			7 384 465	
Matériel et équipement:							
16	6 133 479	2 735	652 909			6 789 123	
17	695 518		117 302			812 820	
18	1 696 960	(2 735)	170 555	(92)		1 864 688	
19	1 206 446		329 025			1 535 471	
Équipements spécialisés:							
20	290 620		67 084			357 704	
21	12 762 803		2 377 669	(1 277 442)		13 863 030	
22	25 422		6 658			32 080	
23	1 204 265	(2 410)	165 418			1 367 273	
24	549 647		155 107			704 754	
25							
26	43 275 221	(2 410)	9 349 541	(1 277 534)		51 344 818	46

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 211 537	XXXX	1 211 537	1 211 537
Aménagement des terrains	2	4 424 004	3 920 617	503 387	603 962
Améliorations locatives	3	28 426 097	18 268 247	10 157 850	6 923 700
Bâtiments	4	208 811 487	106 446 610	102 364 877	112 417 738
Améliorations majeures aux bâtiments	5	50 788 935	7 384 465	43 404 470	34 219 749
Construction et développement en cours	6	8 469 255	XXXX	8 469 255	12 228 977
Matériel et équipement	7	59 918 100	54 815 965	5 102 135	5 334 417
Équipements spécialisés	8	76 742 948	58 764 642	17 978 306	19 871 295
Matériel roulant	9	44 730	32 080	12 650	19 308
Développement informatique	10	2 534 067	2 186 254	347 813	472 544
Réseau de télécommunication	11	1 490 838	704 754	786 084	941 191
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	442 861 998	252 523 634	190 338 364	194 244 418

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

	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)						

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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)	
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)	

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

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

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

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

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

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

Immobilisations

	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 - 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

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
35		Exercice courant C1
	Page 400-00 L9 AUTRES	
	Débiteurs - Fondation Sept-Iles	128 940 \$
	Débiteurs - Fondation Minganie	8 983
	Débiteurs - Fondation HCNM	494
	Société québécoise des infrastructures	-
	Divers	(216)
		<hr/>
		138 201 \$
		=====
36		Exercice courant C1
	Page 400-00 L13 AUTRES	
	Frais d'incorporation HCN	450 \$
		=====
37		Affectations de l'exercice C3
	Page 404-00 L6 AUTRES	
	Revenus de placement	3 756 \$
	Escompte de caisse	27
	Remboursement FRISSS	5 282
		<hr/>
		9 065 \$
		=====

38	Ajustements au solde du début C2 Page 404-00 L7 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS Ajustement solde de début 16-17 transfert budgétaire PAF terrain Ajustement solde de début 16-17 Autres trsft budg. PAF terrain Ajustement solde de début 16-17 du surplus cumulé afin d'éliminer les écarts cumulatifs des 8 établissements qui ont été fusionnés	(29 528) \$ 29 528 (18) (18) \$ =====
39	Montant alloué durant l'exercice C3 Page 408-00 L8 SUBVENTION À RECEVOIR AUTRES Subvention du FRISSSS à recevoir	284 \$ =====
40	Ajustements au solde du début C2 Page 408-00 L9 SUBVENTION À RECEVOIR Passif au titre des sites contaminés Ajustement suite à l'analyse financière 16-17	(10 859) \$ =====
41	Transferts entre entités du périmètre comptable C4 Page 420-00 L8 AUTRE MOBILIER ET ÉQUIPEMENT MÉDICAUX Disposition OPTILAB	1 226 700 \$ =====

42		Redressements C2	
	Page 420-00 L9		
	INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE		
	Erreur de catégorie d'immobilisations entre avant 2008 et après 2008	2 410	\$
		=====	
43		Redressements C2	
	Page 421-00 L17		
	TOTAL		
	Dépenses d'entretien et réparation relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours en 2016-2017	(63 972)	\$
	Erreur de catégorie d'immobilisations entre avant 2008 et après 2008	(2 410)	

		(66 382)	\$
		=====	
44		Transferts entre entités périmètre comptable C1	
	Page 421-00 L34		
	TOTAL		
	Disposition OPTILAB	3 484 231	\$
		=====	
45		Transferts entre entités du périmètre comptable C4	
	Page 422-00 L11		
	IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		
	TOTAL		
	Disposition OPTILAB	(1 209 068)	\$
		=====	

46

Transferts
entre entités
périmètre
comptable
C4

Page 422-00 L26
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU
1ER AVRIL 2008
TOTAL
Disposition OPTILAB

(1 277 534) \$
=====

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	347 136 359	XXXX	XXXX	XXXX	347 136 359	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX		881 295	16 403 627	17 284 922	
4 Ventes de services	XXXX	74 250		769 351	843 601	
5 Recouvrements		305	53 400	5 735 326	5 789 031	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	440 214	440 214	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		3 756	3 756	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		657 931	657 931	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus		97 249	726 570	8 398 853	9 222 672	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	347 136 359	171 804	1 661 265	32 409 058	381 378 486	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	157 009 326	157 009 326	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	44 453 211	44 453 211	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	8 304 423	15 482 349	23 786 772	
15 Médicaments	XXXX			7 822 438	7 822 438	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales				7 745 253	7 745 253	
18 Denrées alimentaires	XXXX			3 324 658	3 324 658	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	240 664	XXXX	22 632 879	22 873 543	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 265 677	294 295	4 559 972	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	301 262		5 794 213	6 095 475	
22 Créances douteuses	XXXX			170 109	170 109	
23 Loyers	XXXX		1 938 350	3 115 553	5 053 903	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	13 889 493	13 889 493	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	2 224 326			2 224 326	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	211 233		211 233	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	30 327 986	30 327 986	
28 Autres charges		1 460 566	5 688 266	44 419 802	51 568 634	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		4 226 818	20 407 949	356 481 565	381 116 332	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	347 136 359	(4 055 014)	(18 746 684)	(324 072 507)	262 154	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	8 059 359	8 059 359	
2	XXXX	XXXX				
3	26 225 298			XXXX	26 225 298	
4	33 008	197 423	1 201 025	10 183 224	11 614 680	
5	XXXX	452 253	XXXX	XXXX	452 253	
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	55 837 461	XXXX	XXXX	XXXX	55 837 461	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	875 155		875 155	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				1 070 896	1 070 896	
13	82 095 767	649 676	2 076 180	19 313 479	104 135 102	

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	9 405 516	35 903 304	45 308 820	
15			XXXX	XXXX		
16		1 109 287	2 606 770	27 235 259	30 951 316	
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		1 163 173		1 163 173	
19	5 396 852		199 283	3 168 747	8 764 882	
20	2 521 328			258 754	2 780 082	
21	XXXX	XXXX	194 669 148		194 669 148	
22	XXXX	XXXX	XXXX	71 400	71 400	
23	XXXX	XXXX	XXXX	27 773 961	27 773 961	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25	48 216			871 457	919 673	
26	7 966 396	1 109 287	208 043 890	95 282 882	312 402 455	
27	74 129 371	(459 611)	(205 967 710)	(75 969 403)	(208 267 353)	

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	190 338 364	190 338 364	
29	XXXX	XXXX	XXXX	5 375 912	5 375 912	
30				1 242 086	1 242 086	
31				196 956 362	196 956 362	
32	74 129 371	(459 611)	(205 967 710)	120 986 959	(11 310 991)	

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)

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	194 244 418	194 244 418	
Acquisitions	2	XXXX	12 271 740	12 271 740	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(13 889 493)	(13 889 493)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(2 224 329)	(2 224 329)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(63 972)	(63 972)	49
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	190 338 364	190 338 364	

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	172 315 631	20 196	172 335 827	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	71 778 719		71 778 719	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(13 082 510)	(20 196)	(13 102 706)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(36 342 692)		(36 342 692)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	194 669 148	0	194 669 148	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		21 000 000	21 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		8 000 000	8 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		29 000 000	29 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	33 812 810	4 086 157	37 898 967	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	49 059 198	13 164 252	62 223 450	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(687 773)	(10 347 105)	(11 034 878)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(72 778 719)		(72 778 719)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	9 405 516	6 903 304	16 308 820	
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	14 422	1 443 585	1 458 007	
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				
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) 3
 Autres sources apparentées 4
 Autres sources NON apparentées 5
 Total

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		8 059 359
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(47 899)			(131 605)		(179 504)
Plus: Chèques en circulation	16 773			1 998 166		2 014 939
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		9 894 794

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		118 357			92 396	210 753
Recouvrements	33 008	1 830	99 216	3 111 796		3 245 850
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX		74 433	5 570 422		5 644 855
Avances aux employés	XXXX		XXXX	727 989		727 989
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	504 322		504 322
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		193 557	XXXX		193 557
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		605 135	XXXX		605 135
Autres		77 236	228 684	1 099 172		1 405 092
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	33 008	197 423	1 201 025	11 106 097		12 537 553
Provision pour créances douteuses	XXXX			922 873		922 873
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	33 008	197 423	1 201 025	10 183 224		11 614 680

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

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

Entreprises du gouvernement
 4

Autres sources NON apparentées

Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Notes

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 109 287	XXXX	XXXX	1 109 287	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	344 545	12 418 743	12 763 288	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	6 467 726	6 467 726	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	619 363	XXXX	619 363	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	8 323 613	8 323 613	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	1 642 862	XXXX	1 642 862	
Autres	12 XXXX	XXXX		25 177	25 177	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 109 287	2 606 770	27 235 259	30 951 316	

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	35 903 304	35 903 304	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 457 180	8 948 336	9 405 516		
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	457 180	35 903 304	45 308 820	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,57

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	15 548 170	XXXX	179 120 978		194 669 148	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	15 548 170	XXXX	179 120 978		194 669 148	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)		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
	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)	
2018-2019	1	2	3	4	5	6	7	
2019-2020					12 501 640		1 842 503	
2020-2021					5 138 292		1 868 294	
2021-2022					2 397 272		1 900 635	
2022-2023					1 787 629			
2023-2028					726 361			
2028-2033								
2033-2038								
2038-2043								
2043 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.01 À L.11)					22 551 194		5 611 432	

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2018-2019	1	2	3	4	5	6		
2019-2020	2 021 100	3 471 441						
2020-2021	2 058 374	3 523 285						
2021-2022	2 095 648	2 598 231						
2022-2023		1 884 405						
2023-2028		887 600						
2028-2033								
2033-2038								
2038-2043								
2043 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.13 à L.23)	6 175 122	12 364 962						

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019					13 017 228		
2019-2020					13 017 228		
2020-2021					13 017 228		
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					39 051 684		

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	85 541		85 541				0	
2 Contrats de location-exploitation	2 168 983	11 498 437	1 302 458				12 364 962	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	32 276 005	12 501 640	22 226 451				22 551 194	
4 Autres contrats d'approvisionnement	1 537 050	5 611 432	1 537 050				5 611 432	
5 Autres contrats	1 021 579		1 021 579				0	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	37 089 158	29 611 509	26 173 079				40 527 588	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:								
8 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
9 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
10 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
11 Transferts autres que pour projets d'immo.	46 413 815	13 017 228	20 379 359				39 051 684	
TOTAL (L.07 à L.10)	46 413 815	13 017 228	20 379 359				39 051 684	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	50 906 836	2 545 342
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	12 342 035	753 741
TOTAL (L.01 à L.03)	4	63 248 871	3 299 083

	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	83

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	50 889 311	5 076 209
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	467 090	46 592
Bâtiments	12	97 649	193 882
Améliorations majeures aux bâtiments	13	125 370	12 506
Construction et développement en cours	14	6 725 875	670 906
Matériel et équipements	15	1 048 212	104 559
Équipements spécialisés	16	3 108 610	310 084
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	38 497	3 840
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	11 611 303	1 342 369
Dépenses non capitalisées	21	429 469	42 840
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	62 930 083	6 461 418

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				Total (C1 à C4) 5	
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4		
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3			305	305	
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		47 700		47 700	
1104 5127	7					
1104 5135	8			11 947	11 947	
1104 5143	9		3 075		3 075	
1104 5150	10		18 600		18 600	
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			85 302	85 302	
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		4 875		4 875	
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		74 250	305	97 249	171 804

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Four.n.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3				2 727	2 727
1104 4088	4					
1104 5051	5				1 280 575	1 280 575
1104 5119	6				4 782	4 782
1104 5127	7		61 800		49 633	111 433
1104 5135	8				75 869	75 869
1104 5143	9		77 700		23 259	100 959
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12				225	225
1104 5184	13				60	60
1104 5192	14		776			776
1104 5200	15				16	16
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		9 150			9 150
1104 5275	21		54 750			54 750
1104 5283	22				5 106	5 106
1104 5291	23		338		6 382	6 720
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26		36 150		4 677	40 827
1243 1656	27					
1259 9213	28				1 320	1 320
1269 4659	29				3 000	3 000
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				2 935	2 935
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		240 664		1 460 566	1 701 230

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	529		529
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	20 025		20 025
1104 5127			
1104 5135	8 082		8 082
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176	166 288		166 288
1104 5184			
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291	174		174
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333	2 325		2 325
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)	197 423		197 423

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	157 810			157 810
1104 5119	6	2 798			2 798
1104 5127	7	857 531			857 531
1104 5135	8	70 848			70 848
1104 5143	9	7 637			7 637
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15	49			49
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	589			589
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	4 650			4 650
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	5 616			5 616
1104 5309	24	174			174
1104 5317	25				
1104 5333	26				
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	1 109 287			1 109 287

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)			9 054	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 134
Commissions scolaires (préciser)		222	246	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 996
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	352 480
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	586 416	XXXX	69 009	
Fonds de financement				XXXX	3 679 261	XXXX	142 224	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			4 996	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	576 394
Héma-Québec		1 842		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 285
Hydro-Québec		2 348	6 284	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 459 636
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc		349		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 275
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 881
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	870 545	20 587	703 664	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures			1 595	XXXX	XXXX	1 938 350	XXXX	
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 215
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		2 444	731	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 000
Autres entités apparentées (préc.P695)	10 750	25 608		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	202 970
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	881 295	53 400	726 570	XXXX	4 265 677	1 938 350	211 233	5 688 266

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
1	798 692	XXXX	1 642 862	XXXX			7
2	13 414	XXXX	7 550	XXXX			
3	518	XXXX	27 985	XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		58 105		113 361			
9		817 050		1 049 812			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12		XXXX	159 607	XXXX			
13	453	XXXX	740	XXXX			
14	60 753	XXXX	110 849	XXXX	101 290		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	2 089	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	619 363	XXXX			
20	39 415	XXXX		XXXX			
21	187 049	XXXX		XXXX			
22	9 441	XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX	11 347	XXXX	97 993		
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28	1 750	XXXX		XXXX			
29	89 540	XXXX	24 378	XXXX			
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	1 201 025	875 155	2 606 770	1 163 173	199 283		

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. P290-00)			2 911	2 911	0		
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	123 410		46 762	29 059	141 113	(17 703)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	81 343		113 641	81 343	113 641	(32 298)	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	204 753		163 314	113 313	254 754	(50 001)	
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)	204 753		163 314	113 313	254 754	(50 001)	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	204 753		163 314	113 313	254 754	(50 001)	

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	105		
Personnel-temps régulier	2	23 694	20 901	810 964
Temps supplémentaire	3	112	22	1 084
Primes	4	XXXX	XXXX	71 303
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	655
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 808	20 931	884 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 908	4 783	193 677
Particuliers	9	1 531	2 940	97 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 439	7 723	291 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 247	28 654	1 308 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 247	28 654	1 364 529
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 247	28 654	1 364 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 247	28 654	1 288 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	6 360	5 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 360	5 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	234,90
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 260	11 030	428 884
Temps supplémentaire	3	81	1	46
Primes	4	XXXX	XXXX	35 715
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	655
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 341	11 039	465 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 692	2 749	110 912
Particuliers	9	661	2 279	73 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 353	5 028	184 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 694	16 067	722 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 694	16 067	743 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 694	16 067	742 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 694	16 067	711 631

	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	5 823	4 741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 823	4 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	150,16
B - L'usager	30	643	578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 231,20

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		105		
Personnel-temps régulier	2	11 149	429 078	9 855	381 518
Temps supplémentaire	3	29	1 283	21	1 038
Primes	4	XXXX	53 174	XXXX	35 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 180	483 640	9 876	417 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 156	87 628	2 029	82 572
Particuliers	9	856	27 035	547	19 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 012	114 663	2 576	102 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 599	XXXX	59 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 192	667 902	12 452	580 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 559	XXXX	33 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 559	XXXX	33 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 192	681 461	12 452	613 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 192	681 180	12 452	613 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 586		44 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 192	628 594	12 452	569 084

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	531		744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	531		744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 184,32	XXXX	764,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	285	9 957	16	562
Temps supplémentaire	3	2	60		
Primes	4	XXXX	4 771	XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	14 788	16	842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 096	5	193
Particuliers	9	14	489	114	4 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 585	119	4 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 939	XXXX	555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361	19 312	135	6 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783	XXXX	1 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783	XXXX	1 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361	20 095	135	7 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361	20 095	135	7 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 079		290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361	15 016	135	7 433

		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	6			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 502,67	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 145,14	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 366	230 884	8 857	327 537
Temps supplémentaire	3	86	2 985	79	2 907
Primes	4	XXXX	18 921	XXXX	24 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 452	252 790	8 936	355 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 201	46 820	2 064	77 658
Particuliers	9	752	26 114	241	9 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 953	72 934	2 305	86 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 634	XXXX	55 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 405	366 358	11 241	497 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 074	XXXX	45 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 074	XXXX	45 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 405	381 432	11 241	542 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		415		54 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		415		54 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 405	381 017	11 241	487 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 183		23 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 405	366 834	11 241	464 176

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	272	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,65	XXXX	1 584,22

	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: 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	21 270	804 913	19 716	761 149
Temps supplémentaire	3	372	16 859	193	9 489
Primes	4	XXXX	74 677	XXXX	68 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	512		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 649	896 961	19 909	839 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 487	179 691	4 541	182 923
Particuliers	9	4 064	100 870	3 836	110 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 551	280 561	8 377	293 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 237	XXXX	130 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 200	1 318 759	28 286	1 263 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 068	XXXX	52 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 068	XXXX	52 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 200	1 382 827	28 286	1 316 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 264		236 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	194 264	XXXX	236 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 200	1 188 563	28 286	1 080 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 133		57 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 200	1 136 430	28 286	1 022 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 862	2 583	106 383
Temps supplémentaire	3	2	64	
Primes	4	XXXX	XXXX	12 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	512	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 871	2 583	118 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	653	705	30 142
Particuliers	9	310	43	1 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	748	31 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 834	3 331	168 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	885
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 834	3 331	168 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			120 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 834	3 331	48 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 834	3 331	37 972

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	182	519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	73,16

	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: 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	15 344	570 618	14 863	562 639
Temps supplémentaire	3	362	16 400	170	8 432
Primes	4	XXXX	49 403	XXXX	50 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 706	636 421	15 033	621 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 253	128 729	3 231	128 182
Particuliers	9	2 892	67 476	2 277	60 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 145	196 205	5 508	188 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 398	XXXX	95 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 851	933 024	20 541	906 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 913	XXXX	45 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 913	XXXX	45 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 851	976 937	20 541	952 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 554		116 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 554	XXXX	116 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 851	830 383	20 541	835 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 223		43 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 851	796 160	20 541	792 358

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promo vacc.chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun.& manif.inhabit.liées à l'imm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 863	562 639
Temps supplémentaire	3			170	8 432
Primes	4	XXXX		XXXX	50 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 033	621 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 231	128 182
Particuliers	9			2 277	60 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 508	188 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 541	906 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 541	952 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				116 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				116 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 541	835 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 541	792 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	2 931	115 037	2 206	90 762
Temps supplémentaire	3	8	395	20	978
Primes	4	XXXX	8 836	XXXX	5 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 939	124 268	2 226	97 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	23 443	594	24 346
Particuliers	9	862	26 674	1 516	48 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	50 117	2 110	72 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 673	XXXX	17 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 368	195 058	4 336	187 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 100	XXXX	5 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 100	XXXX	5 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 368	202 158	4 336	192 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		281		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 368	201 877	4 336	192 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 236		3 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 368	194 641	4 336	188 903

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 103	XXXX	1 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,47	XXXX	174,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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	133	64	1 365
Temps supplémentaire	3		3	79
Primes	4	XXXX	XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133	67	1 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	11	253
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	11	253
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147	78	2 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147	78	3 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147	78	3 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147	78	3 173

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	71	2 489	1 083	51 798
Temps supplémentaire	3	1	15	70	4 493
Primes	4	XXXX	1 193	XXXX	5 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72	3 697	1 153	62 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	524	187	11 383
Particuliers	9	4	122	44	1 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	646	231	13 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485	XXXX	6 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91	4 828	1 384	81 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148	XXXX	2 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148	XXXX	2 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91	4 976	1 384	84 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		15 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185		15 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91	4 791	1 384	68 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 270		5 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91	3 521	1 384	63 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 797	10 831	379 215
Temps supplémentaire	3	16	51	1 366
Primes	4	XXXX	XXXX	28 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 813	10 882	408 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 558	2 345	86 643
Particuliers	9	497	911	11 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 055	3 256	98 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 868	14 138	568 112
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 561
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	154 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 868	14 138	722 673
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 868	14 138	722 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 868	14 138	697 350

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil 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		7	349
Personnel-temps régulier	2	8 259	8 365	294 527
Temps supplémentaire	3	651	766	34 324
Primes	4	XXXX	XXXX	83 440
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 910	9 138	412 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 936	1 664	59 838
Particuliers	9	446	408	10 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 382	2 072	70 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 292	11 210	538 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 713
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 292	11 210	543 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 292	11 210	344 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 292	11 210	340 787

	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	4 073	4 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 073	4 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	127,03
	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	4 454	232 042	4 292	222 920
Personnel-temps régulier	2	33 657	1 145 540	36 165	1 238 636
Temps supplémentaire	3	224	8 255	57	2 331
Primes	4	XXXX	126 096	XXXX	126 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 335	1 511 933	40 514	1 589 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 752	330 196	10 145	383 281
Particuliers	9	5 732	127 499	5 416	126 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 484	457 695	15 561	509 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 810	XXXX	238 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 819	2 204 438	56 075	2 337 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 048	XXXX	161 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 048	XXXX	161 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 819	2 384 486	56 075	2 499 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		853 126		927 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	853 126	XXXX	927 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 819	1 531 360	56 075	1 572 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121 186		123 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 819	1 410 174	56 075	1 448 460

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 969	154 270	2 866	148 811
Personnel-temps régulier	2	30 420	1 014 616	33 534	1 128 496
Temps supplémentaire	3	224	8 255	57	2 331
Primes	4	XXXX	122 087	XXXX	122 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 613	1 299 228	36 457	1 402 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 787	286 655	9 244	342 302
Particuliers	9	5 616	122 137	5 276	120 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 403	408 792	14 520	462 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 320	XXXX	214 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 016	1 914 340	50 977	2 079 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 353	XXXX	153 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 353	XXXX	153 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 016	2 084 693	50 977	2 233 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		853 126		927 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		853 126		927 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 016	1 231 567	50 977	1 306 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		116 222		119 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 016	1 115 345	50 977	1 186 492

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	853		906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	853		906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 307,70	XXXX	2 333,02
B - L'usager	30	750	XXXX	807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 487,13	XXXX	1 470,25

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 485	77 772	1 426	74 109
Personnel-temps régulier	2	3 237	130 924	2 631	110 140
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 009	XXXX	3 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 722	212 705	4 057	187 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	965	43 541	901	40 979
Particuliers	9	116	5 362	140	5 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	48 903	1 041	46 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 490	XXXX	23 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 803	290 098	5 098	258 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 695	XXXX	7 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 695	XXXX	7 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 803	299 793	5 098	265 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 695	XXXX	7 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 803	299 793	5 098	265 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 964		3 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 803	294 829	5 098	261 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	110		131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110		131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 680,26	XXXX	1 999,76
B - L'usager	30	100	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 948,29	XXXX	2 318,30

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 demande d'accès					
Pour l'établissement	25	298		460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298		460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	190	XXXX	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 949	156 435	3 048	158 350
Personnel-temps régulier	2	65 053	2 155 773	66 618	2 185 468
Temps supplémentaire	3	140	4 635	313	11 958
Primes	4	XXXX	163 974	XXXX	157 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 781	173 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 142	2 480 817	73 760	2 687 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 165	495 705	15 953	557 635
Particuliers	9	9 524	218 221	10 190	210 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 689	713 926	26 143	768 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 255	XXXX	384 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 831	3 577 998	99 903	3 840 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 345	XXXX	113 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 953	XXXX	140 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 298	XXXX	253 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 831	3 763 296	99 903	4 094 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 298	XXXX	180 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 831	3 763 296	99 903	3 913 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		212 313		276 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 831	3 550 983	99 903	3 637 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	590	29 119	606	31 437
Personnel-temps régulier	2	3 339	121 739	3 683	141 862
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 422	XXXX	9 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 929	157 280	4 289	182 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	872	34 589	918	37 428
Particuliers	9	897	31 890	98	3 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 769	66 479	1 016	41 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 388	XXXX	24 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 698	249 147	5 305	248 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 399	XXXX	10 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 399	XXXX	10 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 698	255 546	5 305	258 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 399	XXXX	10 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 698	255 546	5 305	258 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 395		7 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 698	247 151	5 305	250 850

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	127	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 946,07	XXXX	1 886,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 359	127 316	2 442	126 913
Personnel-temps régulier	2	61 714	2 034 034	62 935	2 043 606
Temps supplémentaire	3	140	4 635	313	11 958
Primes	4	XXXX	157 552	XXXX	148 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 781	173 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 213	2 323 537	69 471	2 504 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 293	461 116	15 035	520 207
Particuliers	9	8 627	186 331	10 092	207 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 920	647 447	25 127	727 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 867	XXXX	360 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 133	3 328 851	94 598	3 592 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 345	XXXX	113 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 554	XXXX	130 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 899	XXXX	243 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 133	3 507 750	94 598	3 835 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 899	XXXX	180 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 133	3 507 750	94 598	3 655 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		203 918		269 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 133	3 303 832	94 598	3 386 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 062	XXXX	1 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 110,95	XXXX	3 012,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	1 028		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	1 028		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	1 137		
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	18	1 137		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 268		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 268		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18	(16 131)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		619		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	(16 750)		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	5 231	264 085	4 378	229 596
Personnel-temps régulier	2	129 740	3 378 899	135 067	3 499 048
Temps supplémentaire	3	2 682	87 891	4 140	142 476
Primes	4	XXXX	377 769	XXXX	387 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 410	57	2 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 665	4 110 054	143 642	4 260 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 469	925 205	33 673	939 666
Particuliers	9	28 400	553 873	32 239	653 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 869	1 479 078	65 912	1 592 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	842 094	XXXX	816 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 534	6 431 226	209 554	6 670 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 503	XXXX	35 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 685	XXXX	123 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 188	XXXX	158 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 534	6 576 414	209 554	6 829 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 188	XXXX	4 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 534	6 576 414	209 554	6 824 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146 538		140 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 534	6 429 876	209 554	6 684 161

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 330		14 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 330		14 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,48	XXXX	454,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 756	76 921	2 166 885
Temps supplémentaire	3	1 142	1 351	50 502
Primes	4	XXXX	XXXX	159 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 410	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 910	78 272	2 377 062
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 399	18 372	541 594
Particuliers	9	19 325	23 702	493 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 724	42 074	1 034 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	471 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 634	120 346	3 883 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 918
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	134 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 634	120 346	4 017 673
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 634	120 346	4 012 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 634	120 346	3 921 655

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 529	13 535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 529	13 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	290,10
B - L'usager	30	100	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 835,70

	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: 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	5 231	264 085	4 378	229 596
Personnel-temps régulier	2	56 984	1 290 269	58 146	1 332 163
Temps supplémentaire	3	1 540	47 575	2 789	91 974
Primes	4	XXXX	225 012	XXXX	227 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	2 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 755	1 826 941	65 370	1 883 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 070	419 884	15 301	398 072
Particuliers	9	9 075	160 685	8 537	159 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 145	580 569	23 838	557 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 521	XXXX	345 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 900	2 774 031	89 208	2 787 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 975	XXXX	2 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 716	XXXX	21 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 691	XXXX	24 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 900	2 797 722	89 208	2 811 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 691	XXXX	24 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 900	2 797 722	89 208	2 811 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 077		48 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 900	2 731 645	89 208	2 762 506

		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	801		1 197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	801		1 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 410,29	XXXX	2 307,86
B - L'usager	30	18	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151 758,06	XXXX	45 286,98

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	4 638	429	13 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164	4 638	429	13 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164	4 638	429	13 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 921 137	XXXX	13 463 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 670	XXXX	157 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 048 807	XXXX	13 620 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164	13 053 445	429	13 634 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 811		478 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		262 811		478 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164	12 790 634	429	13 155 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164	12 790 634	429	13 155 947

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	865 394	XXXX	1 005 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	865 633	XXXX	1 005 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		865 633		1 005 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		865 633		1 005 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		865 633		1 005 506

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	164	4 638	429	13 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164	4 638	429	13 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164	4 638	429	13 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 389 859	XXXX	7 597 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 359	XXXX	95 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 457 218	XXXX	7 693 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164	7 461 856	429	7 707 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 358		170 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 358		170 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164	7 311 498	429	7 536 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164	7 311 498	429	7 536 814

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 210 573	XXXX	4 367 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 886	XXXX	61 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 266 459	XXXX	4 429 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 266 459		4 429 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 453		308 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 453		308 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 154 006		4 121 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 154 006		4 121 046

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	455 311	XXXX	492 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 186	XXXX	457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 497	XXXX	492 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		459 497		492 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		459 497		492 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		459 497		492 581

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 964 018	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 965 284	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 965 284	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	93 075	XXXX
Recouvrements	19		534 683	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		627 758	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 337 526	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 337 526	

	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
	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

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	4 935 104	XXXX	5 124 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 936 370	XXXX	5 124 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 936 370		5 124 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	93 075	XXXX	74 250
Recouvrements	19		534 683		399 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		627 758		473 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 308 612		4 651 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 308 612		4 651 201

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	238	XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 103,41	XXXX	19 062,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 914	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 914	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 914		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 914		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 914		

		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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 341 994	XXXX	4 205 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 049	XXXX	24 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 352 043	XXXX	4 229 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 352 043		4 229 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 503		136 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 503		136 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 287 540		4 093 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 287 540		4 093 374

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	721 606	XXXX	783 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 606	XXXX	783 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		721 606		783 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		721 606		782 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		721 606		782 303

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 755 997	XXXX	1 772 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 049	XXXX	24 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 766 046	XXXX	1 796 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 766 046		1 796 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 766 046		1 787 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 766 046		1 787 586

		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-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	1 864 391	XXXX	1 649 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 864 391	XXXX	1 649 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 864 391		1 649 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 503		125 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 503		125 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 799 888		1 523 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 799 888		1 523 485

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	51 099	XXXX	80 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 099	XXXX	80 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 099		80 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 099		80 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 099		80 686

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 099	XXXX	80 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 099	XXXX	80 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 099		80 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 099		80 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 099		80 686

		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 551	61 912	1 839	71 168
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 847	XXXX	8 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	68 759	1 839	79 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	13 318	457	17 391
Particuliers	9	28	1 131	56	2 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	14 449	513	19 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 009	XXXX	11 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	93 217	2 352	110 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 259	XXXX	1 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 259	XXXX	1 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	94 476	2 352	112 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 259	XXXX	1 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	94 476	2 352	112 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 884		7 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	87 592	2 352	104 768

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 551	61 912	1 839	71 168
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 847	XXXX	8 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	68 759	1 839	79 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	13 318	457	17 391
Particuliers	9	28	1 131	56	2 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	14 449	513	19 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 009	XXXX	11 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 898	93 217	2 352	110 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 259	XXXX	1 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 259	XXXX	1 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 898	94 476	2 352	112 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 259	XXXX	1 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 898	94 476	2 352	112 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 884		7 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 898	87 592	2 352	104 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	61	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 435,93	XXXX	1 746,13

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 678	XXXX	192 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 678	XXXX	192 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		163 678		192 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		163 678		192 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		163 678		192 310

		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	62	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 639,97	XXXX	2 913,79

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	881 705	XXXX	976 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 705	XXXX	976 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		881 705		976 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		493 361		544 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		493 361		544 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		388 344		431 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		388 344		431 977

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	411		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	411		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 145,27	XXXX	2 185,04
B - L'usager	30	36	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 787,33	XXXX	10 045,98

	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: Services 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			
Personnel-temps régulier	2	5 443	173 989	5 699
Temps supplémentaire	3	35	1 234	2
Primes	4	XXXX	11 028	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 478	186 251	5 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 461	45 706	1 394
Particuliers	9	2 129	50 840	547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 590	96 546	1 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 068	318 218	7 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 575	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 575	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 068	346 793	7 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 723	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 723	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 068	335 070	7 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 385	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 068	323 685	7 642

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 719	56 308	835	27 547
Temps supplémentaire	3	8	381	2	49
Primes	4	XXXX	992	XXXX	656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 727	57 681	837	28 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	11 638	218	6 063
Particuliers	9	24	1 353	15	494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385	12 991	233	6 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 260	XXXX	4 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 112	80 932	1 070	39 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 617	XXXX	10 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 617	XXXX	10 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 112	100 549	1 070	50 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 918		2 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 918		2 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 112	97 631	1 070	48 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 112	97 631	1 070	47 506

		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	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 724	117 681	4 864	151 660
Temps supplémentaire	3	27	853		
Primes	4	XXXX	10 036	XXXX	11 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 751	128 570	4 864	162 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	34 068	1 176	37 904
Particuliers	9	2 105	49 487	532	14 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 205	83 555	1 708	52 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 161	XXXX	25 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 956	237 286	6 572	240 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 958	XXXX	16 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 958	XXXX	16 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 956	246 244	6 572	257 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 805		8 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 805	XXXX	8 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 956	237 439	6 572	248 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 385		12 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 956	226 054	6 572	235 944

		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	33	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 850,12	XXXX	6 554,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 556	281 582	7 551	314 661
Temps supplémentaire	3	3	69		
Primes	4	XXXX	13 051	XXXX	15 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 559	294 702	7 551	330 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 069	45 730	1 129	47 943
Particuliers	9	226	10 551	269	11 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 295	56 281	1 398	59 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 666	XXXX	44 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 854	391 649	8 949	434 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 783	XXXX	12 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 783	XXXX	12 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 854	400 432	8 949	447 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 796		85 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 796	XXXX	85 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 854	329 636	8 949	361 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 429		18 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 854	314 207	8 949	343 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 171		1 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 171		1 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,78	XXXX	349,89
B - L'usager	30	780	XXXX	822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,83	XXXX	417,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 006	41 425	888	37 623
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	67	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 006	41 492	888	37 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	10 882	196	8 745
Particuliers	9	61	2 695	230	8 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	13 577	426	16 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 598	XXXX	6 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 312	61 667	1 314	60 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 426	XXXX	14 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 135	XXXX	2 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 561	XXXX	17 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 312	69 228	1 314	78 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 312	69 228	1 314	71 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 312	68 871	1 314	71 680

		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	9		10	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9		10	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 652,33	XXXX	7 823,10
B - L'usager	30	14	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 919,36	XXXX	4 216,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	144	5 978	129	5 427
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144	5 978	129	5 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 671	29	1 257
Particuliers	9	9	403	33	1 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48	2 074	62	2 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955	XXXX	922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192	9 007	191	8 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448	XXXX	324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448	XXXX	324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192	9 455	191	9 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	448	XXXX	324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192	9 455	191	9 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192	9 175	191	9 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	705,77	XXXX	698,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	928	66 879	350	21 784
Personnel-temps régulier	2	11 489	496 416	13 240	615 478
Temps supplémentaire	3	3	152	7	353
Primes	4	XXXX	67 693	XXXX	85 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 420	631 140	13 597	722 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 468	120 570	3 038	156 147
Particuliers	9	347	11 809	333	8 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 815	132 379	3 371	164 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 030	XXXX	86 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 235	842 549	16 968	974 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 446	XXXX	199 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 165	XXXX	199 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 235	921 714	16 968	1 173 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 403		93 956
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 403		93 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 235	844 311	16 968	1 079 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 991		96 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 235	766 320	16 968	982 824

	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	863	1 012		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	863	1 012		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	977,66	XXXX	1 064,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			157	5 696
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	142
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	8 295	106	5 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151	8 295	263	11 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28	1 169
Particuliers	9			139	4 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10			167	6 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	8 295	430	18 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 397	XXXX	4 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 542	XXXX	25 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 939	XXXX	29 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151	32 234	430	47 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 511		4 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 511		4 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151	27 723	430	43 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151	27 723	430	43 241

		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	106	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,54	XXXX	288,27

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	287	11 886	260	10 824
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	11 886	260	10 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 761	61	2 597
Particuliers	9	18	806	67	2 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	3 567	128	4 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 845	XXXX	1 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370	17 298	388	17 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 054	XXXX	98 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139	XXXX	620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 193	XXXX	99 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370	135 491	388	116 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 974		45 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 974	XXXX	45 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370	30 517	388	71 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370	30 237	388	71 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 889,81	XXXX	14 304,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 715	248 876	2 471	174 887
Personnel-temps régulier	2	17 546	470 866	14 531	370 137
Temps supplémentaire	3	16	498	44	1 416
Primes	4	XXXX	21 228	XXXX	21 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	3 322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 295	744 790	17 046	567 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 261	142 370	3 601	123 126
Particuliers	9	1 053	26 929	816	18 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 314	169 299	4 417	141 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 170	XXXX	87 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 609	1 032 259	21 463	796 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 943	XXXX	47 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 943	XXXX	47 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 609	1 094 202	21 463	843 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 331		214 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 331		214 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 609	916 871	21 463	629 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 998		18 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 609	893 873	21 463	610 658

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 249	1 805 083	50 903	1 927 143
Temps supplémentaire	3	111	4 159	94	3 308
Primes	4	XXXX	179 824	XXXX	167 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 360	1 989 066	50 997	2 097 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 875	376 020	11 454	435 372
Particuliers	9	6 135	169 528	8 115	253 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 010	545 548	19 569	688 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 892	XXXX	325 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 370	2 855 506	70 566	3 112 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 475	XXXX	78 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 730	XXXX	78 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 370	2 930 236	70 566	3 190 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 357		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 357		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 370	2 928 879	70 566	3 190 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 153		146 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 370	2 795 726	70 566	3 044 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 450	XXXX	2 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 141,11	XXXX	1 465,18

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 699	XXXX	60 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 699	XXXX	60 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 699		60 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 699		60 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 699		60 782

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 699	XXXX	60 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 699	XXXX	60 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 699		60 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 699		60 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 699		60 782

		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			80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	759,78
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	893,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.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	1 293	63 713	1 437	74 032
Personnel-temps régulier	2	15 907	588 084	19 350	769 646
Temps supplémentaire	3	66	2 796	76	3 245
Primes	4	XXXX	83 883	XXXX	95 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	5 604	18	1 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 314	744 080	20 881	943 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 480	138 584	4 744	194 152
Particuliers	9	2 800	100 527	2 818	96 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 280	239 111	7 562	290 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 672	XXXX	137 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 594	1 101 863	28 443	1 372 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 494	XXXX	58 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 120	XXXX	46 281
Allocations directes	15	XXXX	10 192	XXXX	15 943
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 806	XXXX	120 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 594	1 222 669	28 443	1 492 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 594	1 222 669	28 443	1 492 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44 193		58 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 594	1 178 476	28 443	1 433 376

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	982	XXXX	977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 200,08	XXXX	1 467,12

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 216	12 461	433 562
Temps supplémentaire	3	107	108	4 391
Primes	4	XXXX	XXXX	29 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 323	12 569	467 658
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 555	2 872	101 868
Particuliers	9	4 645	2 326	77 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 200	5 198	179 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 523	17 767	723 808
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 523	17 767	747 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	17 767	747 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 523	17 767	720 018

	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	87	77	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87	77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 350,88
B - L'usager	30	180	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 022,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 216	415 476	12 461	433 562
Temps supplémentaire	3	107	3 911	108	4 391
Primes	4	XXXX	35 616	XXXX	29 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 323	455 003	12 569	467 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 555	97 939	2 872	101 868
Particuliers	9	4 645	152 061	2 326	77 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 200	250 000	5 198	179 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 540	XXXX	76 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 523	791 543	17 767	723 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 887	XXXX	23 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 887	XXXX	23 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 523	813 430	17 767	747 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 887	XXXX	23 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 523	813 430	17 767	747 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 396		27 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 523	786 034	17 767	720 018

		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	87		77	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87		77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 034,87	XXXX	9 350,88
B - L'usager	30	180	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 366,86	XXXX	4 022,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74	3 081		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	476	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74	3 557		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12	429		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	429		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86	4 454		

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	86	4 454		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86	4 454		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		471		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86	3 983		

	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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	5 021	4 696	194 248
Temps supplémentaire	3	341	254	13 428
Primes	4	XXXX	XXXX	51 903
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 362	4 950	259 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	954	1 346	44 756
Particuliers	9	324	155	6 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 278	1 501	51 053
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 640	6 451	347 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 349
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 640	6 451	423 192
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 640	6 451	423 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 640	6 451	395 882

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 091	3 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	108,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 614	541 128	16 753	633 702
Temps supplémentaire	3	153	5 480	2	141
Primes	4	XXXX	58 651	XXXX	78 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 767	605 259	16 755	711 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 866	110 792	3 801	146 540
Particuliers	9	2 756	94 495	2 829	13 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 622	205 287	6 630	160 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 414	XXXX	98 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 389	906 960	23 385	970 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 639	XXXX	61 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 639	XXXX	61 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 389	983 599	23 385	1 031 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 057		844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 057		844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 389	982 542	23 385	1 031 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 345		72 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 389	924 197	23 385	958 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 318	1 315 892	23 138	1 253 831
Personnel-temps régulier	2	28 077	908 089	27 845	977 180
Temps supplémentaire	3	2 291	111 676	2 200	114 836
Primes	4	XXXX	304 335	XXXX	313 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 686	2 639 992	53 229	2 660 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 447	497 496	10 204	475 266
Particuliers	9	5 599	211 633	6 029	127 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 046	709 129	16 233	602 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 947	XXXX	340 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 732	3 751 068	69 462	3 602 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 370	XXXX	2 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 492	XXXX	144 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 862	XXXX	146 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 732	4 021 930	69 462	3 749 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 968		6 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 968	XXXX	6 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 732	4 016 962	69 462	3 743 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		301 360		199 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 732	3 715 602	69 462	3 544 306

	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	214 415	213 868		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 415	213 868		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,35	XXXX	16,60
B - Les heures travaillées	30	1 567 223	XXXX	1 619 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,37	XXXX	2,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 244	106 962	2 324	113 808
Personnel-temps régulier	2	59 940	1 712 085	63 195	1 868 842
Temps supplémentaire	3	8 189	340 236	8 538	344 196
Primes	4	XXXX	260 210	XXXX	283 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 205	248 279	2 098	175 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 578	2 667 772	76 155	2 785 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 818	489 674	18 950	566 294
Particuliers	9	12 124	322 172	9 235	251 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 942	811 846	28 185	817 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 549	XXXX	400 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 520	3 885 167	104 340	4 003 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 030	XXXX	61 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 180	XXXX	61 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 520	3 959 347	104 340	4 065 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 180	XXXX	61 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 520	3 959 347	104 340	4 065 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 754		106 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 520	3 849 593	104 340	3 958 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 161		13 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 161		13 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,84	XXXX	290,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 244	106 962	2 324	113 808
Personnel-temps régulier	2	59 940	1 712 085	63 195	1 868 842
Temps supplémentaire	3	8 189	340 236	8 538	344 196
Primes	4	XXXX	260 210	XXXX	283 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 205	248 279	2 098	175 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 578	2 667 772	76 155	2 785 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 818	489 674	18 950	566 294
Particuliers	9	12 124	322 172	9 235	251 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 942	811 846	28 185	817 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 549	XXXX	400 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 520	3 885 167	104 340	4 003 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 030	XXXX	61 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 180	XXXX	61 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 520	3 959 347	104 340	4 065 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 180	XXXX	61 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 520	3 959 347	104 340	4 065 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 754		106 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 520	3 849 593	104 340	3 958 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 161		13 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 161		13 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	271,84	XXXX	290,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 146	173 128	3 226	163 930
Personnel-temps régulier	2	321 259	8 793 659	322 263	9 124 329
Temps supplémentaire	3	22 789	892 995	31 683	1 357 634
Primes	4	XXXX	1 706 446	XXXX	1 749 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 010	1 003 625	23 863	1 536 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 204	12 569 853	381 035	13 931 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 417	2 356 170	86 297	2 410 185
Particuliers	9	51 024	980 925	56 817	1 182 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 441	3 337 095	143 114	3 592 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 937 907	XXXX	1 938 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495 645	17 844 855	524 149	19 462 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	3 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 006 866	XXXX	945 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 006 941	XXXX	948 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495 645	18 851 796	524 149	20 411 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		525		3 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	525	XXXX	3 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495 645	18 851 271	524 149	20 408 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 002 043		996 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 645	17 849 228	524 149	19 412 009

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 092		49 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 092		49 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,16	XXXX	395,20
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 564,91	XXXX	2 538,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	90 390	2 402 524	84 963	2 351 659
Temps supplémentaire	3	7 671	290 545	8 869	354 108
Primes	4	XXXX	395 287	XXXX	383 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 110	401 655	4 743	347 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 171	3 490 011	98 575	3 436 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 529	742 060	24 059	662 178
Particuliers	9	19 165	336 412	19 401	404 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 694	1 078 472	43 460	1 066 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 355	XXXX	531 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 865	5 140 838	142 035	5 034 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 428	XXXX	300 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 503	XXXX	300 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 865	5 396 341	142 035	5 335 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 503	XXXX	300 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 865	5 396 341	142 035	5 335 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183 736		278 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 865	5 212 605	142 035	5 056 606

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 150		15 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 150		15 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,76	XXXX	320,81
	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: Soins intensifs

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	202	11 513	
Personnel-temps régulier	2	33 705	1 102 748	32 251
Temps supplémentaire	3	4 208	188 869	4 657
Primes	4	XXXX	313 573	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 236	183 903	2 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 351	1 800 606	39 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 210	258 821	7 265
Particuliers	9	3 407	108 156	2 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 617	366 977	9 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 502	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 968	2 398 085	49 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 170	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 170	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 968	2 538 255	49 231
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		525	3 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		525	3 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 968	2 537 730	49 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 157	45 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 968	2 485 573	49 231

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 103	1 943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 103	1 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 182,17	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 010	96 160	20 360	621 299
Temps supplémentaire	3	204	11 026	2 763	139 808
Primes	4	XXXX	14 661	XXXX	78 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	386	13 484	874	32 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 600	135 331	23 997	873 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	40 145	4 869	144 751
Particuliers	9	81	2 385	4 554	94 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	42 530	9 423	239 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 378	XXXX	122 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 870	198 239	33 420	1 235 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 234	XXXX	12 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 234	XXXX	12 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 870	209 473	33 420	1 247 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 234	XXXX	12 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 870	209 473	33 420	1 247 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 455		42 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 870	198 018	33 420	1 205 669

		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	1 521		1 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521		1 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,19	XXXX	732,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 136	121 557	3 005	153 185
Personnel-temps régulier	2	167 921	4 523 429	160 926	4 434 057
Temps supplémentaire	3	9 692	361 763	13 208	535 768
Primes	4	XXXX	867 198	XXXX	850 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 387	367 733	14 514	860 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 136	6 241 680	191 653	6 834 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 558	1 148 587	43 605	1 172 372
Particuliers	9	24 736	466 099	26 326	561 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 294	1 614 686	69 931	1 733 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	969 901	XXXX	940 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 430	8 826 267	261 584	9 509 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 883	XXXX	489 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 883	XXXX	489 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 430	9 398 150	261 584	9 999 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	571 883	XXXX	12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 430	9 398 150	261 584	9 999 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		674 761		563 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 430	8 723 389	261 584	9 435 613

		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	24 232		25 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 232		25 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,99	XXXX	376,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	808	40 058	221	10 745
Personnel-temps régulier	2	26 233	668 798	23 763	644 167
Temps supplémentaire	3	1 014	40 792	2 186	100 316
Primes	4	XXXX	115 727	XXXX	112 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	891	36 850	1 341	87 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 946	902 225	27 511	954 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 931	166 557	6 499	173 203
Particuliers	9	3 635	67 873	3 869	64 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 566	234 430	10 368	237 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 771	XXXX	129 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 512	1 281 426	37 879	1 322 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 151	XXXX	26 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 151	XXXX	29 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 512	1 309 577	37 879	1 351 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 151	XXXX	29 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 512	1 309 577	37 879	1 351 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 934		66 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 512	1 229 643	37 879	1 285 605

		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	4 086		4 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 086		4 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,94	XXXX	272,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	183 514	193 766	5 612 587
Temps supplémentaire	3	13 164	15 950	669 098
Primes	4	XXXX	XXXX	902 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 523	9 217	676 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 201	218 933	7 861 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 472	49 379	1 334 621
Particuliers	9	38 175	33 336	662 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 647	82 715	1 997 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 222 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 848	301 648	11 080 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	51 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	437 050
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	488 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 848	301 648	11 569 048
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 848	301 648	11 558 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			538 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 848	301 648	11 019 881

	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	147 779	146 741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 779	146 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,17
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 107	381 173	10 333	358 413
Temps supplémentaire	3	33	1 456	98	3 345
Primes	4	XXXX	23 887	XXXX	30 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 140	406 516	10 431	392 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 282	76 124	3 190	108 067
Particuliers	9	2 074	31 554	1 247	27 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 356	107 678	4 437	135 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 371	XXXX	62 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 496	578 565	14 868	590 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 363	XXXX	22 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 363	XXXX	22 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 496	610 928	14 868	613 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 363	XXXX	22 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 496	610 928	14 868	613 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 406		18 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 496	592 522	14 868	594 538

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 737	XXXX	4 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,08	XXXX	133,36

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	11 733	11 613	414 699
Temps supplémentaire	3	229	571	30 818
Primes	4	XXXX	XXXX	101 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 962	12 184	547 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 611	2 895	90 940
Particuliers	9	297	2 475	79 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 908	5 370	170 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 870	17 554	801 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 870	17 554	880 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 870	17 554	880 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 870	17 554	803 827

	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	33 534	XXXX	34 791
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	272 232	5 637 056	309 858	6 533 565
Temps supplémentaire	3	16 261	481 897	21 466	664 577
Primes	4	XXXX	1 123 028	XXXX	1 248 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 693	479 628	12 621	631 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 186	7 721 609	343 945	9 077 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 447	1 380 382	81 184	1 617 529
Particuliers	9	67 923	1 161 997	86 095	1 506 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 370	2 542 379	167 279	3 124 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 612 533	XXXX	1 727 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430 556	11 876 521	511 224	13 928 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 314	XXXX	2 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 512	XXXX	105 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 826	XXXX	107 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430 556	11 963 347	511 224	14 035 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 826	XXXX	107 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430 556	11 963 347	511 224	14 035 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		652 387		792 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430 556	11 310 960	511 224	13 242 611

		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	147 779		146 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 779		146 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,54	XXXX	90,25
	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: Soins infirmiers 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			35	1 668
Personnel-temps régulier	2	62 135	2 179 088	67 172	2 281 451
Temps supplémentaire	3	1 925	91 969	3 000	140 944
Primes	4	XXXX	255 113	XXXX	257 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 345	96 453	3 614	314 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 405	2 622 623	73 821	2 996 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 077	467 829	15 462	524 722
Particuliers	9	10 874	301 351	9 262	285 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 951	769 180	24 724	810 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 913	XXXX	408 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 356	3 800 716	98 545	4 215 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 200	XXXX	316 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 200	XXXX	319 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 356	4 163 916	98 545	4 535 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 704		51 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 704	XXXX	51 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 356	4 144 212	98 545	4 483 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 632		151 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 356	3 983 580	98 545	4 332 092

		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	3 029	XXXX	2 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 315,15	XXXX	1 566,76

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 668
Personnel-temps régulier	2	62 135	2 179 088	67 172	2 281 451
Temps supplémentaire	3	1 925	91 969	3 000	140 944
Primes	4	XXXX	255 113	XXXX	257 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 345	96 453	3 614	314 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 405	2 622 623	73 821	2 996 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 077	467 829	15 462	524 722
Particuliers	9	10 874	301 351	9 262	285 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 951	769 180	24 724	810 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 913	XXXX	408 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 356	3 800 716	98 545	4 215 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 200	XXXX	316 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 200	XXXX	319 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 356	4 163 916	98 545	4 535 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 704		51 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 704	XXXX	51 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 356	4 144 212	98 545	4 483 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 632		151 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 356	3 983 580	98 545	4 332 092

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 029	XXXX	2 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 315,15	XXXX	1 566,76

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	375
Personnel-temps régulier	2	296	213	6 575
Temps supplémentaire	3	50	93	5 246
Primes	4	XXXX	XXXX	1 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	59	5 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381	372	19 596
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70	59	1 676
Particuliers	9	82	56	1 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	115	3 031
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533	487	24 654
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	533	487	24 654
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533	487	24 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		937	721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533	487	23 933

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	42	80	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42	80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	299,16
B - L'admission	30	33	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	683,80

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	375
Personnel-temps régulier	2	296	9 053	213	6 575
Temps supplémentaire	3	50	2 491	93	5 246
Primes	4	XXXX	1 536	XXXX	1 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	3 372	59	5 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381	16 452	372	19 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	2 205	59	1 676
Particuliers	9	82	1 641	56	1 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152	3 846	115	3 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 045	XXXX	2 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533	22 343	487	24 654
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	533	22 343	487	24 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533	22 343	487	24 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		937		721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533	21 406	487	23 933

		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	42		80	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42		80	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,67	XXXX	299,16
B - L'admission	30	33	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	648,67	XXXX	683,80

	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: 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	2 026	117 023	2 182	120 587
Personnel-temps régulier	2	175 135	5 494 888	176 169	5 714 336
Temps supplémentaire	3	16 498	766 575	16 948	814 776
Primes	4	XXXX	1 757 628	XXXX	1 884 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 315	1 143 618	13 326	1 103 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 974	9 279 732	208 625	9 637 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 222	1 415 057	47 637	1 516 573
Particuliers	9	31 490	670 517	28 968	694 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 712	2 085 574	76 605	2 210 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 213 634	XXXX	1 187 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 686	12 578 940	285 230	13 035 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 481	XXXX	107 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	871 811	XXXX	948 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 292	XXXX	1 055 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 686	13 491 232	285 230	14 091 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	805
Recouvrements	19		36 922		31 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 922	XXXX	32 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 686	13 454 310	285 230	14 059 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		426 030		511 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 686	13 028 280	285 230	13 547 572

		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	110 728		119 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 728		119 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,99	XXXX	114,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 305	179 489	3 001	173 743
Personnel-temps régulier	2	67 078	2 119 101	62 064	1 998 875
Temps supplémentaire	3	10 930	512 689	9 556	454 366
Primes	4	XXXX	574 383	XXXX	627 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	672	55 827	38	4 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 985	3 441 489	74 659	3 258 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 236	518 920	15 855	521 306
Particuliers	9	8 830	215 494	9 248	205 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 066	734 414	25 103	726 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 218	XXXX	414 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 051	4 647 121	99 762	4 400 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 319	XXXX	103 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 173 840	XXXX	3 978 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 191 159	XXXX	4 081 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 051	8 838 280	99 762	8 482 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336 114		38 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	336 114	XXXX	38 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 051	8 502 166	99 762	8 443 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 994		112 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 051	8 370 172	99 762	8 330 991

		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	7 068		6 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 068		6 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 231,79	XXXX	1 249,01
B - L'utilisateur	30	6 534	XXXX	6 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,02	XXXX	1 315,70

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	916	43 928	1 069	54 945
Personnel-temps régulier	2	146 024	4 682 325	144 138	4 714 578
Temps supplémentaire	3	6 447	314 130	6 553	326 741
Primes	4	XXXX	1 585 741	XXXX	1 459 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 418	190 696	8 298	916 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 805	6 816 820	160 058	7 471 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 252	1 092 511	33 845	1 144 762
Particuliers	9	15 807	485 665	26 762	749 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 059	1 578 176	60 607	1 894 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 377	XXXX	953 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 864	9 376 373	220 665	10 319 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 538	XXXX	97 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 247 343	XXXX	1 248 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 265 881	XXXX	1 345 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 864	10 642 254	220 665	11 664 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	932	XXXX	247
Recouvrements	19		18 805		56 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 737		56 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 864	10 622 517	220 665	11 608 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 337 930		1 106 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 864	9 284 587	220 665	10 502 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	916	43 928	1 069	54 945
Personnel-temps régulier	2	41 090	1 235 930	41 631	1 335 172
Temps supplémentaire	3	549	23 818	1 095	48 837
Primes	4	XXXX	112 908	XXXX	125 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	24 328	404	34 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 703	1 440 912	44 199	1 598 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 671	278 803	9 657	305 828
Particuliers	9	4 777	108 968	8 663	180 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 448	387 771	18 320	486 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 839	XXXX	240 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 151	2 062 522	62 519	2 325 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 383	XXXX	1 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 372	XXXX	201 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 755	XXXX	203 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 151	2 248 277	62 519	2 528 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	898	XXXX	247
Recouvrements	19		5 072		2 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 970	XXXX	3 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 151	2 242 307	62 519	2 525 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 937		106 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 151	2 132 370	62 519	2 419 101

		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	79 428		80 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 428		80 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,92	XXXX	30,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 026	37 622	1 406
Temps supplémentaire	3	3	142	17
Primes	4	XXXX	4 991	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 029	42 755	1 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	270	9 712	522
Particuliers	9	519	16 734	2 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789	26 446	2 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 051	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 818	77 252	3 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 818	77 322	3 975
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 818	77 322	3 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 481	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 818	72 841	3 975

	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	1 664		1 656
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 664		1 656
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,77	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 576	408 600	17 587	511 760
Temps supplémentaire	3	295	9 417	288	9 886
Primes	4	XXXX	3 760	XXXX	6 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 871	421 777	17 875	527 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 819	82 059	3 551	104 292
Particuliers	9	1 933	26 980	1 487	33 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 752	109 039	5 038	137 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 931	XXXX	82 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 623	599 747	22 913	747 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 550	XXXX	29 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 820	XXXX	29 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 623	669 567	22 913	777 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 623	669 286	22 913	777 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 584		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 623	667 702	22 913	777 165

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF de Manicouagan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 576	408 600	17 587	511 760
Temps supplémentaire	3	295	9 417	288	9 886
Primes	4	XXXX	3 760	XXXX	6 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 871	421 777	17 875	527 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 819	82 059	3 551	104 292
Particuliers	9	1 933	26 980	1 487	33 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 752	109 039	5 038	137 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 931	XXXX	82 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 623	599 747	22 913	747 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 389	XXXX	28 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 659	XXXX	28 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 623	623 406	22 913	776 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 623	623 125	22 913	776 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 584		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 623	621 541	22 913	776 632

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	46 161	XXXX	533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 161	XXXX	533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 161		533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 161		533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 161		533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 332	3 000 173	83 514
Temps supplémentaire	3	5 600	280 753	5 153
Primes	4	XXXX	1 464 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 270	166 368	7 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 202	4 911 376	96 561
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 492	721 937	20 115
Particuliers	9	8 578	332 983	14 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 070	1 054 920	34 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 556	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 272	6 636 852	131 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 885	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993 351	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 236	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 272	7 647 088	131 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	34	XXXX
Recouvrements	19		13 452	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 486	53 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 272	7 633 602	131 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 221 928	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 272	6 411 674	131 258

	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	88 099		88 758
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 099		88 758
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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	18 552	16 022	349 454
Temps supplémentaire	3	1 404	1 025	31 252
Primes	4	XXXX	XXXX	46 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 956	17 047	427 607
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 317	3 293	73 284
Particuliers	9	712	1 991	36 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 029	5 284	109 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 985	22 331	609 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214 729
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	215 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 985	22 331	824 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 375
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 515	5 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 985	22 331	819 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 207	29 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 985	22 331	789 935

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	50 977	48 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 977	48 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.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	695	14 691	765	16 466
Temps supplémentaire	3	6	139		
Primes	4	XXXX	2 596	XXXX	2 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701	17 426	765	19 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	2 038	99	2 235
Particuliers	9	62	1 227	20	427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	3 265	119	2 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 666	XXXX	3 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	854	24 357	884	25 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 609	XXXX	6 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 609	XXXX	6 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	854	30 966	884	31 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 609	XXXX	6 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	854	30 966	884	31 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 540		1 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	854	29 426	884	29 974

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 857	15 257	332 988
Temps supplémentaire	3	1 398	1 025	31 252
Primes	4	XXXX	XXXX	43 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 255	16 282	408 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 226	3 194	71 049
Particuliers	9	650	1 971	35 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 876	5 165	106 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 131	21 447	583 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	208 517
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	209 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 131	21 447	792 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 375
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 131	21 447	787 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 131	21 447	759 961

	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	50 977	48 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 977	48 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,31	15,86
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32 212	1 092 655	34 092	1 187 432
Temps supplémentaire	3	113	5 229	229	9 532
Primes	4	XXXX	117 088	XXXX	113 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			436	35 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 325	1 214 972	34 757	1 345 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 085	291 545	8 866	312 439
Particuliers	9	6 079	165 919	6 521	146 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 164	457 464	15 387	458 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 087	XXXX	199 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 489	1 878 523	50 144	2 004 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 900	XXXX	37 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 900	XXXX	42 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 489	1 912 423	50 144	2 046 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 900	XXXX	42 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 489	1 912 423	50 144	2 046 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 964		51 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 489	1 863 459	50 144	1 995 501

		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
B - L'usager	30	2 134	XXXX	1 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,22	XXXX	1 251,88

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 362	496 679	14 128	534 637
Temps supplémentaire	3	74	3 604	76	3 711
Primes	4	XXXX	56 279	XXXX	58 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 436	556 562	14 204	597 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 300	127 876	3 562	139 001
Particuliers	9	1 923	58 108	2 095	41 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 223	185 984	5 657	180 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 488	XXXX	86 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 659	832 034	19 861	864 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 881	XXXX	12 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 881	XXXX	12 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 659	843 915	19 861	876 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 881	XXXX	12 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 659	843 915	19 861	876 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 224		26 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 659	820 691	19 861	849 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	755	XXXX	537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 087,01	XXXX	1 582,35

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 850	595 976	19 964	652 795
Temps supplémentaire	3	39	1 625	153	5 821
Primes	4	XXXX	60 809	XXXX	54 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			436	35 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 889	658 410	20 553	748 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 785	163 669	5 304	173 438
Particuliers	9	4 156	107 811	4 426	105 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 941	271 480	9 730	278 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 599	XXXX	113 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 830	1 046 489	30 283	1 140 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 019	XXXX	25 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 019	XXXX	29 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 830	1 068 508	30 283	1 170 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 019	XXXX	29 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 830	1 068 508	30 283	1 170 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 740		24 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 830	1 042 768	30 283	1 145 779

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 379	XXXX	1 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	756,18	XXXX	1 083,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	688	36 073	746	38 171
Personnel-temps régulier	2	32 550	1 013 296	32 904	1 055 808
Temps supplémentaire	3	1 581	65 537	1 935	82 288
Primes	4	XXXX	172 545	XXXX	177 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	487	43 586	385	28 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 306	1 331 037	35 970	1 383 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 560	251 500	8 346	275 054
Particuliers	9	4 740	103 289	4 661	127 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 300	354 789	13 007	402 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 916	XXXX	209 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 606	1 900 742	48 977	1 995 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	2 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 091	XXXX	312 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 166	XXXX	315 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 606	2 257 908	48 977	2 310 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 068		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 068	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 606	2 254 840	48 977	2 310 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		227 754		245 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 606	2 027 086	48 977	2 064 999

		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	920 585		1 048 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	920 585		1 048 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX	1,97
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,97	XXXX	788,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 963	9 098	299 409
Temps supplémentaire	3	33	21	1 056
Primes	4	XXXX	XXXX	22 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	58	4 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 069	9 177	327 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 407	1 407	47 158
Particuliers	9	185	214	7 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 592	1 621	54 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 661	10 798	427 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 624
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 661	10 798	461 069
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		18	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 661	10 798	461 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 741	21 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 661	10 798	439 648

	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	1 851	102 536	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 851	102 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,29
B - L'usager	30	361	343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 281,77

	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: 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	688	36 073	746	38 171
Personnel-temps régulier	2	24 587	758 925	23 806	756 399
Temps supplémentaire	3	1 548	63 966	1 914	81 232
Primes	4	XXXX	152 049	XXXX	155 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	37 048	327	24 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 237	1 048 061	26 793	1 055 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 153	205 859	6 939	227 896
Particuliers	9	4 555	97 502	4 447	119 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 708	303 361	11 386	347 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 075	XXXX	164 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 945	1 523 497	38 179	1 567 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	1 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 652	XXXX	280 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 727	XXXX	282 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 945	1 841 224	38 179	1 849 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 050		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 050		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 945	1 838 174	38 179	1 849 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 013		224 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 945	1 627 161	38 179	1 625 351

		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	918 734		945 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	918 734		945 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,72
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	700,16	XXXX	714,13

	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: 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	1 500	94 357	2 692	149 913
Personnel-temps régulier	2	73 311	2 279 573	52 454	1 650 505
Temps supplémentaire	3	9 430	452 973	8 567	417 742
Primes	4	XXXX	288 693	XXXX	218 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 805	445 841	7 789	694 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 046	3 561 437	71 502	3 131 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 772	583 338	15 700	488 716
Particuliers	9	18 890	415 916	15 582	359 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 662	999 254	31 282	848 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 706	XXXX	377 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 708	5 074 397	102 784	4 357 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 223	XXXX	11 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 215	XXXX	193 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 438	XXXX	205 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 708	5 267 835	102 784	4 562 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		546		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	546	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 708	5 267 289	102 784	4 562 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 043		80 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 708	5 127 246	102 784	4 481 581

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'accouchement	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: 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	1 500	94 357	2 692	149 913
Personnel-temps régulier	2	73 311	2 279 573	52 454	1 650 505
Temps supplémentaire	3	9 430	452 973	8 567	417 742
Primes	4	XXXX	288 693	XXXX	218 502
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 805	445 841	7 789	694 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 046	3 561 437	71 502	3 131 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 772	583 338	15 700	488 716
Particuliers	9	18 890	415 916	15 582	359 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 662	999 254	31 282	848 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 706	XXXX	377 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 708	5 074 397	102 784	4 357 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 223	XXXX	11 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 215	XXXX	193 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 438	XXXX	205 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 708	5 267 835	102 784	4 562 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		546		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	546	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 708	5 267 289	102 784	4 562 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140 043		80 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 708	5 127 246	102 784	4 481 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 383		4 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 383		4 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 169,93	XXXX	1 040,78
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 514,93	XXXX	5 608,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 190	43 955	893	34 147
Temps supplémentaire	3	16	597	4	152
Primes	4	XXXX	3 607	XXXX	2 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	16 848	600	16 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	65 007	1 497	53 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	10 446	252	5 616
Particuliers	9	16	683		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	11 129	252	5 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 888	XXXX	5 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 110	84 024	1 749	64 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 701	XXXX	52 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366	XXXX	89
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 067	XXXX	52 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 110	135 091	1 749	117 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 110	135 091	1 749	117 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 103		2 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 110	130 988	1 749	114 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 060	XXXX	406	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,59	XXXX	282,20

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	76 246	1 498	77 818
Personnel-temps régulier	2	14 140	502 794	15 069	564 317
Temps supplémentaire	3	73	3 196	23	998
Primes	4	XXXX	35 495	XXXX	38 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 651	617 731	16 590	681 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 203	125 823	3 455	136 677
Particuliers	9	2 748	86 070	992	49 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 951	211 893	4 447	186 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 036	XXXX	95 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 602	927 660	21 037	963 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 341	XXXX	41 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 157	XXXX	338 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 498	XXXX	379 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 602	1 246 158	21 037	1 343 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		98 495		243 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		98 495		243 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 602	1 147 663	21 037	1 100 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 657		39 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 602	1 104 006	21 037	1 060 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	198		178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198		178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 073,24	XXXX	7 322,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 218	465 143	14 124	519 157
Temps supplémentaire	3	84	3 198	255	9 349
Primes	4	XXXX	48 179	XXXX	71 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 302	516 520	14 526	612 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	84 431	3 359	128 034
Particuliers	9	666	23 790	2 626	96 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 861	108 221	5 985	224 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 857	XXXX	91 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 163	697 598	20 511	928 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 975	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 480	XXXX	26 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 220
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 455	XXXX	27 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 163	730 053	20 511	955 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 163	730 053	20 511	955 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 335		75 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 163	688 718	20 511	880 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 567	XXXX	2 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,30	XXXX	387,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	12 218	465 143	14 124	519 157
Temps supplémentaire	3	84	3 198	255	9 349
Primes	4	XXXX	48 179	XXXX	71 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			147	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 302	516 520	14 526	612 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	84 431	3 359	128 034
Particuliers	9	666	23 790	2 626	96 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 861	108 221	5 985	224 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 857	XXXX	91 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 163	697 598	20 511	928 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 975	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 480	XXXX	26 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 220
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 455	XXXX	27 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 163	730 053	20 511	955 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 163	730 053	20 511	955 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 335		75 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 163	688 718	20 511	880 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 567	XXXX	2 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,30	XXXX	387,81

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 503	1 203 035	62 875
Temps supplémentaire	3	1 103	32 934	1 724
Primes	4	XXXX	91 798	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 774	340
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 662	1 330 541	64 939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 671	274 300	13 927
Particuliers	9	12 091	213 846	11 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 762	488 146	25 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 710	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 424	2 086 397	90 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	365 395	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 883	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 742 876	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 333 154	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 424	5 419 551	90 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50 728	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 728	117 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 424	5 368 823	90 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 373	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 424	5 304 450	90 043

	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	1 181	XXXX	1 366
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 491,49	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 503	1 203 035	62 875
Temps supplémentaire	3	1 103	32 934	1 724
Primes	4	XXXX	91 798	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 774	340
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 662	1 330 541	64 939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 671	274 300	13 927
Particuliers	9	12 091	213 846	11 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 762	488 146	25 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 710	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 424	2 086 397	90 043
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	365 395	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 883	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 742 876	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 333 154	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 424	5 419 551	90 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50 728	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 728	117 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 424	5 368 823	90 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 373	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 424	5 304 450	90 043

	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	1 181	XXXX	1 366
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 491,49	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: Services dentaires préventifs

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	9 011	9 399	282 368
Temps supplémentaire	3	257	70	2 561
Primes	4	XXXX	XXXX	28 359
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 268	9 469	313 288
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 739	2 156	55 590
Particuliers	9	633	51	1 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 372	2 207	57 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 640	11 676	421 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 640	11 676	497 976
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			37 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 640	11 676	497 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 640	11 676	464 056

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	4 417	6 934	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 417	6 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,92
B - L'usager suivi	30	1 420	1 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	253,17

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 231	11 792	246 537
Temps supplémentaire	3	74	83	2 425
Primes	4	XXXX	XXXX	83 098
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 305	11 875	332 060
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 506	2 537	60 857
Particuliers	9	1 531	1 919	38 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 037	4 456	99 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 342	16 331	489 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	176 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 342	16 331	677 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	182 371
Recouvrements	19			530 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			713 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 342	16 331	(35 567)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 342	16 331	(132 140)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 066	2 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	(44,13)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 744	2 337 297	70 760	2 487 393
Temps supplémentaire	3	523	19 720	398	15 792
Primes	4	XXXX	198 957	XXXX	193 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 688	5	550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 286	2 557 662	71 163	2 696 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 887	511 890	15 096	544 634
Particuliers	9	12 262	260 782	12 194	307 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 149	772 672	27 290	851 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 381	XXXX	426 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 435	3 753 715	98 453	3 975 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 203	XXXX	1 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 926	XXXX	140 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 129	XXXX	142 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 435	3 886 844	98 453	4 117 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 129	XXXX	142 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 435	3 886 844	98 453	4 117 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173 896		195 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 435	3 712 948	98 453	3 922 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 685	1 767 722	57 194	2 032 567
Temps supplémentaire	3	414	15 047	293	11 785
Primes	4	XXXX	117 118	XXXX	147 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 099	1 899 887	57 487	2 192 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 416	381 955	12 233	447 951
Particuliers	9	9 054	189 024	11 136	284 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 470	570 979	23 369	732 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 658	XXXX	349 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 569	2 787 524	80 856	3 274 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 203	XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 773	XXXX	125 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 976	XXXX	126 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 569	2 901 500	80 856	3 400 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 976	XXXX	126 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 569	2 901 500	80 856	3 400 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 639		159 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 569	2 769 861	80 856	3 241 026

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 272	XXXX	2 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 219,13	XXXX	1 494,94

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 540	114 083	1 317
Temps supplémentaire	3	32	1 478	4
Primes	4	XXXX	33 436	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 688	5
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 591	150 685	1 326
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	481	22 665	176
Particuliers	9	190	8 216	17
TOTAL (L.08 + L.09)	10	671	30 881	193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 963	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 262	200 529	1 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 050	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 050	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 262	209 579	1 519
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 050	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 262	209 579	1 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 155	10 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 262	199 424	60 909

	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	570	689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570	689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,87	XXXX
B - L'usager	30	175	XXXX	104
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 519	12 249	414 032
Temps supplémentaire	3	77	101	3 840
Primes	4	XXXX	XXXX	37 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 596	12 350	455 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 990	2 687	91 898
Particuliers	9	3 018	1 041	22 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 008	3 728	114 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 604	16 078	638 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 641
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 604	16 078	644 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 604	16 078	644 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 604	16 078	620 436

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 731	639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	970,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 052	4 231	140 978
Temps supplémentaire	3	13	4	255
Primes	4	XXXX	XXXX	16 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 065	4 235	157 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 429	977	35 868
Particuliers	9	493	2 200	30 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 922	3 177	66 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 987	7 412	249 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 359
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 987	7 412	257 824
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	7 987	7 412	257 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 987	7 412	240 028

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	788	763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	314,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	438	91 402	
Personnel-temps régulier	2	117 223	3 473 481	
Temps supplémentaire	3	10 712	443 408	
Primes	4	XXXX	441 469	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 373	4 449 760	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 084	773 559	
Particuliers	9	9 005	236 499	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 089	1 010 058	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 257	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 462	6 161 075	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	917 994	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 259 188	XXXX 294 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 177 182	XXXX 294 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 462	10 338 257	294 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	21 881	XXXX
Recouvrements	19		3 914	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 795	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 462	10 312 462	294 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		485 903	294 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 462	9 826 559	0

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	4 999 808		
Pour ventes de services	26	29 741		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 029 549		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX 0,00
B - Procédure	30	2 210 366	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	566		
Personnel-temps régulier	2	3 362	105 230		
Temps supplémentaire	3	27	1 265		
Primes	4	XXXX	6 768	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 403	113 829		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	700	22 811		
Particuliers	9	247	7 724		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	947	30 535		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 350	163 772		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 718	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 542	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 260	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 350	266 032		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 407		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 407		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 350	264 625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 492		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 350	259 133		

	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	171 751			
Pour ventes de services	26	25			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 776			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	
B - Procédure	30	31 994	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,10	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57	2 262		
Personnel-temps régulier	2	9 284	282 060		
Temps supplémentaire	3	276	12 519		
Primes	4	XXXX	14 005	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 617	310 846		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 521	46 318		
Particuliers	9	436	11 283		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	57 601		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 058	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 574	418 505		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	346 845	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 199	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 044	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 574	907 549		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 574	907 549		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 904		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 574	891 645		

	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	361 459			
Pour ventes de services	26	424			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 883			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	
B - Procédure	30	102 248	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,72	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	189		
Personnel-temps régulier	2	962	30 883		
Temps supplémentaire	3	29	1 272		
Primes	4	XXXX	248	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	32 592		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	329	10 843		
Particuliers	9	719	23 484		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 048	34 327		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 044	75 810		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	717	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 694	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 411	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 044	87 221		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 044	87 221		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 044	87 108		

	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	98 271			
Pour ventes de services	26	75			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 346			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	
B - Procédure	30	19 871	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,38	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: 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	85	3 402		
Personnel-temps régulier	2	12 181	318 226		
Temps supplémentaire	3	206	7 391		
Primes	4	XXXX	21 794	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 472	350 813		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 226	61 501		
Particuliers	9	328	7 561		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	69 062		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 656	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 026	478 531		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 246	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 909	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 155	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 026	644 686		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 678	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 678		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 026	638 008		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 298		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 026	591 710		

		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	821 682			
Pour ventes de services	26	3 318			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825 000			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	
B - Procédure	30	99 165	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,97	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	84 983		
Personnel-temps régulier	2	91 434	2 737 082		
Temps supplémentaire	3	10 174	420 961		
Primes	4	XXXX	398 654	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 885	3 641 680		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 308	632 086		
Particuliers	9	7 275	186 447		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 583	818 533		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 244	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 468	5 024 457		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 468	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 840 844	XXXX	294 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 408 312	XXXX	294 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 468	8 432 769		294 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 203	XXXX	
Recouvrements	19		2 507		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 710	XXXX	294 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 468	8 415 059		294 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		418 096		294 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 468	7 996 963		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	3 546 645			
Pour ventes de services	26	25 899			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 572 544			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	0,00
B - Procédure	30	1 957 088	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,09	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: Non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	73 560		
Personnel-temps régulier	2	38 612	1 134 336	
Temps supplémentaire	3	7 378	297 578	
Primes	4	XXXX	263 059	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 992	1 768 533	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 888	283 597	
Particuliers	9	4 691	126 357	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 579	409 954	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 033	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 571	2 446 520	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246 410	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074 294	294 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 320 704	294 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 571	3 767 224	294 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 853	XXXX
Recouvrements	19		2 437	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 290	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 571	3 762 934	294 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		162 690	294 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 571	3 600 244	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	770 450		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	770 450		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,68	XXXX
B - Procédure	30	429 953	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	8 501		
Personnel-temps régulier	2	35 644	1 065 324		
Temps supplémentaire	3	1 981	85 670		
Primes	4	XXXX	105 315	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 826	1 264 810		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 055	242 820		
Particuliers	9	2 111	47 387		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 166	290 207		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 261	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 992	1 756 278		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	285 545	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 275 782	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 561 327	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 992	3 317 605		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	13 350	XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 420		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 992	3 304 185		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		226 546		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 992	3 077 639		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 060 881			
Pour ventes de services	26	17 410			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 078 291			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX	
B - Procédure	30	1 438 335	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,14	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	74	2 922	
Personnel-temps régulier	2	17 178	537 422	
Temps supplémentaire	3	815	37 713	
Primes	4	XXXX	30 280	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 067	608 337	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 365	105 669	
Particuliers	9	473	12 703	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 838	118 372	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	94 950	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 905	821 659	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 513	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 281	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 905	1 347 940	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 905	1 347 940	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 860	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 905	1 319 080	

	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	715 314		
Pour ventes de services	26	8 489		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	723 803		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX
B - Procédure				
	30	88 800	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,85	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 402	179 134	5 401	182 347
Temps supplémentaire	3	2	75	40	2 005
Primes	4	XXXX	18 974	XXXX	23 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 404	198 183	5 441	207 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 046	35 409	849	29 292
Particuliers	9	92	2 687	2	68
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 138	38 096	851	29 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 485	XXXX	26 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 542	266 764	6 292	264 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 350	XXXX	3 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 996	XXXX	14 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 346	XXXX	17 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 542	330 110	6 292	281 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 482		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 482	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 542	316 628	6 292	281 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 534		13 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 542	302 094	6 292	268 252

		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	217 300		236 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 300		236 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 281	78 897		
Temps supplémentaire	3	71	2 900		
Primes	4	XXXX	5 117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 352	86 914		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	468	16 955		
Particuliers	9	128	4 391		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	596	21 346		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 485	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 948	121 745		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 945 196	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 945 196	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 948	4 066 941		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 948	4 066 941		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 529		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 948	4 061 412		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 293	83 435	1 440	76 115
Personnel-temps régulier	2	16 182	504 495	16 380	479 153
Temps supplémentaire	3	400	15 123	618	26 610
Primes	4	XXXX	41 468	XXXX	39 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 875	644 521	18 438	621 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 276	120 407	3 722	119 773
Particuliers	9	2 295	51 737	3 219	77 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 571	172 144	6 941	197 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 250	XXXX	127 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 446	952 915	25 379	946 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 725	XXXX	875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 322	XXXX	14 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 047	XXXX	15 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 446	965 962	25 379	962 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 047	XXXX	15 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 446	965 962	25 379	962 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 667		8 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 446	951 295	25 379	954 498

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 555		2 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 555		2 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,33	XXXX	373,29
B - L'usager	30	117	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 130,73	XXXX	8 088,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	18 875	508 432	15 368
Temps supplémentaire	3	24	834	50
Primes	4	XXXX	52 622	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 899	561 888	15 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 696	169 522	4 808
Particuliers	9	5 499	116 176	4 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 195	285 698	9 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 421	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 094	955 007	24 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 104	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 094	994 111	24 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 094	994 111	24 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 145	51 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 094	930 966	24 941

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 337	4 117	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 337	4 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,66	XXXX
B - L'usager	30	662	XXXX	645
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 406,29	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 378	14 893	420 599
Temps supplémentaire	3	226	278	10 172
Primes	4	XXXX	XXXX	40 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 604	15 171	471 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 198	3 107	87 430
Particuliers	9	718	711	11 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 916	3 818	98 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 520	18 989	642 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 520	18 989	679 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 201
Recouvrements	19			2 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 520	18 989	677 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 520	18 989	645 932

	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	800 317	804 142	
Pour ventes de services	26	2 400	1 513	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	802 717	805 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX
B - L'usager	30	12 131	XXXX	12 470
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,57	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	131	5 041	
Personnel-temps régulier	2	16 400	640 002	13 311
Temps supplémentaire	3	65	2 283	182
Primes	4	XXXX	55 155	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 596	702 481	13 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 290	133 631	2 625
Particuliers	9	2 532	85 946	1 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 822	219 577	3 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 861	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 418	1 037 919	17 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 790	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 840	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 418	1 083 759	17 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 418	1 083 759	17 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 305	64 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 418	1 017 454	17 337

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	5 452	6 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 452	6 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,62	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	6 301		
Personnel-temps régulier	2	19 628	742 222	19 932	728 706
Temps supplémentaire	3	84	3 054	86	3 247
Primes	4	XXXX	70 963	XXXX	61 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 875	822 540	20 018	793 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 246	167 243	4 426	164 565
Particuliers	9	2 956	106 776	2 151	75 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 202	274 019	6 577	239 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 259	XXXX	125 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 077	1 234 818	26 595	1 158 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	2 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 165	XXXX	51 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 205	XXXX	54 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 077	1 296 023	26 595	1 212 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10	XXXX	126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 077	1 296 013	26 595	1 212 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 297		78 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 077	1 222 716	26 595	1 133 830

		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	6 476		5 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 476		5 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,81	XXXX	208,87
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	890,54	XXXX	1 011,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	6 301		
Personnel-temps régulier	2	19 628	742 222	19 932	728 706
Temps supplémentaire	3	84	3 054	86	3 247
Primes	4	XXXX	70 963	XXXX	61 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 875	822 540	20 018	793 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 246	167 243	4 426	164 565
Particuliers	9	2 956	106 776	2 151	75 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 202	274 019	6 577	239 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 259	XXXX	125 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 077	1 234 818	26 595	1 158 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	2 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 165	XXXX	51 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 205	XXXX	54 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 077	1 296 023	26 595	1 212 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		126
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10		126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 077	1 296 013	26 595	1 212 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 297		78 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 077	1 222 716	26 595	1 133 830

		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	6 476		5 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 476		5 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,81	XXXX	208,87
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	890,54	XXXX	1 011,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 619	261 144	4 510	262 922
Personnel-temps régulier	2	26 503	996 005	25 529	1 003 099
Temps supplémentaire	3	230	10 474	224	10 822
Primes	4	XXXX	58 515	XXXX	75 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 352	1 326 138	30 263	1 351 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 641	242 683	6 080	263 570
Particuliers	9	2 585	82 785	2 848	97 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 226	325 468	8 928	360 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 469	XXXX	187 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 578	1 848 075	39 191	1 900 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 129	XXXX	16 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 226	XXXX	189 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 355	XXXX	206 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 578	2 249 430	39 191	2 106 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	401 355	XXXX	29 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 578	2 249 430	39 191	2 077 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 239		25 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 578	2 226 191	39 191	2 051 359

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 083	131 531	2 934	126 895
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	1 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 083	131 538	2 934	128 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	26 125	604	26 423
Particuliers	9			9	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	26 125	613	26 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 238	XXXX	17 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 693	175 901	3 547	172 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 928	XXXX	25 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 928	XXXX	25 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 693	180 829	3 547	198 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 928	XXXX	25 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 693	180 829	3 547	198 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 425		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 693	178 404	3 547	198 350

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	168	8 012	1 513	44 422
Personnel-temps régulier	2	3 944	133 441	3 706	149 284
Temps supplémentaire	3	15	540		
Primes	4	XXXX	22 234	XXXX	34 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 127	164 227	5 219	228 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	735	25 306	917	36 536
Particuliers	9	129	4 775	70	2 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	30 081	987	39 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 082	XXXX	29 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 991	220 390	6 206	296 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 772	XXXX	14 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 910	XXXX	11 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 682	XXXX	26 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 991	240 072	6 206	323 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 682	XXXX	26 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 991	240 072	6 206	323 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 311		25 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 991	222 761	6 206	298 081

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	312	14 639	1 011	56 867
Personnel-temps régulier	2	5 261	190 762	6 391	227 653
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 720	XXXX	3 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 573	208 121	7 402	288 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 029	38 923	1 522	60 769
Particuliers	9	368	14 192	1 736	65 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 397	53 115	3 258	126 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 645	XXXX	47 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 970	293 881	10 660	462 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 603	XXXX	79 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 652	XXXX	80 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 970	376 533	10 660	542 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 652	XXXX	25 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 970	376 533	10 660	517 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 715		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 970	374 818	10 660	517 075

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 477	135 204	1 422	73 165
Personnel-temps régulier	2	11 172	436 594	9 832	426 328
Temps supplémentaire	3	215	9 934	224	10 822
Primes	4	XXXX	33 554	XXXX	33 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 864	615 286	11 478	544 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 531	111 251	2 322	105 863
Particuliers	9	400	17 928	394	15 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 931	129 179	2 716	120 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 023	XXXX	70 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 795	831 488	14 194	735 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 093	XXXX	54 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 093	XXXX	55 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 795	902 581	14 194	791 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 093	XXXX	3 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 795	902 581	14 194	787 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 043		753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 795	901 538	14 194	787 228

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	662	103 289	564	88 468
Personnel-temps régulier	2	3 043	103 677	2 666	72 939
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 705	206 966	3 230	162 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	736	41 078	715	33 979
Particuliers	9	1 688	45 890	639	13 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 424	86 968	1 354	47 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 481	XXXX	22 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 129	326 415	4 584	232 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 308	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 692	XXXX	18 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 000	XXXX	18 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 129	549 415	4 584	250 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 000	XXXX	18 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 129	549 415	4 584	250 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 129	548 670	4 584	250 625

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	4 033	119 819	7 665
Temps supplémentaire	3	19	718	26
Primes	4	XXXX	12 166	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 052	132 703	7 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	781	22 913	1 058
Particuliers	9	90	1 879	142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	24 792	1 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 073	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 923	177 568	8 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 285	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 285	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 923	495 853	8 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 923	495 853	8 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 885	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 923	483 968	8 891

	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	5 003		4 723
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 003		4 723
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,74	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 979	281 790	10 742	305 063
Temps supplémentaire	3	19	817	47	1 448
Primes	4	XXXX	15 466	XXXX	18 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 998	298 073	10 789	325 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 019	57 915	2 444	68 585
Particuliers	9	2 074	51 002	1 019	23 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 093	108 917	3 463	92 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 048	XXXX	53 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 091	462 038	14 252	470 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 757	XXXX	208 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 420	XXXX	570 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 177	XXXX	778 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 091	1 141 215	14 252	1 249 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	276	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 091	1 140 939	14 252	1 249 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 550		13 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 091	1 125 389	14 252	1 235 663

		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	314 624		313 669	
Pour ventes de services	26	2 244		2 066	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 868		315 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,55	XXXX	3,91
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,55	XXXX	184,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	433	8 844	680	15 270
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	827	XXXX	1 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	433	9 671	680	16 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82	1 659	113	3 363
Particuliers	9	11	232		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93	1 891	113	3 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 586	XXXX	2 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	526	13 148	793	22 812
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	526	13 148	793	22 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	526	13 148	793	22 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		940		1 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526	12 208	793	21 189

		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	314 624		313 669	
Pour ventes de services	26	2 244		2 066	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 868		315 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,04	XXXX	0,07
B - Procédure	30	6 798	XXXX	6 701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,80	XXXX	3,16

	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: Médecine nucléaire

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	9 546	10 062	289 793
Temps supplémentaire	3	19	47	1 448
Primes	4	XXXX	XXXX	17 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 565	10 109	308 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 937	2 331	65 222
Particuliers	9	2 063	1 019	23 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 000	3 350	88 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 565	13 459	447 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	208 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	570 154
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	778 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 565	13 459	1 226 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			276
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 565	13 459	1 226 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 565	13 459	1 214 474

	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	314 624	313 669	
Pour ventes de services	26	2 244	2 066	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316 868	315 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,51	XXXX
B - Procédure	30	6 798	XXXX	6 701
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,75	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 699	234 769	7 147	257 302
Temps supplémentaire	3	69	3 611	188	9 754
Primes	4	XXXX	31 245	XXXX	39 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 768	269 625	7 335	306 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 657	57 782	1 632	62 930
Particuliers	9	779	13 681	2 090	50 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 436	71 463	3 722	113 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 184	XXXX	48 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 204	382 272	11 057	468 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 066	XXXX	5 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 065	XXXX	126 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 131	XXXX	131 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 204	467 403	11 057	600 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 131	XXXX	131 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 204	467 403	11 057	600 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 032		31 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 204	438 371	11 057	569 010

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 699	234 769	7 147	257 302
Temps supplémentaire	3	69	3 611	188	9 754
Primes	4	XXXX	31 245	XXXX	39 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 768	269 625	7 335	306 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 657	57 782	1 632	62 930
Particuliers	9	779	13 681	2 090	50 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 436	71 463	3 722	113 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 184	XXXX	48 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 204	382 272	11 057	468 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 066	XXXX	5 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 065	XXXX	126 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 131	XXXX	131 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 204	467 403	11 057	600 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 131	XXXX	131 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 204	467 403	11 057	600 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 032		31 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 204	438 371	11 057	569 010

		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	1 660		1 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 660		1 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,08	XXXX	304,61
	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: 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			1 059	38 505
Personnel-temps régulier	2	83 523	2 450 822	81 857	2 494 386
Temps supplémentaire	3	2 526	123 345	2 030	101 436
Primes	4	XXXX	914 631	XXXX	864 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 735	1 102 652	10 569	1 315 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 784	4 591 450	95 515	4 813 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 960	561 087	21 497	637 151
Particuliers	9	13 404	311 071	21 159	538 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 364	872 158	42 656	1 175 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 108	XXXX	496 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 148	5 933 716	138 171	6 486 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 122	XXXX	484 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 138 224	XXXX	8 432 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 364 346	XXXX	8 916 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 148	13 298 062	138 171	15 403 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 426
Recouvrements	19		208 722		30 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	208 722	XXXX	32 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 148	13 089 340	138 171	15 370 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		796 387		735 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 148	12 292 953	138 171	14 635 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			233	8 471
Personnel-temps régulier	2	26 760	754 321	25 964	764 763
Temps supplémentaire	3	639	26 169	554	23 603
Primes	4	XXXX	269 309	XXXX	265 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 454	224 701	2 201	270 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 853	1 274 500	28 952	1 332 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 713	171 182	6 837	197 252
Particuliers	9	3 966	83 854	6 344	147 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 679	255 036	13 181	344 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 604	XXXX	152 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 532	1 676 140	42 133	1 829 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 402	XXXX	284 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 180 477	XXXX	4 899 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 269 879	XXXX	5 183 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 532	5 946 019	42 133	7 013 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 073		15 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 073	XXXX	15 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 532	5 918 946	42 133	6 997 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		215 355		194 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 532	5 703 591	42 133	6 803 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			614	22 333
Personnel-temps régulier	2	45 401	1 343 727	44 567	1 358 145
Temps supplémentaire	3	1 578	83 422	1 260	68 516
Primes	4	XXXX	485 983	XXXX	458 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 278	734 043	6 858	862 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 257	2 647 175	53 299	2 769 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 778	308 683	11 564	346 939
Particuliers	9	7 700	191 657	12 146	325 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 478	500 340	23 710	672 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 895	XXXX	273 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 735	3 404 410	77 009	3 715 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 580	XXXX	156 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 285 309	XXXX	2 815 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 391 889	XXXX	2 971 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 735	5 796 299	77 009	6 687 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 426
Recouvrements	19		89 537		4 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 537	XXXX	5 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 735	5 706 762	77 009	6 682 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		392 502		361 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 735	5 314 260	77 009	6 320 780

		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	69 306		69 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 306		69 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,97	XXXX	91,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			212	7 701
Personnel-temps régulier	2	11 362	352 774	11 326	371 478
Temps supplémentaire	3	309	13 754	216	9 317
Primes	4	XXXX	159 339	XXXX	140 586
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 003	143 908	1 510	182 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 674	669 775	13 264	711 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 469	81 222	3 096	92 960
Particuliers	9	1 738	35 560	2 669	65 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 207	116 782	5 765	158 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 609	XXXX	71 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 881	853 166	19 029	940 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 526	XXXX	12 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 676	XXXX	551 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 202	XXXX	564 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 881	1 404 368	19 029	1 504 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 142		3 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 142	XXXX	3 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 881	1 393 226	19 029	1 501 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		188 530		179 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 881	1 204 696	19 029	1 321 430

		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	147 779		146 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 779		146 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,23	XXXX	9,03
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 614	XXXX	31 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 762	XXXX	165 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 376	XXXX	197 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 376		197 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 970		7 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 970		7 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 406		189 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 406		189 711

		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: 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	1 487	80 341	1 487	70 579
Personnel-temps régulier	2	93 973	2 518 104	89 238	2 461 893
Temps supplémentaire	3	5 389	209 919	6 009	239 639
Primes	4	XXXX	385 478	XXXX	376 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	12 175	423	25 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 889	3 206 017	97 157	3 174 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 633	594 143	21 728	601 218
Particuliers	9	12 237	217 946	14 097	279 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 870	812 089	35 825	881 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 412	XXXX	505 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 759	4 555 518	132 982	4 560 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	962 842	XXXX	1 653 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421 286	XXXX	444 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 384 128	XXXX	2 097 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 759	5 939 646	132 982	6 658 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 781	XXXX	34 842
Recouvrements	19		5 502		5 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 283	XXXX	40 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 759	5 914 363	132 982	6 618 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		229 823		200 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 759	5 684 540	132 982	6 417 257

		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	2 449 621		2 463 081	
Pour ventes de services	26	32 759		36 737	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 482 380		2 499 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,30	XXXX	2,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 006	43 163	1 227 222
Temps supplémentaire	3	4 243	4 657	188 088
Primes	4	XXXX	XXXX	267 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	423	25 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 250	48 243	1 708 120
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 349	11 911	338 257
Particuliers	9	6 922	7 362	148 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 271	19 273	487 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	269 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 521	67 516	2 464 466
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 353 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	148 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 501 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 521	67 516	3 965 867
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	34 842
Recouvrements	19			35
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 781	34 877
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 521	67 516	3 930 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 521	67 516	3 804 141

	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	1 130 040	1 135 002	
Pour ventes de services	26	18 704	23 367	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 148 744	1 158 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX
B - Procédure	30	82 899	82 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 134	5 611	173 426
Temps supplémentaire	3	16	30	1 002
Primes	4	XXXX	XXXX	5 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 150	5 641	180 221
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	997	1 194	38 256
Particuliers	9	36	357	10 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 033	1 551	48 446
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	28 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 183	7 192	257 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 524
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 183	7 192	338 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 183	7 192	338 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 183	7 192	332 179

	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	546 245	530 535	
Pour ventes de services	26	1 815	1 615	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 060	532 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX
B - Procédure	30	19 993	XXXX	19 302
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 697	2 423	70 270
Temps supplémentaire	3	22	5	193
Primes	4	XXXX	XXXX	3 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 719	2 428	73 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	485	406	12 350
Particuliers	9	675	307	3 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 160	713	15 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 879	3 141	101 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 879	3 141	122 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 879	3 141	122 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 879	3 141	119 448

	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	139 630	132 755	
Pour ventes de services	26	20		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139 650	132 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX
B - Procédure	30	6 828	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 080	173 139	6 268
Temps supplémentaire	3	700	27 126	409
Primes	4	XXXX	31 524	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 780	231 789	6 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	996	27 426	1 286
Particuliers	9	517	12 372	602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 513	39 798	1 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 174	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 293	307 761	8 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246 037	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 871	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 293	699 669	8 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 293	699 669	8 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 236	10 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 293	689 433	8 565

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	377 591	400 779	
Pour ventes de services	26	6 595	5 905	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384 186	406 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	19 363	XXXX	19 398
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 306	2 978	96 647
Temps supplémentaire	3	52	107	4 919
Primes	4	XXXX	XXXX	5 668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 358	3 085	107 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	416	451	14 587
Particuliers	9	333	679	13 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	1 130	27 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 107	4 215	151 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	208 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 107	4 215	360 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 107	4 215	360 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 747	5 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 107	4 215	355 221

	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	256 115	264 010	
Pour ventes de services	26	5 625	5 850	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 740	269 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX
B - Procédure	30	6 928	XXXX	7 029
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,06	XXXX

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 487	80 341	1 487	70 579
Personnel-temps régulier	2	30 750	743 677	28 795	710 840
Temps supplémentaire	3	356	12 258	801	30 132
Primes	4	XXXX	69 366	XXXX	63 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 827		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 632	907 469	31 083	875 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 390	166 677	6 480	159 940
Particuliers	9	3 754	62 857	4 790	88 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 144	229 534	11 270	248 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 201	XXXX	144 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 776	1 292 204	42 353	1 267 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 912	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 473	XXXX	41 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 385	XXXX	41 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 776	1 377 589	42 353	1 309 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 502		5 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 502		5 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 776	1 372 087	42 353	1 303 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 006		48 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 776	1 289 081	42 353	1 255 122

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 449 621	2 463 081		
Pour ventes de services	26	32 759	36 737		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 482 380	2 499 818		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	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				
Personnel-temps régulier	2	18 604	627 395	18 371	643 158
Temps supplémentaire	3	150	6 212	137	5 963
Primes	4	XXXX	63 563	XXXX	62 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	8 766	347	42 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 844	705 936	18 855	753 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 482	117 742	3 732	128 927
Particuliers	9	1 019	15 974	128	3 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 501	133 716	3 860	132 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 625	XXXX	100 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 345	946 277	22 715	986 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 337	XXXX	49 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 861	XXXX	41 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 198	XXXX	90 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 345	1 026 475	22 715	1 077 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 294	XXXX	10 325
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 343		10 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 345	1 023 132	22 715	1 066 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 826		59 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 345	962 306	22 715	1 007 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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	6 633	245 744	6 576
Temps supplémentaire	3	1	44	1
Primes	4	XXXX	18 753	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 634	264 541	6 577
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 172	42 880	1 189
Particuliers	9	611	3 555	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 783	46 435	1 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 566	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 417	349 542	7 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 290	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 500	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 417	377 042	7 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 294	XXXX
Recouvrements	19		49	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 343	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 417	373 699	7 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 954	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 417	354 745	7 787

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 694	5 045	
Pour ventes de services	26	57	145	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 751	5 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,37	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 225	XXXX	3 538
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,00	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: 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	8 183	7 607	264 722
Temps supplémentaire	3	129	134	5 824
Primes	4	XXXX	XXXX	14 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	347	42 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 402	8 088	327 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 548	1 635	53 855
Particuliers	9	386	20	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 934	1 655	54 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 336	9 743	423 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 638
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 336	9 743	443 467
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 336	9 743	443 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 336	9 743	432 995

	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	5 052	4 508	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 052	4 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,05
B - Le jour-traitement	30	1 709	1 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	277,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres 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	2 162	63 226	2 644	76 951
Temps supplémentaire	3	20	667	2	109
Primes	4	XXXX	14 042	XXXX	16 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 182	77 935	2 646	93 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	13 861	580	18 343
Particuliers	9	8	254	87	2 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	14 115	667	20 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 819	XXXX	13 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 657	103 869	3 313	128 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 144	XXXX	31 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 821	XXXX	5 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 965	XXXX	36 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 657	110 834	3 313	164 937
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	2 657	110 834	3 313	164 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 773		22 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 657	98 061	3 313	142 489

		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	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98 061,00	XXXX	12 953,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 626	50 415	1 544	48 413
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 686	XXXX	12 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 626	63 101	1 544	61 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	295	9 285	328	10 382
Particuliers	9	14	400		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	9 685	328	10 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 918	XXXX	8 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 935	81 704	1 872	79 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	923	XXXX	2 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 453	XXXX	9 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 376	XXXX	11 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 935	92 080	1 872	91 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 935	92 080	1 872	91 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 963		14 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 935	74 117	1 872	76 924

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	82	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	903,87	XXXX	480,78

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 043	53 931	1 803	92 562
Personnel-temps régulier	2	49 363	1 653 577	51 626	1 720 930
Temps supplémentaire	3	126	5 159	139	4 238
Primes	4	XXXX	139 820	XXXX	147 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			168	15 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 532	1 852 487	53 736	1 981 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 620	337 206	11 215	376 011
Particuliers	9	4 614	122 697	6 851	135 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 234	459 903	18 066	511 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 439	XXXX	293 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 766	2 608 829	71 802	2 786 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 213	XXXX	10 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 520	XXXX	94 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 733	XXXX	104 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 766	2 703 562	71 802	2 890 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	30 139	XXXX	6 973
Recouvrements	19		800		3 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 939	XXXX	10 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 766	2 672 623	71 802	2 880 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		136 058		152 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 766	2 536 565	71 802	2 728 424

		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	33 136		33 370	
Pour ventes de services	26	209		320	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 345		33 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,00	XXXX	81,29
B - Le jour-traitement	30	34 408	XXXX	35 205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,72	XXXX	77,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	896	45 585	594	33 770
Personnel-temps régulier	2	16 631	610 091	17 608	671 040
Temps supplémentaire	3	101	4 171		
Primes	4	XXXX	46 409	XXXX	45 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 628	706 256	18 202	750 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 168	122 492	3 776	149 999
Particuliers	9	1 499	35 618	1 530	38 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 667	158 110	5 306	188 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 108	XXXX	110 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 295	974 474	23 508	1 049 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	2 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 803	XXXX	42 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 901	XXXX	44 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 295	1 052 375	23 508	1 093 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 899	XXXX	5 183
Recouvrements	19		562		1 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 461		6 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 295	1 046 914	23 508	1 087 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 183		36 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 295	1 007 731	23 508	1 051 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 763		11 731	
Pour ventes de services	26	139		69	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 902		11 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,94	XXXX	89,64
B - Le jour-traitement	30	6 941	XXXX	7 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,19	XXXX	137,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 629	13 563	368 013
Temps supplémentaire	3	169	131	4 749
Primes	4	XXXX	XXXX	38 980
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 798	13 694	411 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 026	3 795	107 928
Particuliers	9	2 797	4 168	94 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 823	7 963	202 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 621	21 657	700 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 621	21 657	742 806
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 621	21 657	735 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 621	21 657	696 798

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	47 453	37 733	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 453	37 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,94	XXXX 18,66
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,25	XXXX 0,28

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 661	XXXX	40 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 661	XXXX	40 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 661		40 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 661		40 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 661		40 661

		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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 402	1 521	62 665
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 402	1 521	62 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	291	305	12 739
Particuliers	9	18		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	305	12 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 711	1 826	84 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	695
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 711	1 826	85 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 711	1 826	85 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 711	1 826	85 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le partenaire	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			440	8 567
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			440	9 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76	2 122
Particuliers	9				178
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76	2 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			516	13 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 651	XXXX	42 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 889	XXXX	43 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 889	516	56 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 889	516	56 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 889	516	55 450

		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	10 585		12 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 585		12 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,53	XXXX	4,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre 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			
Personnel-temps régulier	2	2 202	2 694	110 395
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	20 132
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 202	2 694	130 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	551	690	29 000
Particuliers	9	1 270	147	6 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 821	837	35 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 023	3 531	183 383
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 023	3 531	184 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 023	3 531	184 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 023	3 531	172 605

	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	943	752	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943	752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	229,53
	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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 202	94 361	2 694	110 395
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23 888	XXXX	20 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 202	118 249	2 694	130 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	551	25 872	690	29 000
Particuliers	9	1 270	35 582	147	6 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 821	61 454	837	35 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 913	XXXX	17 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 023	200 616	3 531	183 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 493	XXXX	682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 493	XXXX	682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 023	203 109	3 531	184 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 493	XXXX	682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 023	203 109	3 531	184 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 807		11 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 023	192 302	3 531	172 605

		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	943		752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943		752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,93	XXXX	229,53
B - L'usager	30	115	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 672,19	XXXX	1 961,42

	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: 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	546	23 002	587	25 694
Personnel-temps régulier	2	14 335	333 183	13 370	319 026
Temps supplémentaire	3	2 063	67 125	2 227	76 273
Primes	4	XXXX	58 962	XXXX	60 668
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 944	482 272	16 197	482 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 410	89 834	3 505	80 522
Particuliers	9	1 723	31 709	2 025	22 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 133	121 543	5 530	102 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 597	XXXX	74 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 077	686 412	21 727	659 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	3 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 991	XXXX	26 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 004	XXXX	29 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 077	699 416	21 727	689 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 077	699 278	21 727	689 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 735		33 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 077	661 543	21 727	656 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 670		2 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 670		2 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,82	XXXX	277,56
	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: 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	546	23 002	587	25 694
Personnel-temps régulier	2	14 335	333 183	13 370	319 026
Temps supplémentaire	3	2 063	67 125	2 227	76 273
Primes	4	XXXX	58 962	XXXX	60 668
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 944	482 272	16 197	482 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 410	89 834	3 505	80 522
Particuliers	9	1 723	31 709	2 025	22 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 133	121 543	5 530	102 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 597	XXXX	74 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 077	686 412	21 727	659 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	3 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 991	XXXX	26 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 004	XXXX	29 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 077	699 416	21 727	689 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		138		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 077	699 278	21 727	689 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 735		33 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 077	661 543	21 727	656 705

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 670		2 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 670		2 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,82	XXXX	277,56
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 922	117 932	2 352	72 619
Temps supplémentaire	3	2	52	1	11
Primes	4	XXXX	3 797	XXXX	3 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 924	121 781	2 353	76 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 061	31 999	778	24 173
Particuliers	9	475	12 268	155	4 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 536	44 267	933	28 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 224	XXXX	13 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 460	188 272	3 286	118 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 801	XXXX	13 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 377	XXXX	20 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 178	XXXX	34 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 460	217 450	3 286	152 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 178	XXXX	34 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 460	217 450	3 286	152 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 196		3 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 460	213 254	3 286	148 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	9 898		8 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 898		8 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,55	XXXX	18,49
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 655	2 201	69 349
Temps supplémentaire	3	1	1	11
Primes	4	XXXX	XXXX	3 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 656	2 202	72 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	924	774	24 083
Particuliers	9	319	146	4 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	920	28 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 899	3 122	113 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 899	3 122	146 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 899	3 122	146 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 899	3 122	142 848

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	8 953	7 327	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 953	7 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,57	19,50
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	267	7 607	151	3 270
Temps supplémentaire	3	1	5		
Primes	4	XXXX	749	XXXX	442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268	8 361	151	3 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	4 163	4	90
Particuliers	9	156	3 887	9	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	8 050	13	289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 298	XXXX	593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	561	18 709	164	4 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 325	XXXX	1 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 325	XXXX	1 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	561	21 034	164	6 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	561	21 034	164	6 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		852		320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561	20 182	164	5 907

		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	945		720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	945		720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,36	XXXX	8,20
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	74 770	1 460	82 183
Personnel-temps régulier	2	57 410	1 414 133	55 707	1 389 814
Temps supplémentaire	3	1 416	46 625	1 605	52 580
Primes	4	XXXX	143 349	XXXX	142 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 352	1 678 877	58 772	1 667 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 238	339 313	12 651	332 219
Particuliers	9	9 757	151 409	9 486	174 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 995	490 722	22 137	506 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 819	XXXX	356 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 347	2 554 418	80 909	2 530 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 868	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 458	XXXX	100 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 326	XXXX	100 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 347	2 675 744	80 909	2 631 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 204		84 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 204	XXXX	84 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 347	2 593 540	80 909	2 546 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 144		54 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 347	2 535 396	80 909	2 492 816

		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	4 245		4 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 245		4 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	616,63	XXXX	598,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 526	74 770	1 460	82 183
Personnel-temps régulier	2	57 410	1 414 133	55 707	1 389 814
Temps supplémentaire	3	1 416	46 625	1 605	52 580
Primes	4	XXXX	143 349	XXXX	142 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 352	1 678 877	58 772	1 667 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 238	339 313	12 651	332 219
Particuliers	9	9 757	151 409	9 486	174 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 995	490 722	22 137	506 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 819	XXXX	356 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 347	2 554 418	80 909	2 530 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 868	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 458	XXXX	100 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 326	XXXX	100 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 347	2 675 744	80 909	2 631 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 204		84 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 204	XXXX	84 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 347	2 593 540	80 909	2 546 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 144		54 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 347	2 535 396	80 909	2 492 816

		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	4 245		4 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 245		4 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	616,63	XXXX	598,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 928	XXXX	20 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 928	XXXX	20 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 928		20 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 928		20 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 928		20 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	455		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,60	XXXX	57,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 928	XXXX	20 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 928	XXXX	20 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 928		20 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 928		20 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 928		20 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	455		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,60	XXXX	57,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 152	62 029	1 226	65 344
Personnel-temps régulier	2	22 321	746 739	21 051	730 392
Temps supplémentaire	3	198	7 044	202	7 289
Primes	4	XXXX	70 971	XXXX	79 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 671	886 783	22 479	882 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 984	183 035	4 921	178 839
Particuliers	9	2 512	73 639	4 235	102 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 496	256 674	9 156	281 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 610	XXXX	133 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 167	1 285 067	31 635	1 297 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	32 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 939	XXXX	113 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 014	XXXX	146 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 167	1 490 081	31 635	1 443 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 014	XXXX	146 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 167	1 490 081	31 635	1 443 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 233		72 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 167	1 427 848	31 635	1 371 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 152	62 029	1 226	65 344
Personnel-temps régulier	2	19 636	637 793	20 182	692 814
Temps supplémentaire	3	195	6 934	202	7 289
Primes	4	XXXX	57 706	XXXX	73 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 983	764 462	21 610	839 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 639	169 414	4 741	170 176
Particuliers	9	2 419	69 945	4 235	102 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 058	239 359	8 976	272 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 320	XXXX	127 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 041	1 129 141	30 586	1 238 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	32 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 838	XXXX	113 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 913	XXXX	146 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 041	1 334 054	30 586	1 385 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	204 913	XXXX	146 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 041	1 334 054	30 586	1 385 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 266		67 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 041	1 278 788	30 586	1 318 014

		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	11 437		7 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 437		7 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,81	XXXX	187,99
B - Le traitement	30	5 692	XXXX	2 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,66	XXXX	452,93

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 685	869	37 578
Temps supplémentaire	3	3	110	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 688	869	43 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	345	180	8 663
Particuliers	9	93		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	180	8 663
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	6 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 126	1 049	58 608
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	3 126	1 049	58 608
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	3 126	1 049	58 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 126	1 049	53 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	343	331	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343	331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	160,25
B - L'usager	30	1 857	1 035	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	51,25

	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: 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	10 338	XXXX	12 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 631 950	XXXX	1 848 027
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 642 288	XXXX	1 860 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 642 288		1 860 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 641 135		1 860 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 641 135		1 860 670

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	276	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 946,14	XXXX	6 621,60

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 263 029	XXXX	1 465 285
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 263 029	XXXX	1 465 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 263 029		1 465 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 153		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 261 876		1 465 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 261 876		1 465 285

		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	126	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 014,89	XXXX	11 100,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	243 490	XXXX	251 571
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 490	XXXX	251 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 490		251 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 490		251 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 490		251 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	93	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 618,17	XXXX	2 734,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 338	XXXX	12 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	125 431	XXXX	131 171
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 769	XXXX	143 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		135 769		143 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		135 769		143 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		135 769		143 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 381,91	XXXX	2 523,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	604	28 230	770	38 772
Personnel-temps régulier	2	16 399	570 465	16 388	586 010
Temps supplémentaire	3	192	8 171	373	17 844
Primes	4	XXXX	67 450	XXXX	62 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 195	674 316	17 531	704 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 004	143 870	3 929	148 918
Particuliers	9	1 851	50 226	4 371	105 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 855	194 096	8 300	254 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 011	XXXX	107 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 050	971 423	25 831	1 066 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 150	XXXX	67 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 302	XXXX	67 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 050	1 027 725	25 831	1 134 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 302	XXXX	67 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 050	1 027 725	25 831	1 134 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 696		58 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 050	974 029	25 831	1 075 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	11 876		12 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 876		12 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,02	XXXX	84,82
B - L'usager	30	3 940	XXXX	4 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,22	XXXX	263,54

	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: 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	2 177	72 733	2 247	64 457
Temps supplémentaire	3	5	143		
Primes	4	XXXX	11 123	XXXX	12 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 182	83 999	2 247	77 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	19 020	860	28 681
Particuliers	9	1 039	41 675	1 601	65 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 537	60 695	2 461	94 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 820	XXXX	20 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 719	162 514	4 708	192 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 900	XXXX	8 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 900	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 719	172 414	4 708	200 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 948		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 948	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 719	166 466	4 708	200 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 348		14 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 719	154 118	4 708	185 969

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	53	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 907,89	XXXX	615,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	2 177	72 733	2 247	64 457
Temps supplémentaire	3	5	143		
Primes	4	XXXX	11 123	XXXX	12 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 182	83 999	2 247	77 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	19 020	860	28 681
Particuliers	9	1 039	41 675	1 601	65 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 537	60 695	2 461	94 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 820	XXXX	20 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 719	162 514	4 708	192 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 900	XXXX	8 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 900	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 719	172 414	4 708	200 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 948		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 948	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 719	166 466	4 708	200 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 348		14 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 719	154 118	4 708	185 969

		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	53	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 907,89	XXXX	615,79

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 007	282 080	5 915	245 082
Temps supplémentaire	3	1	8		
Primes	4	XXXX	23 685	XXXX	20 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 008	305 773	5 915	265 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 363	54 129	1 352	57 674
Particuliers	9	457	17 896	473	18 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 820	72 025	1 825	75 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 229	XXXX	40 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 828	424 027	7 740	381 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 650	XXXX	37 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 650	XXXX	37 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 828	468 677	7 740	419 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 650	XXXX	37 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 828	468 677	7 740	419 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 003		40 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 828	422 674	7 740	378 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 016	XXXX	899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	416,02	XXXX	421,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 032	36 144	519	18 984
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 249	XXXX	3 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 032	39 393	519	22 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	234	8 374	142	5 492
Particuliers	9	35	1 043		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	9 417	142	5 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 113	XXXX	3 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 301	54 923	661	31 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 544	XXXX	7 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 544	XXXX	7 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 301	63 467	661	38 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 301	63 467	661	38 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 436		8 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 301	55 031	661	29 993

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	235	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,17	XXXX	165,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 975	245 936	5 396	226 098
Temps supplémentaire	3	1	8		
Primes	4	XXXX	20 436	XXXX	16 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 976	266 380	5 396	243 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 129	45 755	1 210	52 182
Particuliers	9	422	16 853	473	18 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 551	62 608	1 683	70 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 116	XXXX	37 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 527	369 104	7 079	350 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 106	XXXX	30 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 106	XXXX	30 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 527	405 210	7 079	380 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 527	405 210	7 079	380 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 567		32 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 527	367 643	7 079	348 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	781	XXXX	718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,73	XXXX	485,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	4 142	3 185	104 926
Temps supplémentaire	3	104	2	76
Primes	4	XXXX	XXXX	25 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 246	3 187	130 806
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	958	469	14 832
Particuliers	9	259	446	22 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 217	915	37 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 463	4 102	188 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 463	4 102	195 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 463	4 102	193 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 463	4 102	162 868

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	30 534	1 770 292	29 818	1 735 639
Personnel-temps régulier	2	42 453	1 067 070	39 403	994 991
Temps supplémentaire	3	265	8 894	247	8 729
Primes	4	XXXX	276 517	XXXX	272 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	7 400		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 345	3 130 173	69 468	3 012 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 403	625 284	14 971	600 059
Particuliers	9	5 534	157 906	5 781	141 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 937	783 190	20 752	741 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 126	XXXX	423 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 282	4 391 489	90 220	4 177 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 635	XXXX	160 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 311	XXXX	373 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419 946	XXXX	533 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 282	4 811 435	90 220	4 711 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 320		2 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 320	XXXX	2 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 282	4 802 115	90 220	4 708 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266 114		178 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 282	4 536 001	90 220	4 529 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 963	360 541	5 362	318 930
Personnel-temps régulier	2	13 168	302 096	8 210	181 796
Temps supplémentaire	3	45	1 470	68	2 001
Primes	4	XXXX	55 539	XXXX	60 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	7 400		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 269	727 046	13 640	563 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 951	151 840	3 240	126 121
Particuliers	9	1 300	35 493	1 028	9 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 251	187 333	4 268	135 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 442	XXXX	76 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 520	1 032 821	17 908	775 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 579	XXXX	50 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 602	XXXX	50 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 520	1 092 423	17 908	826 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 602	XXXX	50 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 520	1 092 423	17 908	826 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50 500		41 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 520	1 041 923	17 908	785 031

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 816	954 349	17 478	997 889
Personnel-temps régulier	2	12 062	292 296	13 554	369 348
Temps supplémentaire	3	135	4 696	137	5 412
Primes	4	XXXX	170 441	XXXX	164 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 013	1 421 782	31 169	1 536 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 143	273 334	6 116	271 912
Particuliers	9	991	48 134	1 053	33 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 134	321 468	7 169	305 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 539	XXXX	201 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 147	1 948 789	38 338	2 042 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 770	XXXX	123 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 547	XXXX	147 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 317	XXXX	271 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 147	2 207 106	38 338	2 314 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 320		2 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 320		2 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 147	2 197 786	38 338	2 311 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		171 500		104 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 147	2 026 286	38 338	2 206 682

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 369	199 450	3 354	198 816
Personnel-temps régulier	2	11 216	278 518	8 199	175 227
Temps supplémentaire	3	4	127	1	29
Primes	4	XXXX	41 986	XXXX	34 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 589	520 081	11 554	408 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 171	112 623	2 570	87 804
Particuliers	9	3 038	66 435	2 480	47 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 209	179 058	5 050	135 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 938	XXXX	62 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 798	786 077	16 604	606 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 426	XXXX	36 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 738	XXXX	18 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 164	XXXX	55 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 798	846 241	16 604	661 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 798	846 241	16 604	661 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 577		22 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 798	808 664	16 604	639 205

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 446	77 773	840	43 613
Personnel-temps régulier	2	1 637	35 639	4 131	90 864
Temps supplémentaire	3	11	297	41	1 287
Primes	4	XXXX	4 131	XXXX	12 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 094	117 840	5 012	147 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	784	31 299	1 309	42 247
Particuliers	9	141	4 347	1 213	51 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	35 646	2 522	93 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 501	XXXX	33 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 019	172 987	7 534	274 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 061	XXXX	8 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 061	XXXX	8 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 019	184 048	7 534	282 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 061	XXXX	8 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 019	184 048	7 534	282 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 542		10 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 019	178 506	7 534	272 742

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 940	178 179	2 784	176 391
Personnel-temps régulier	2	4 370	158 521	5 309	177 756
Temps supplémentaire	3	70	2 304		
Primes	4	XXXX	4 420	XXXX	1 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 380	343 424	8 093	355 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 354	56 188	1 736	71 975
Particuliers	9	64	3 497	7	375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	59 685	1 743	72 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 706	XXXX	50 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 798	450 815	9 836	477 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 386	XXXX	147 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 802	XXXX	148 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 798	481 617	9 836	626 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 802	XXXX	148 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 798	481 617	9 836	626 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 798	480 622	9 836	626 064

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. et sout. aux prog.(H/T)- GMF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 502	65 119	826	37 544
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 949	XXXX	940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 502	67 068	826	38 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	12 992	286	12 938
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294	12 992	286	12 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 580	XXXX	6 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 796	90 640	1 112	57 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 693	XXXX	39 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 693	XXXX	39 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 796	114 333	1 112	97 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 796	114 333	1 112	97 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 796	114 333	1 112	97 219

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 940	178 179	2 784	176 391
Personnel-temps régulier	2	1	25		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	516	XXXX	260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 941	178 720	2 784	176 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	464	24 663	530	29 895
Particuliers	9	64	3 497	7	375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	28 160	537	30 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 921	XXXX	21 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 469	228 801	3 321	228 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 151	XXXX	98 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 567	XXXX	98 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 469	235 368	3 321	327 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 567	XXXX	98 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 469	235 368	3 321	327 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 469	234 373	3 321	327 520

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. et sout. aux prog. - SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 867	93 377	4 483	140 212
Temps supplémentaire	3	70	2 304		
Primes	4	XXXX	1 955	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 937	97 636	4 483	140 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	596	18 533	920	29 142
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	596	18 533	920	29 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 205	XXXX	22 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 533	131 374	5 403	191 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542	XXXX	9 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542	XXXX	9 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 533	131 916	5 403	201 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 533	131 916	5 403	201 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 533	131 916	5 403	201 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104	4 900		
Personnel-temps régulier	2	19 995	737 129	20 609	797 021
Temps supplémentaire	3	42	1 704	29	1 155
Primes	4	XXXX	59 419	XXXX	62 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	6 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 141	803 152	20 715	866 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 762	141 793	3 862	151 633
Particuliers	9	736	29 092	829	33 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 498	170 885	4 691	185 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 064	XXXX	122 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 639	1 099 101	25 406	1 174 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 578	XXXX	67 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 578	XXXX	70 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 639	1 164 679	25 406	1 244 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		470		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	470	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 639	1 164 209	25 406	1 244 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 437		61 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 639	1 098 772	25 406	1 182 881

		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	1 556	XXXX	1 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,15	XXXX	835,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104	4 900		
Personnel-temps régulier	2	12 838	489 848	12 845	535 897
Temps supplémentaire	3	42	1 704	29	1 155
Primes	4	XXXX	45 278	XXXX	46 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	6 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 984	541 730	12 951	589 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 317	90 368	2 263	98 025
Particuliers	9	648	26 141	746	30 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	116 509	3 009	128 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 919	XXXX	81 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 949	743 158	15 960	799 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 331	XXXX	53 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 331	XXXX	55 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 949	796 489	15 960	855 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		470		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	470	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 949	796 019	15 960	855 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 570		44 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 949	747 449	15 960	811 180

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	857	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	872,17	XXXX	1 013,98

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 157	247 281	7 764	261 124
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 141	XXXX	15 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 157	261 422	7 764	276 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 445	51 425	1 599	53 608
Particuliers	9	88	2 951	83	2 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 533	54 376	1 682	56 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 145	XXXX	40 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 690	355 943	9 446	374 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 247	XXXX	14 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 247	XXXX	14 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 690	368 190	9 446	388 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 247	XXXX	14 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 690	368 190	9 446	388 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 867		16 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 690	351 323	9 446	371 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	699	XXXX	616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,61	XXXX	603,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 440	100 653	1 494	99 788
Personnel-temps régulier	2	10 663	284 944	8 584	220 828
Temps supplémentaire	3	4	137	2	94
Primes	4	XXXX	13 883	XXXX	15 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 107	399 617	10 080	336 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 232	76 949	2 101	71 220
Particuliers	9	311	10 547	433	8 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 543	87 496	2 534	79 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 571	XXXX	48 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 650	547 684	12 614	465 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 032	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 284	XXXX	16 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 316	XXXX	16 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 650	571 000	12 614	481 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 650	571 000	12 614	481 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 434		11 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 650	553 566	12 614	469 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		18		
Personnel-temps régulier	2	1 566	39 980	1 588	42 804
Temps supplémentaire	3	10	380		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 576	40 378	1 588	42 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	7 447	305	8 605
Particuliers	9	8	219		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	7 666	305	8 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 967	XXXX	7 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	55 011	1 893	58 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	2 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280	XXXX	2 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	55 291	1 893	60 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	55 291	1 893	60 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	55 291	1 893	60 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 566	39 980	1 588
Temps supplémentaire	3	10	380	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 576	40 360	1 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	284	7 447	305
Particuliers	9	8	219	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	7 666	305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 967	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	54 993	1 893
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	55 273	1 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	55 273	1 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	55 273	1 893

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	436	376	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	436	376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,77	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		18		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18		2 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18		2 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18		2 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45 759	2 796 906	33 566	2 065 240
Personnel-temps régulier	2	213 771	6 035 268	237 918	6 844 618
Temps supplémentaire	3	5 854	223 924	8 535	336 677
Primes	4	XXXX	753 865	XXXX	625 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	446 175	112	196 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 389	10 256 138	280 131	10 068 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 833	1 852 982	57 282	1 914 425
Particuliers	9	29 400	694 713	27 718	748 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 233	2 547 695	85 000	2 662 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 041	XXXX	1 484 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 622	14 370 874	365 131	14 215 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667 918	XXXX	1 351 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 097 443	XXXX	3 163 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 765 361	XXXX	4 515 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 622	19 136 235	365 131	18 730 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249 996		37 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 940	XXXX	69 527
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	319 936	XXXX	107 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 622	18 816 299	365 131	18 623 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 792 121		715 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 622	17 024 178	365 131	17 908 343

	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: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 138	1 022 902	12 550	791 779
Personnel-temps régulier	2	21 784	672 045	21 286	742 450
Temps supplémentaire	3	167	5 352	1	20
Primes	4	XXXX	129 217	XXXX	89 098
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	29
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 089	1 829 516	33 838	1 623 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 745	365 497	7 217	346 581
Particuliers	9	603	33 280	3 360	90 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 348	398 777	10 577	437 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 722	XXXX	221 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 437	2 490 015	44 415	2 282 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 101	XXXX	122 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545 736	XXXX	564 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 837	XXXX	687 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 437	4 267 852	44 415	2 969 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 437	4 267 852	44 415	2 969 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 033 408		78 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 437	3 234 444	44 415	2 890 361

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 402	456 321	4 622	263 310
Personnel-temps régulier	2	69 182	1 956 519	81 595	2 304 167
Temps supplémentaire	3	1 485	59 002	3 247	135 772
Primes	4	XXXX	168 786	XXXX	139 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 069	2 640 628	89 464	2 842 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 374	489 771	18 218	556 332
Particuliers	9	8 185	179 391	7 795	212 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 559	669 162	26 013	768 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 005	XXXX	441 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 628	3 752 795	115 477	4 052 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 706	XXXX	918 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 894	XXXX	190 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 600	XXXX	1 108 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 628	4 129 395	115 477	5 160 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 768		3 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 554	XXXX	55 136
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 322	XXXX	58 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 628	4 066 073	115 477	5 102 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 381		136 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 628	3 915 692	115 477	4 966 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 234	655 394	8 089	439 055
Personnel-temps régulier	2	73 024	2 195 960	80 078	2 373 561
Temps supplémentaire	3	3 326	131 347	4 591	176 383
Primes	4	XXXX	279 029	XXXX	244 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	446 175	1	192 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 589	3 707 905	92 759	3 425 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 387	612 017	18 186	584 006
Particuliers	9	15 103	365 547	10 753	293 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 490	977 564	28 939	877 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 343	XXXX	485 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 079	5 223 812	121 698	4 788 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 601	XXXX	45 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 473 295	XXXX	1 535 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 896	XXXX	1 580 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 079	6 780 708	121 698	6 369 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 624		17 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 386	XXXX	14 391
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	246 010	XXXX	32 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 079	6 534 698	121 698	6 337 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		354 552		306 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 079	6 180 146	121 698	6 031 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 191	566 183	6 109	457 843
Personnel-temps régulier	2	11 683	327 489	13 759	439 873
Temps supplémentaire	3	75	1 902	101	3 299
Primes	4	XXXX	82 315	XXXX	54 139
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	3 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 949	977 889	20 078	958 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 121	203 375	4 195	192 044
Particuliers	9	2 027	37 384	2 094	60 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 148	240 759	6 289	252 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 910	XXXX	134 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 097	1 355 558	26 367	1 346 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 692	XXXX	117 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 613	XXXX	195 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 305	XXXX	312 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 097	1 534 863	26 367	1 658 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 071		6 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 071		6 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 097	1 533 792	26 367	1 651 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 522		44 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 097	1 449 270	26 367	1 607 399

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 794	96 106	2 196	113 253
Personnel-temps régulier	2	38 098	883 255	41 200	984 567
Temps supplémentaire	3	801	26 321	595	21 203
Primes	4	XXXX	94 518	XXXX	98 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 693	1 100 200	43 992	1 218 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 206	182 322	9 466	235 462
Particuliers	9	3 482	79 111	3 716	90 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 688	261 433	13 182	325 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 061	XXXX	201 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 381	1 548 694	57 174	1 746 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 818	XXXX	147 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	738 905	XXXX	678 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874 723	XXXX	826 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 381	2 423 417	57 174	2 572 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 533		9 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 533		9 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 381	2 413 884	57 174	2 562 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 258		149 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 381	2 244 626	57 174	2 412 855

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 512	117 080	1 533	111 085
Personnel-temps régulier	2	4 597	101 766	5 177	123 487
Temps supplémentaire	3	1	16	18	563
Primes	4	XXXX	26 079	XXXX	27 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 110	244 941	6 728	262 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 077	95 639	1 255	53 071
Particuliers	9	451	13 898	796	28 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 528	109 537	2 051	81 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 982	XXXX	38 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 638	395 460	8 779	382 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	3 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 270	XXXX	42 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 610	XXXX	46 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 638	477 070	8 779	428 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 638	477 070	8 779	428 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 307		24 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 638	445 763	8 779	404 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 054	185 768	3 393	200 568
Personnel-temps régulier	2	31 464	959 210	34 270	1 042 262
Temps supplémentaire	3	506	22 280	610	24 935
Primes	4	XXXX	140 087	XXXX	150 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 024	1 307 345	38 273	1 418 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 377	212 032	7 451	254 275
Particuliers	9	2 021	40 684	667	18 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 398	252 716	8 118	272 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 504	XXXX	204 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 422	1 759 565	46 391	1 895 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 440 719	XXXX	1 083 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 548	XXXX	425 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 919 267	XXXX	1 508 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 422	5 678 832	46 391	3 404 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 595	XXXX	23 629
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 595	XXXX	30 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 422	5 650 237	46 391	3 373 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 653		76 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 422	5 581 584	46 391	3 297 470

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 879	9 054	346 566
Temps supplémentaire	3	160	29	1 180
Primes	4	XXXX	XXXX	2 200
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 039	9 083	349 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 148	1 309	45 495
Particuliers	9	171	91	2 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 319	1 400	48 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 358	10 483	448 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 358	10 483	486 128
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 358	10 483	486 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 070	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 358	10 483	486 128

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	415 103	XXXX	438 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 103	XXXX	438 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		415 103		438 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		415 103		438 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		415 103		438 935

		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	236	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 758,91	XXXX	1 777,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	415 103	XXXX	438 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 103	XXXX	438 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		415 103		438 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		415 103		438 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		415 103		438 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	236	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 758,91	XXXX	1 777,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	1 806	50	2 660
Personnel-temps régulier	2	11 715	327 556	8 436	227 595
Temps supplémentaire	3	3 076	124 518	3 231	132 360
Primes	4	XXXX	135 674	XXXX	70 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	58 686	713	56 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 670	648 240	12 430	489 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 215	63 661	1 650	45 268
Particuliers	9	724	16 862	2 231	56 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 939	80 523	3 881	101 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 715	XXXX	64 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 609	809 478	16 311	655 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 342 152	XXXX	12 779 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 342 152	XXXX	12 779 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 609	13 151 630	16 311	13 435 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 589		44 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 589	XXXX	44 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 609	13 070 041	16 311	13 391 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		184 814		45 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 609	12 885 227	16 311	13 345 479

		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	48 102		49 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 102		49 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,57	XXXX	272,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	39	1 806	50	2 660
Personnel-temps régulier	2	4 479	129 161	4 548	131 685
Temps supplémentaire	3	2 248	93 718	2 072	88 511
Primes	4	XXXX	14 144	XXXX	14 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	828	58 035	713	56 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 594	296 864	7 383	294 431

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	898	29 044	818	22 373
Particuliers	9	251	5 940	64	1 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 149	34 984	882	23 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 523	XXXX	30 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 743	366 371	8 265	348 748

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 117 324	XXXX	3 198 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 117 324	XXXX	3 198 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 743	3 483 695	8 265	3 547 695

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 552		32 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 552	XXXX	32 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 743	3 412 143	8 265	3 515 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 666		10 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 743	3 403 477	8 265	3 504 406

	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	4 894		5 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 894		5 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,06	XXXX	620,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	522 689	XXXX	572 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 689	XXXX	572 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		522 689		572 875
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		522 172		572 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		522 172		572 875

		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	3 737		3 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 737		3 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,87	XXXX	151,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 633	93 678	235
Temps supplémentaire	3	172	8 190	164
Primes	4	XXXX	64 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	651	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 817	166 676	399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	14 845	18
Particuliers	9	2	86	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	14 931	18
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	18 077	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 218	199 684	417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 000 908	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 218	1 200 592	417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 468	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 468	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 218	1 194 124	417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 592	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 218	1 159 532	417

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 141		2 027
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 141		2 027
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 021,91	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 603	3 653	88 142
Temps supplémentaire	3	656	995	35 997
Primes	4	XXXX	XXXX	54 171
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 259	4 648	178 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	918	814	22 297
Particuliers	9	471	2 167	55 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 389	2 981	77 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 648	7 629	287 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 306 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 306 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 648	7 629	7 594 005
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 648	7 629	7 594 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 648	7 629	7 559 380

	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	38 113	37 387	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 113	37 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	202,16
	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: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	98 270	XXXX	56 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 270	XXXX	56 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 270		56 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 270		56 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 270		56 892

		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	217		179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217		179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	452,86	XXXX	317,83
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 125	194 418	3 488	166 662
Personnel-temps régulier	2	189 883	3 949 539	201 190	4 082 922
Temps supplémentaire	3	5 574	163 497	5 837	174 307
Primes	4	XXXX	516 599	XXXX	504 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	262	8 384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 844	4 832 437	210 515	4 928 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 135	975 446	46 485	984 561
Particuliers	9	24 164	439 275	27 052	452 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 299	1 414 721	73 537	1 437 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 462	XXXX	851 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 143	7 131 620	284 052	7 217 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 169	XXXX	689 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 466 980	XXXX	1 950 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 731 149	XXXX	2 640 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 143	9 862 769	284 052	9 857 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 856		76 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 856	XXXX	76 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 143	9 794 913	284 052	9 781 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		405 707		478 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 143	9 389 206	284 052	9 302 672

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 567	96 496	1 744	83 244
Personnel-temps régulier	2	54 908	1 188 213	54 633	1 208 800
Temps supplémentaire	3	1 693	51 536	1 452	47 393
Primes	4	XXXX	133 861	XXXX	116 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 168	1 470 106	57 829	1 456 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 988	280 376	13 222	295 729
Particuliers	9	7 009	136 436	7 793	134 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 997	416 812	21 015	430 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 400	XXXX	247 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 165	2 153 318	78 844	2 134 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 759	XXXX	3 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 281	XXXX	96 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 040	XXXX	100 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 165	2 218 358	78 844	2 234 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 298		36 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 298	XXXX	36 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 165	2 169 060	78 844	2 197 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122 576		108 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 165	2 046 484	78 844	2 089 199

		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	638 333		342 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638 333		342 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,28	XXXX	6,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 589	1 113 342	61 791
Temps supplémentaire	3	808	23 525	865
Primes	4	XXXX	187 643	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 397	1 324 510	62 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 074	293 579	11 980
Particuliers	9	10 717	199 822	10 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 791	493 401	22 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 785	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 188	2 076 696	85 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	80 841	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 004	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 845	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 188	2 230 541	85 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 017	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 017	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 188	2 219 524	85 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 848	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 188	2 113 676	85 032

	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: 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	1 558	97 922	1 744	83 418
Personnel-temps régulier	2	63 223	1 257 913	68 750	1 405 249
Temps supplémentaire	3	2 588	74 111	3 011	85 572
Primes	4	XXXX	168 424	XXXX	170 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	262	8 384		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 631	1 606 754	73 505	1 744 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 084	317 098	17 543	342 957
Particuliers	9	6 008	95 704	7 837	105 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 092	412 802	25 380	448 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 833	XXXX	291 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 723	2 303 389	98 885	2 485 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	291	XXXX	273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 079	XXXX	93 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 370	XXXX	93 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 723	2 404 759	98 885	2 579 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 931		35 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 931		35 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 723	2 397 828	98 885	2 543 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		154 204		151 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 723	2 243 624	98 885	2 392 785

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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	12 980	10 708	212 344
Temps supplémentaire	3	450	465	14 290
Primes	4	XXXX	XXXX	12 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 430	11 173	239 603
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 788	2 568	47 778
Particuliers	9	379	288	5 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 167	2 856	53 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 597	14 029	333 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	187 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 693 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 880 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 597	14 029	2 214 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			543
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 597	14 029	2 213 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 597	14 029	2 205 259

	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 183	134 052	5 308	119 988
Temps supplémentaire	3	35	1 105	44	1 524
Primes	4	XXXX	12 332	XXXX	12 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 218	147 489	5 352	133 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 201	27 031	1 172	27 636
Particuliers	9	51	1 147	738	2 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	28 178	1 910	30 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 943	XXXX	23 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 470	201 610	7 262	187 863
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	7 470	201 610	7 262	187 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 470	201 610	7 262	187 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 019		14 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 470	187 591	7 262	173 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	75 804		72 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 804		72 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX	2,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 427	137 878	2 361	124 593
Personnel-temps régulier	2	211 462	4 394 052	221 019	4 719 036
Temps supplémentaire	3	6 293	184 337	7 834	237 286
Primes	4	XXXX	455 171	XXXX	488 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 182	5 171 438	231 214	5 569 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 298	1 008 965	53 420	1 129 610
Particuliers	9	38 802	649 335	35 070	572 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 100	1 658 300	88 490	1 701 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 015 314	XXXX	1 003 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 282	7 845 052	319 704	8 274 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 804	XXXX	29 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 170 416	XXXX	3 413 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 199 220	XXXX	3 442 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 282	11 044 272	319 704	11 716 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	543 009	XXXX	519 603
Recouvrements	19		53 922		8 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	596 931	XXXX	527 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 282	10 447 341	319 704	11 189 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		424 196		431 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 282	10 023 145	319 704	10 757 791

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 540	405 763	14 860	473 610
Temps supplémentaire	3	192	6 307	96	3 874
Primes	4	XXXX	41 906	XXXX	50 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 732	453 976	14 956	527 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 669	83 636	3 253	105 660
Particuliers	9	1 111	34 293	4 516	88 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 780	117 929	7 769	193 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 195	XXXX	89 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 512	648 100	22 725	810 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841	XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 444	XXXX	14 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 285	XXXX	14 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 512	668 385	22 725	825 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		326		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	326	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 512	668 059	22 725	825 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 181		43 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 512	628 878	22 725	781 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 956	XXXX	2 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,75	XXXX	348,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 427	137 878	2 361	124 593
Personnel-temps régulier	2	197 922	3 988 289	206 159	4 245 426
Temps supplémentaire	3	6 101	178 030	7 738	233 412
Primes	4	XXXX	413 265	XXXX	438 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 450	4 717 462	216 258	5 041 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 629	925 329	50 167	1 023 950
Particuliers	9	37 691	615 042	30 554	483 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 320	1 540 371	80 721	1 507 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939 119	XXXX	914 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 770	7 196 952	296 979	7 464 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 963	XXXX	28 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 150 972	XXXX	3 398 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 178 935	XXXX	3 427 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 770	10 375 887	296 979	10 891 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	543 009	XXXX	519 603
Recouvrements	19		53 596		8 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		596 605		527 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 770	9 779 282	296 979	10 363 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		385 015		387 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 770	9 394 267	296 979	9 976 220

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	917 902	924 298		
Pour ventes de services	26	84 533	66 761		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 002 435	991 059		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,97	XXXX	10,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	988	47 776	1 002	52 014
Personnel-temps régulier	2	42 831	808 131	43 670	839 041
Temps supplémentaire	3	820	23 660	744	21 459
Primes	4	XXXX	82 545	XXXX	91 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 639	962 112	45 416	1 003 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 834	203 625	9 802	194 268
Particuliers	9	8 503	143 690	9 153	155 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 337	347 315	18 955	349 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 360	XXXX	189 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 976	1 501 787	64 371	1 542 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 645	XXXX	44 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046 064	XXXX	1 191 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083 709	XXXX	1 235 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 976	2 585 496	64 371	2 778 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 976	2 584 496	64 371	2 778 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75 865		79 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 976	2 508 631	64 371	2 698 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 078	4 503	88 094
Temps supplémentaire	3	25	38	1 100
Primes	4	XXXX	XXXX	22 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 103	4 541	111 520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 004	1 007	20 456
Particuliers	9	2 062	2 064	39 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 066	3 071	60 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 169	7 612	194 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 169	7 612	250 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 169	7 612	250 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 169	7 612	227 234

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

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	988	47 776	1 002	52 014
Personnel-temps régulier	2	31 726	598 327	32 116	616 720
Temps supplémentaire	3	585	16 996	531	15 344
Primes	4	XXXX	51 413	XXXX	55 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 299	714 512	33 649	739 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 199	149 786	7 250	145 117
Particuliers	9	5 250	84 355	6 209	100 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 449	234 141	13 459	245 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 283	XXXX	138 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 748	1 088 936	47 108	1 123 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 645	XXXX	44 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 965	XXXX	728 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 610	XXXX	772 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 748	1 704 546	47 108	1 895 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 748	1 703 546	47 108	1 895 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 002		49 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 748	1 654 544	47 108	1 846 363

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 450 477	1 427 764		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 450 477	1 427 764		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,29
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 276 770	XXXX	1 256 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,30	XXXX	1,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 470	64 759	3 501	66 442
Temps supplémentaire	3	127	3 568	108	3 093
Primes	4	XXXX	7 624	XXXX	8 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 597	75 951	3 609	77 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	835	16 257	742	14 135
Particuliers	9	468	7 563	358	6 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	23 820	1 100	20 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 002	XXXX	15 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 900	115 773	4 709	113 457
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	4 900	115 773	4 709	113 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 900	115 773	4 709	113 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 699		3 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 900	112 074	4 709	109 525

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	26 506	XXXX	24 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,23	XXXX	4,39

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 557	3 550	67 785
Temps supplémentaire	3	83	67	1 922
Primes	4	XXXX	XXXX	4 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 640	3 617	74 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	796	803	14 560
Particuliers	9	723	522	8 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 519	1 325	23 020
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	13 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 159	4 942	111 344
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	407 944
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	407 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 159	4 942	519 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 159	4 942	519 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 159	4 942	515 220

	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 - Le jour-présence	30	161 056	XXXX	150 574
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 998	140 318	2 637	133 587
Personnel-temps régulier	2	188 613	3 408 692	192 695	3 588 202
Temps supplémentaire	3	7 839	207 186	7 450	205 472
Primes	4	XXXX	536 553	XXXX	557 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 854	43 004	3 251	59 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 304	4 335 753	206 033	4 544 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 553	813 152	46 527	872 764
Particuliers	9	43 383	656 575	38 041	600 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 936	1 469 727	84 568	1 473 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	851 779	XXXX	826 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 240	6 657 259	290 601	6 844 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 479	XXXX	440 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 814	XXXX	470 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	881 293	XXXX	911 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 240	7 538 552	290 601	7 756 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 975	XXXX	4 979
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 975		5 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 240	7 533 577	290 601	7 751 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363 014		374 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 240	7 170 563	290 601	7 376 965

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 998	140 318	2 637	133 587
Personnel-temps régulier	2	181 743	3 285 893	185 770	3 460 113
Temps supplémentaire	3	7 538	199 451	7 174	197 979
Primes	4	XXXX	528 141	XXXX	548 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 849	42 757	3 251	59 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 128	4 196 560	198 832	4 400 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 830	779 837	44 960	843 173
Particuliers	9	40 467	612 727	34 872	551 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 297	1 392 564	79 832	1 394 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 699	XXXX	794 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 425	6 408 823	278 664	6 590 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 436	XXXX	440 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 607	XXXX	457 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	862 043	XXXX	897 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 425	7 270 866	278 664	7 487 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 975	XXXX	4 979
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 975	XXXX	5 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 425	7 265 891	278 664	7 482 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		360 836		371 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 425	6 905 055	278 664	7 110 951

		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	126 498		126 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 680		126 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,55	XXXX	56,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 590	28 349	1 546	28 615
Temps supplémentaire	3	72	1 847	69	1 878
Primes	4	XXXX	2 082	XXXX	1 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	62		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 663	32 340	1 615	32 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	6 705	352	6 835
Particuliers	9	395	5 639	290	4 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	751	12 344	642	11 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 691	XXXX	6 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 414	51 375	2 257	49 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 261	XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 552	XXXX	3 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 813	XXXX	3 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 414	56 188	2 257	53 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 414	56 188	2 257	53 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		336		354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 414	55 852	2 257	52 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 280	5 379	99 474
Temps supplémentaire	3	229	207	5 615
Primes	4	XXXX	XXXX	6 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	185	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 513	5 586	111 785
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 367	1 215	22 756
Particuliers	9	2 521	2 879	44 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 888	4 094	67 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 401	9 680	204 554
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 322
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 401	9 680	215 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 401	9 680	215 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 842	2 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 401	9 680	213 173

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	4 200	4 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 200	4 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	50,76
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 837	3 281	55 993
Temps supplémentaire	3	31	38	1 028
Primes	4	XXXX	XXXX	7 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 868	3 319	64 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	351	642	9 938
Particuliers	9	142	320	5 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	962	15 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 361	4 281	91 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 361	4 281	268 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 361	4 281	268 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 361	4 281	261 638

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	106 882	105 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 882	105 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,47
	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: Transport externe des usagers

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	6 389	5 008	110 795
Temps supplémentaire	3	222	543	17 367
Primes	4	XXXX	XXXX	8 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 611	5 551	137 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 327	1 305	30 207
Particuliers	9	203	18	364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 530	1 323	30 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 141	6 874	192 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	174 331
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	175 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 141	6 874	368 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 141	6 874	368 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 141	6 874	362 239

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 901	5 645	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 901	5 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,17
	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

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	5 969	138 597	5 387
Temps supplémentaire	3	224	7 481	228
Primes	4	XXXX	32 977	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 193	179 055	5 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 050	25 499	1 086
Particuliers	9	300	394	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 350	25 893	1 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 992	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 543	232 940	6 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 795	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 198 366	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 213 161	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 543	11 446 101	6 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		394 935	402 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 090	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		433 025	439 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 543	11 013 076	6 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 331 644	1 504 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 543	9 681 432	6 772

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,16	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 969	138 597	5 387
Temps supplémentaire	3	224	7 481	228
Primes	4	XXXX	32 977	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 193	179 055	5 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 050	25 499	1 086
Particuliers	9	300	394	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 350	25 893	1 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 992	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 543	232 940	6 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 795	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 198 366	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 213 161	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 543	11 446 101	6 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		394 935	402 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	38 090	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		433 025	439 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 543	11 013 076	6 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 331 644	1 504 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 543	9 681 432	6 772

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,16	XXXX
B - Le jour-présence	30	262 393	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	66	2 745	
Personnel-temps régulier	2	5 060	107 829	4 934
Temps supplémentaire	3	408	8 659	363
Primes	4	XXXX	21 849	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 923	571 176	20 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 457	712 258	25 907
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	785	17 703	887
Particuliers	9	471	9 518	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 256	27 221	971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 444	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 713	764 923	26 878
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 111	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 412	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 523	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 713	774 446	26 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 700	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 700	37 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 713	755 746	26 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 464	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 713	745 282	26 878

	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	120 767	120 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767	120 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,33	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 374	222 660	5 007	242 406
Personnel-temps régulier	2	89 037	2 080 041	87 467	2 074 218
Temps supplémentaire	3	3 378	101 578	2 713	89 648
Primes	4	XXXX	549 878	XXXX	594 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 789	2 954 157	95 187	3 001 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 627	470 223	19 353	496 731
Particuliers	9	7 427	151 768	9 411	196 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 054	621 991	28 764	693 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 601	XXXX	470 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 843	4 056 749	123 951	4 164 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 223 740	XXXX	1 809 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611 480	XXXX	1 977 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 835 220	XXXX	3 787 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 843	7 891 969	123 951	7 952 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 122		113 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 837	XXXX	7 440
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 959	XXXX	120 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 843	7 744 010	123 951	7 831 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		292 323		321 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 843	7 451 687	123 951	7 509 634

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 374	222 660	5 007	242 406
Personnel-temps régulier	2	75 352	1 712 915	75 412	1 739 124
Temps supplémentaire	3	3 103	90 221	2 372	75 992
Primes	4	XXXX	469 473	XXXX	513 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 829	2 495 269	82 791	2 570 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 024	399 493	16 878	427 115
Particuliers	9	6 538	131 059	8 711	177 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 562	530 552	25 589	604 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 437	XXXX	408 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 391	3 436 258	108 380	3 583 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 623 376	XXXX	1 359 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 426 803	XXXX	1 718 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 050 179	XXXX	3 077 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 391	6 486 437	108 380	6 660 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 406		93 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 406	XXXX	94 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 391	6 377 031	108 380	6 565 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		269 463		305 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 391	6 107 568	108 380	6 260 544

		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	171 448		171 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 448		171 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,26	XXXX	37,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 957	288 854	9 441	276 486
Temps supplémentaire	3	267	11 135	274	11 862
Primes	4	XXXX	69 785	XXXX	69 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 224	369 774	9 715	357 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 873	55 079	1 927	57 377
Particuliers	9	746	17 713	564	16 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 619	72 792	2 491	74 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 656	XXXX	50 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 843	497 222	12 206	481 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 756	XXXX	363 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 139	XXXX	173 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 895	XXXX	537 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 843	1 112 117	12 206	1 019 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	600	XXXX	1 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 843	1 111 517	12 206	1 017 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 611		12 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 843	1 094 906	12 206	1 005 333

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

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	3 728	2 614	58 608
Temps supplémentaire	3	8	67	1 794
Primes	4	XXXX	XXXX	12 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 736	2 681	73 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	730	548	12 239
Particuliers	9	143	136	2 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	873	684	14 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 609	3 365	99 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 609	3 365	259 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	6 240
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 609	3 365	244 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 609	3 365	239 849

	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	13 176	13 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	182	182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358	13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,03	19,06
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 341	XXXX	1 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 868	XXXX	11 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 209	XXXX	13 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 209		13 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 209		3 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 209		3 908

		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	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	2,43
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 745	1 090 872	10 946	566 693
Personnel-temps régulier	2	1 949	77 789	1 629	76 662
Temps supplémentaire	3	23	1 360	65	8 595
Primes	4	XXXX	85 016	XXXX	59 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 717	1 255 037	12 640	711 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 005	160 311	4 168	173 108
Particuliers	9	2 964	878 470	10 076	722 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 969	1 038 781	14 244	895 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 778	XXXX	158 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 686	2 513 596	26 884	1 765 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 251	XXXX	25 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 251	XXXX	25 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 686	2 528 847	26 884	1 790 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				66 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 251	XXXX	66 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 686	2 528 847	26 884	1 724 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 469		64 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 686	2 421 378	26 884	1 659 492

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 716	1 087 121	9 607	496 180
Personnel-temps régulier	2	230	10 154	145	8 661
Temps supplémentaire	3	23	1 360	65	8 595
Primes	4	XXXX	35 984	XXXX	30 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 969	1 134 619	9 817	543 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 637	84 077		
Particuliers	9	2 354	229 099	7	91
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 991	313 176	7	91
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 016	XXXX	55 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 960	1 617 811	9 824	598 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 251	XXXX	21 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 251	XXXX	21 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 960	1 633 062	9 824	620 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 251	XXXX	21 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 960	1 633 062	9 824	620 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 830		30 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 960	1 585 232	9 824	589 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 718	67 616	1 395	60 024
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 718	67 616	1 395	60 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122	4 903		
Particuliers	9		11		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	4 914		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 878	XXXX	7 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 840	82 408	1 395	67 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 840	82 408	1 395	67 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 840	82 408	1 395	67 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		800		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 840	81 608	1 395	67 831

		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: 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	29	3 751	1 339	70 513
Personnel-temps régulier	2	1	19	89	7 977
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	367	XXXX	18 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30	4 137	1 428	96 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 099	66 304	4 168	173 108
Particuliers	9	483	20 115	10 069	402 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 582	86 419	14 237	575 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 248	XXXX	79 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 612	102 804	15 665	751 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 612	102 804	15 665	755 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				66 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				66 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 612	102 804	15 665	689 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		645		21 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 612	102 159	15 665	667 113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	48 665	XXXX	10 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		48 665		10 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	5 027		
Particuliers	9	127	629 245		319 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	634 272		319 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 636	XXXX	16 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274	710 573		347 243
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	274	710 573		347 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274	710 573		347 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 194		12 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274	652 379		334 949

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 433	XXXX	24 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 784	XXXX	3 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 217	XXXX	27 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 217		27 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 020		5 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 020		5 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 197		22 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 197		22 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 214	107 932	623	43 446
Personnel-temps régulier	2	1 212	39 705	1 309	36 792
Temps supplémentaire	3	517	13 739	502	15 600
Primes	4	XXXX	6 644	XXXX	8 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 943	168 020	2 434	104 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	809	35 671	182	8 682
Particuliers	9	300	11 957		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 109	47 628	182	8 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 252	XXXX	10 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 052	239 900	2 616	123 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 513	XXXX	8 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 513	XXXX	8 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 052	243 413	2 616	132 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216 904		111 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 904		111 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 052	26 509	2 616	21 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 842		9 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 052	20 667	2 616	12 528

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Adm-DCI cristal net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Adm- Coût parcours soins et service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm- 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Adm- Agent d'intégration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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: Adm- Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: ADM- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Adm- Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Adm- autres autorisés MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: 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	24 211	919 935	26 406	1 011 814
Temps supplémentaire	3	28	1 275	1 097	44 798
Primes	4	XXXX	64 880	XXXX	110 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	37 901	629	45 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 774	1 023 991	28 132	1 212 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 939	198 171	5 616	220 453
Particuliers	9	1 967	63 526	5 221	105 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 906	261 697	10 837	326 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 923	XXXX	166 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 680	1 435 611	38 969	1 705 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 184	XXXX	13 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 498	XXXX	43 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 682	XXXX	56 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 680	1 470 293	38 969	1 762 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 680	1 470 119	38 969	1 762 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 455		50 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 680	1 422 664	38 969	1 711 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 714		18 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 714		18 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,03	XXXX	90,18
B - L'usager	30	365	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 897,71	XXXX	4 481,57

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 211	919 935	26 406	1 011 814
Temps supplémentaire	3	28	1 275	1 097	44 798
Primes	4	XXXX	64 880	XXXX	110 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	535	37 901	629	45 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 774	1 023 991	28 132	1 212 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 939	198 171	5 616	220 453
Particuliers	9	1 967	63 526	5 221	105 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 906	261 697	10 837	326 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 923	XXXX	166 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 680	1 435 611	38 969	1 705 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 184	XXXX	13 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 498	XXXX	43 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 682	XXXX	56 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 680	1 470 293	38 969	1 762 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 680	1 470 119	38 969	1 762 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 455		50 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 680	1 422 664	38 969	1 711 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 714		18 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 714		18 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,03	XXXX	90,18
B - L'usager	30	365	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 897,71	XXXX	4 481,57

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 880	420 558	11 294	428 269
Temps supplémentaire	3	25	979	22	957
Primes	4	XXXX	24 493	XXXX	17 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 905	446 030	11 316	446 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 344	95 132	2 598	101 815
Particuliers	9	932	33 058	2 113	50 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 276	128 190	4 711	152 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 117	XXXX	72 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 181	645 337	16 027	671 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 469	XXXX	24 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 469	XXXX	24 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 181	656 806	16 027	695 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 469	XXXX	24 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 181	656 806	16 027	695 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 424		19 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 181	633 382	16 027	676 037

		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	8 433		8 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 433		8 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,11	XXXX	82,48
B - L'usager	30	109	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 810,84	XXXX	5 729,13

	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: 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	10 880	420 558	11 294	428 269
Temps supplémentaire	3	25	979	22	957
Primes	4	XXXX	24 493	XXXX	17 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 905	446 030	11 316	446 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 344	95 132	2 598	101 815
Particuliers	9	932	33 058	2 113	50 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 276	128 190	4 711	152 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 117	XXXX	72 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 181	645 337	16 027	671 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 469	XXXX	24 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 469	XXXX	24 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 181	656 806	16 027	695 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 469	XXXX	24 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 181	656 806	16 027	695 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 424		19 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 181	633 382	16 027	676 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 433		8 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 433		8 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,11	XXXX	82,48
B - L'usager	30	109	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 810,84	XXXX	5 729,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 744	3 894	148 613
Temps supplémentaire	3	7	25	1 081
Primes	4	XXXX	XXXX	10 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 751	3 919	160 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	582	882	34 739
Particuliers	9	2 998	449	8 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 580	1 331	43 435
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	25 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 331	5 250	228 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 331	5 250	234 729
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 331	5 250	234 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 331	5 250	222 818

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 518	2 732	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 518	2 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,41	81,56
B - L'usager	30	82	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 592,11	2 785,23

	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: 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	2 744	110 636	3 894	148 613
Temps supplémentaire	3	7	259	25	1 081
Primes	4	XXXX	5 104	XXXX	10 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 751	115 999	3 919	160 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	24 555	882	34 739
Particuliers	9	2 998	56 272	449	8 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 580	80 827	1 331	43 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 497	XXXX	25 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 331	215 323	5 250	228 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 388	XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 628	XXXX	4 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 016	XXXX	5 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 331	218 339	5 250	234 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 016	XXXX	5 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 331	218 339	5 250	234 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 786		11 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 331	212 553	5 250	222 818

		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	2 518		2 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 518		2 732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,41	XXXX	81,56
B - L'usager	30	82	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 592,11	XXXX	2 785,23

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 846	148 869	2 792	145 219
Personnel-temps régulier	2	51 605	1 674 581	42 226	1 389 892
Temps supplémentaire	3	858	33 058	87	3 207
Primes	4	XXXX	151 387	XXXX	98 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	826	38	4 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 316	2 008 721	45 143	1 641 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 400	400 013	10 260	367 686
Particuliers	9	7 253	202 912	9 970	187 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 653	602 925	20 230	555 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 426	XXXX	264 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 969	2 949 072	65 373	2 461 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 721	XXXX	17 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 803	XXXX	73 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 524	XXXX	91 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 969	3 056 596	65 373	2 552 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		957		21 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	957	XXXX	21 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 969	3 055 639	65 373	2 531 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 977		89 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 969	2 949 662	65 373	2 441 976

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	35 647		33 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 647		33 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,77	XXXX	73,91
B - L'usager	30	416	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 090,53	XXXX	5 856,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 846	148 869	2 792	145 219
Personnel-temps régulier	2	28 550	950 522	18 369	637 117
Temps supplémentaire	3	726	29 065	54	1 953
Primes	4	XXXX	124 993	XXXX	54 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	4 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 122	1 253 449	21 253	842 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 422	237 829	5 061	194 897
Particuliers	9	5 135	124 330	5 570	103 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 557	362 159	10 631	298 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 025	XXXX	131 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 679	1 819 633	31 884	1 272 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 301	XXXX	11 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 538	XXXX	35 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 839	XXXX	47 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 679	1 890 472	31 884	1 319 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		957		21 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	957	XXXX	21 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 679	1 889 515	31 884	1 298 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 916		39 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 679	1 815 599	31 884	1 259 349

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 190		16 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 190		16 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,66	XXXX	78,22
B - L'usager	30	268	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 774,62	XXXX	5 098,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - 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	6 639	213 370	3 634	124 719
Temps supplémentaire	3	45	1 720		
Primes	4	XXXX	11 470	XXXX	8 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 684	226 560	3 634	133 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 456	48 155	873	30 637
Particuliers	9	422	13 900	629	18 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 878	62 055	1 502	49 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 715	XXXX	22 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 562	326 330	5 136	206 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 769	XXXX	2 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 769	XXXX	2 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 562	333 099	5 136	209 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 769	XXXX	2 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 562	333 099	5 136	209 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 517		10 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 562	321 582	5 136	198 766

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 554		2 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 554		2 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,48	XXXX	75,09
B - L'usager	30	6	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 597,00	XXXX	66 255,33

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 416	20 223	628 056
Temps supplémentaire	3	87	33	1 254
Primes	4	XXXX	XXXX	35 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	7		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 510	20 256	664 710
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 522	4 326	142 152
Particuliers	9	1 696	3 771	65 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 218	8 097	207 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 728	28 353	982 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 728	28 353	1 023 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 728	28 353	1 023 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 728	28 353	983 861

	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	12 903	14 307	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 903	14 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,77
B - L'usager	30	142	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 891,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficiência 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	1 311	2 779	90 853
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 665	2 779	95 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	586	19 175
Particuliers	9	831	71	2 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 234	657	21 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 899	3 436	131 705
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 544
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 899	3 436	136 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 899	3 436	136 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 899	3 436	131 024

	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	1 283	1 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 283	1 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,29	74,15
B - L'usager	30	122	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	960,01	970,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76	2 493		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	2 493		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	426		
Particuliers	9	1	30		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	456		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	3 344		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	3 377		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	3 377		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	3 377		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	96			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,18	XXXX	
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 688,50	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-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	31	1 056		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 056		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19	665		
Particuliers	9	106	794		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	1 459		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156	2 860		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156	2 937		

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	156	2 937		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156	2 937		

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	84			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,96	XXXX	
B - L'usager	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	734,25	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	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: 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	3	45		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	321	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	366		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	370		

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	3	370		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	370		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		365		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3	5		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-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	471	16 048	950	30 963
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	688	XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	29 531		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	825	46 267	950	32 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	6 917	213	6 961
Particuliers	9	280	3 576	17	556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	10 493	230	7 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 609	XXXX	5 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 286	60 369	1 180	45 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 051	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 566	XXXX	2 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 617	XXXX	2 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 286	71 986	1 180	47 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 617	XXXX	2 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 286	71 986	1 180	47 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 314		2 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 286	70 672	1 180	45 375

		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	394		599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394		599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,37	XXXX	75,75
B - L'usager	30	28	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 524,00	XXXX	1 134,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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	730	23 278	1 829	59 890
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 304	XXXX	2 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	730	24 582	1 829	62 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	6 264	373	12 214
Particuliers	9	444	5 058	54	1 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	634	11 322	427	13 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 686	XXXX	9 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 364	40 590	2 256	86 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	998	XXXX	2 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998	XXXX	2 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 364	41 588	2 256	88 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	998	XXXX	2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 364	41 588	2 256	88 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 458		2 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 364	40 130	2 256	85 649

		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	699		1 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699		1 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,41	XXXX	73,33
B - L'usager	30	86	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,63	XXXX	901,57

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 262	7 024	235 843
Temps supplémentaire	3	15	14	576
Primes	4	XXXX	XXXX	6 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 278	7 038	243 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 215	1 581	54 813
Particuliers	9	1 368	490	15 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 583	2 071	70 779
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 861	9 109	353 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 861	9 109	371 634
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	7 861	9 109	371 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 861	9 109	363 943

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 368	4 724	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 368	4 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,04
B - L'usager	30	274	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 363,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	724	987	34 844
Temps supplémentaire	3	3	3	107
Primes	4	XXXX	XXXX	2 819
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727	990	37 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	142	205	8 006
Particuliers	9	72	28	1 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	233	9 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941	1 223	52 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 025
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	941	1 223	56 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	941	1 223	56 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941	1 223	53 096

	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	678	638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	678	638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,22
B - L'usager	30	11	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 309,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 766	2 051	65 161
Temps supplémentaire	3	6	8	333
Primes	4	XXXX	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 772	2 059	65 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	373	461	14 994
Particuliers	9	551	66	2 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	924	527	17 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 696	2 586	93 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 696	2 586	101 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 696	2 586	101 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		570	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 696	2 586	101 744

	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	1 516	1 333	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 516	1 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,25	76,33
B - L'usager	30	53	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 809,19	2 312,36

	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./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	500	403	14 423
Temps supplémentaire	3	2	1	41
Primes	4	XXXX	XXXX	1 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502	404	15 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	113	83	3 308
Particuliers	9	104	11	410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	217	94	3 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	719	498	21 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	758
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	719	498	22 504
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	719	498	22 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	719	498	21 012

	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	439	260	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439	260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,82
B - L'usager	30	33	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	808,15

	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: 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	183	5 614		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 677	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183	11 291		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	171	6 698		
Particuliers	9	4	432		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	7 130		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358	20 002		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	688	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358	20 690		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358	20 690		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 829		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	358	13 861		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	987	32 160	1 989	66 909
Temps supplémentaire	3	2	60	1	55
Primes	4	XXXX	868	XXXX	1 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	989	33 088	1 990	68 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203	7 029	428	14 725
Particuliers	9	239	4 434	194	6 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	442	11 463	622	20 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 076	XXXX	11 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 431	50 627	2 612	100 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 455	XXXX	2 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 455	XXXX	2 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 431	53 082	2 612	103 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 455	XXXX	2 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 431	53 082	2 612	103 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		983		1 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 431	52 099	2 612	101 670

		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	836		1 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836		1 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,32	XXXX	74,87
B - L'usager	30	87	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	598,84	XXXX	1 006,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 102	35 767	1 594	54 506
Temps supplémentaire	3	2	60	1	40
Primes	4	XXXX	868	XXXX	1 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	447		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 105	37 142	1 595	55 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	7 359	404	13 780
Particuliers	9	398	4 994	191	6 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	611	12 353	595	19 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 663	XXXX	9 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 716	56 158	2 190	85 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 580	XXXX	2 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580	XXXX	2 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 716	57 738	2 190	87 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 580	XXXX	2 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 716	57 738	2 190	87 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		983		1 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 716	56 755	2 190	86 421

		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	899		1 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	899		1 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,13	XXXX	76,14
B - L'usager	30	90	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	630,61	XXXX	1 004,90

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	450		
Personnel-temps régulier	2	9 365	318 023	10 541	369 515
Temps supplémentaire	3	10	398	3	120
Primes	4	XXXX	10 602	XXXX	13 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 376	329 473	10 544	383 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 896	68 294	2 317	83 326
Particuliers	9	703	23 047	609	16 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 599	91 341	2 926	99 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 857	XXXX	60 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 975	475 671	13 470	543 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 641	XXXX	10 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 564	XXXX	11 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 205	XXXX	21 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 975	495 876	13 470	564 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 205	XXXX	21 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 975	495 876	13 470	564 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 104		14 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 975	485 772	13 470	550 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 408		6 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 408		6 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,57	XXXX	80,76
B - L'usager	30	148	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 282,24	XXXX	2 822,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	450		
Personnel-temps régulier	2	9 160	310 958	10 500	368 148
Temps supplémentaire	3	10	398	3	120
Primes	4	XXXX	10 602	XXXX	13 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 171	322 408	10 503	382 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 870	67 329	2 316	83 296
Particuliers	9	702	23 010	609	16 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 572	90 339	2 925	99 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 754	XXXX	60 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 743	466 501	13 428	541 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 641	XXXX	10 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 563	XXXX	11 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 204	XXXX	21 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 743	486 705	13 428	563 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 204	XXXX	21 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 743	486 705	13 428	563 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 104		14 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 743	476 601	13 428	548 806

		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	7 313		6 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 313		6 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,17	XXXX	80,78
B - L'usager	30	146	XXXX	193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 264,39	XXXX	2 843,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	205	7 065	41	1 367
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205	7 065	41	1 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	965	1	30
Particuliers	9	1	37		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 002	1	30
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 103	XXXX	172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232	9 170	42	1 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	XXXX	3
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	XXXX	3
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232	9 171	42	1 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232	9 171	42	1 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232	9 171	42	1 572

		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	95		21	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,54	XXXX	74,86
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 585,50	XXXX	786,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	3 720	622	25 495
Temps supplémentaire	3	95	57	1 772
Primes	4	XXXX	XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 815	679	27 524
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	422	43	1 675
Particuliers	9	777		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 199	43	1 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 014	722	33 132
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 075
Fournitures et autres charges	14	136 594		323 438
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	136 594		326 513
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	247 267		359 645
	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	247 267		359 645
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	192 971		4 282
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	116 024		372 149
TOTAL (L.28 à L.30)	31	308 995		376 431
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	61 728		16 786
	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	2 241	42 346		
Temps supplémentaire	3	86	2 705		
Primes	4	XXXX	4 461	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 327	49 512		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	229	6 138		
Particuliers	9	28	879		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	7 017		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 831	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 584	63 360		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		15 813		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 813		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 173		
	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		79 173		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		87 877		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		87 877		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 704		
	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	1 479	622	25 495
Temps supplémentaire	3	9	57	1 772
Primes	4	XXXX	XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 488	679	27 524
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	193	43	1 675
Particuliers	9	749		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	942	43	1 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 430	722	33 132
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 075
Fournitures et autres charges	14	120 781		323 438
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	120 781		326 513
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	168 094		359 645
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	168 094		359 645
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	105 094		4 282
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	116 024		372 149
TOTAL (L.28 à L.30)	31	221 118		376 431
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 024		16 786
	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	24	100	1 842
Temps supplémentaire	3	1	22	380
Primes	4	XXXX	XXXX	94
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	122	2 316
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9	272	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	272	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34	122	2 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 610		2 715
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 610		2 715
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 010		5 273
	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	7 010		5 273
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	60 510		4 282
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			991
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 510		5 273
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	53 500		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	136	522	23 653
Temps supplémentaire	3	7	35	1 392
Primes	4	XXXX	XXXX	163
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143	557	25 208
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5	43	1 675
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	43	1 675
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	3 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148	600	30 574
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 075
Fournitures et autres charges	14	112 712		96 858
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	112 712		99 933
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	116 501		130 507
	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	116 501		130 507
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	116 024		147 293
TOTAL (L.28 à L.30)	31	116 024		147 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(477)		16 786
	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				223 865
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				223 865
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				223 865
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				223 865
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				223 865
TOTAL (L.28 à L.30)	31				223 865
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 319		29 862
Temps supplémentaire	3	1		34
Primes	4	XXXX		14
Main-d'oeuvre indépendante	5			XXXX
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 320		29 910
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	179		4 265
Particuliers	9	749		2 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928		6 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		5 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 248		42 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			2 459
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 459
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			44 583
	18			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			44 583
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			44 584
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			44 584
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1
	33			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 568	7 474	320 235
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 568	7 474	326 156
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	447	564	25 022
Particuliers	9	87	96	3 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	534	660	28 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 102	8 134	405 550
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	997		1 038
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	997		1 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	377 687		406 588
	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	377 687		406 588
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	367 453		406 588
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	367 453		406 588
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10 234)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 494	78 839	1 044	54 253
Personnel-temps régulier	2	28 483	915 377	21 104	701 388
Temps supplémentaire	3	61	2 526	299	12 946
Primes	4	XXXX	104 231	XXXX	86 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 038	1 100 973	22 447	854 625
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 849	158 841	4 786	169 177
Particuliers	9	1 484	58 481	3 637	100 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 333	217 322	8 423	269 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 988	XXXX	223 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 371	1 600 283	30 870	1 348 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 708		44 602
Fournitures et autres charges	14		309 592		258 217
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		331 300		302 819
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 931 583		1 651 047
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		27 003		19 239
Administration	23		60 813		48 760
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		87 816		67 999
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 019 399		1 719 046
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 025 342		1 724 856
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 746
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 025 342		1 726 602
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 943		7 556
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 585	8 923	232 147
Temps supplémentaire	3	7	375	
Primes	4	XXXX	XXXX	61 186
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 592	8 923	293 333
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 379	1 431	37 124
Particuliers	9	1 383	2 651	52 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 762	4 082	89 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 354	13 005	431 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 332		785
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 332		785
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	537 807		432 781
	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	537 807		432 781
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	529 727		517 457
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	529 727		517 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 080)		84 676
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	266		
Personnel-temps régulier	2	8 749	261 782	7 636	237 801
Temps supplémentaire	3	183	6 949	21	1 343
Primes	4	XXXX	13 183	XXXX	7 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 939	282 450	7 657	246 238
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 891	58 306	2 080	53 308
Particuliers	9	300	18 127	445	10 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 191	76 433	2 525	64 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 265	XXXX	43 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 130	409 148	10 182	354 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 497		50 795
Fournitures et autres charges	14		601 810		678 580
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		678 307		729 375
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 087 455		1 083 528
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 975		4 979
Entretien des installations	20		6 237		6 240
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		11 785		11 791
Administration	23		22 209		22 217
Autres frais généraux (préciser)	24		4 954		4 940
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		50 160		50 167
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 137 615		1 133 695
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		751 963		764 463
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 721		12 192
TOTAL (L.28 à L.30)	31		763 684		776 655
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(373 931)		(357 040)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 103	1 411	45 262
Temps supplémentaire	3		1	34
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 103	1 412	45 301
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	568	228	7 195
Particuliers	9	27	41	1 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	269	8 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 698	1 681	60 970
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			571
Fournitures et autres charges	14	9 417		73 537
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 417		74 108
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	139 029		135 078
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	406		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	406		
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	139 435		135 078
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	139 435		129 726
TOTAL (L.28 à L.30)	31	139 435		129 726
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(5 352)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 050	3 428	124 950
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 050	3 428	129 648
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	681	740	26 338
Particuliers	9	1 131		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 812	740	26 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 862	4 168	174 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	8 951		25 323
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 951		25 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	205 515		199 410
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	455		4 550
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	455		4 550
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	205 970		203 960
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	60 645		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	145 325		204 610
TOTAL (L.28 à L.30)	31	205 970		204 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		650
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	898	35 912	1 029	42 898
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 179	XXXX	3 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898	41 091	1 029	46 623
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	160	6 688	309	12 875
Particuliers	9	68	2 919		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	9 607	309	12 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 182	XXXX	5 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 126	55 880	1 338	65 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 765		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 765		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		60 645		65 392
	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		60 645		65 392
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		60 645		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				65 392
TOTAL (L.28 à L.30)	31		60 645		65 392
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	2 152	2 399	82 052
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	973
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 152	2 399	83 025
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	521	431	13 463
Particuliers	9	1 063		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 584	431	13 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 736	2 830	108 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	4 186		25 323
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 186		25 323
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	144 870		134 018
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	455		4 550
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	455		4 550
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	145 325		138 568
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	145 325		139 218
TOTAL (L.28 à L.30)	31	145 325		139 218
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		650
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 152	69 037	2 399	82 052
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 338	XXXX	973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 152	71 375	2 399	83 025
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	521	16 526	431	13 463
Particuliers	9	1 063	38 203		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 584	54 729	431	13 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 580	XXXX	12 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 736	140 684	2 830	108 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 186		14 992
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 186		14 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		144 870		123 687
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		455		4 550
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		455		4 550
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		145 325		128 237
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		145 325		128 237
TOTAL (L.28 à L.30)	31		145 325		128 237
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				10 331
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				10 331
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				10 331
	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				10 331
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				10 981
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				650
	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	184 398		480 963
Fournitures et autres charges	14	3 127		2 350
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	187 525		483 313
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	187 525		483 313
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	600		1 200
Sécurité	21	18 700		37 400
Fonctionnement des installations	22	2 000		4 000
Administration	23	7 000		14 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	28 300		56 600
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	215 825		539 913
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	676 139		643 347
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	676 139		643 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	460 314		103 434
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		26 520		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 520		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		26 520		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 606		1 560
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 606		1 560
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 606		1 560
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 606		1 560
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 606		1 560
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 606		1 560
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	402	252	7 548
Temps supplémentaire	3	36	18	735
Primes	4	XXXX	XXXX	2 434
Main-d'oeuvre indépendante	5		57	4 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438	327	14 925
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	87	47	1 596
Particuliers	9	9	12	380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	59	1 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534	386	18 331
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	23 787		18 331
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 787		18 331
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	16 640		13 024
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 640		13 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(7 147)		(5 307)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyse d'eau

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	402	252	7 548
Temps supplémentaire	3	36	18	735
Primes	4	XXXX	XXXX	2 434
Main-d'oeuvre indépendante	5		57	4 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	438	327	14 925
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	87	47	1 596
Particuliers	9	9	12	380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	59	1 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534	386	18 331
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	23 787		18 331
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 787		18 331
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	16 640		13 024
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 640		13 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(7 147)		(5 307)
	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	474 433	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	517 457	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 425 756	53
Revenus de type commercial	4		657 931	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		720 423	54
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 796 000	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 950 597	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		4 950 597	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(154 597)	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	684 929			684 929
Informatique - Activités de continuité	2	7 305 927	162 221	428 411	7 896 559
Informatique - Projets	3	65 365		781 976	847 341
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 056 221	162 221	1 210 387	9 428 829

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage

		Exercice courant	Notes
		1	
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3	35 285	
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	259 709	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	25 767	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	614 440	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	256 933	55
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	1 192 134	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	17 445 036	15 762 135	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	346 944	433 570	56
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	14 275	658 042	57
Allocations de retraite	4	10 440	10 440	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	9 587	11 333	58
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	17 826 282	16 875 520	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	1 811 899	1 829 028	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	16 014 383	15 046 492	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	23 523	23 163	
Matériel et équipement	11	9 369	10 492	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 135 778	1 088 972	59
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 168 670	1 122 627	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	17 183 053	16 169 119	
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	70 228	43 414	
Services achetés	23	116 047	125 971	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	1 585	1 585	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	44 927	35 563	60
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	3 175	2 333	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 982	1 282	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	130 070	35 700	61
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	17 551 067	16 414 967	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	645	915 771
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	37	142 848
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	7	5 907
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	689	1 064 526

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			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	103 434	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	103 434	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	73 041	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	73 041	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		
	Nombre d'usagers 1	Nombre de jours-rétribués 2	Montant 3
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	12	252 035
Autres	5	232	4 872 670
TOTAL (L.04 + L.05)	6	244	5 124 705
TOTAL (L.03 + L.06)	7	244	5 124 705
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	44	4 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	4 738

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	321 190			703		321 893
4 110	76 100					76 100
4 120	23 398					23 398
4 130	56 867			904		57 771
4 140	5 022					5 022
4 150	25 323					25 323
5 100	3 979					3 979
5 200	122 194			1 491		123 685
5 400	170 628			1 418	104 586	276 632
5 500	139 601			455		140 056
5 550	7 351					7 351
5 600	12 330			562		12 892
5 700	18 124					18 124
5 850	95 805			1 097		96 902
5 900	18 510					18 510
5 910	144 123			1 878		146 001
5 920						
5 930	58 905					58 905
5 940	27 657					27 657
5 970	27 310					27 310
5 980	72 894					72 894
6 000	198 729			474		199 203
6 020	106 677					106 677
6 050	995 646			375		996 021
6 060	537 545			936		538 481
6 070	18 980					18 980
6 090	76 831					76 831
6 160	792 656			282		792 938
6 170	151 666					151 666
6 200	721					721
6 240	511 344			250		511 594
6 300	1 104 014			2 282		1 106 296
6 320	29 021			211		29 232
6 330	50 566			452		51 018
Centre d'activités (autres préciser)	6 211 507			30 951	525 827	6 768 285
TOTAL (L.01 à L.36)	12 213 214			44 721	630 413	12 888 348

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

47

Page 612-00 L25
 PERTE SUR DISPOSITION D'IMMOBILISATIONS
 Perte sur disposition OPTILAB au profit du
 CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean

Étab. publics
 du RSSS
 C2

2 224 326 \$
 =====

48

Page 619-00 L16
 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
 CHU de Québec (1104-5051)
 CIUSSS de la Capitale-Nationale (1104-5135)
 CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean (1104-5127) - Optilab
 Autres établissements du réseau de la santé

Étab. publics du
 réseau de la SSS
 C2

157 810 \$
 70 848
 857 531
 23 098

1 109 287 \$
 =====

49

Page 625-00 L9
 AUTRES
 Dépenses d'entretien et réparation relatives aux immobilisations
 comptabilisées dans les constructions en cours en 2016-2017

Entités non
 apparentées
 C2

(63 972) \$
 =====

50

	Centre de gestion de l'équipement roulant	Société québécoise des infrastructures		Total
Page 635-00 L24 C1 CONT. LOC.-EXPL. APPARENTÉES				
2018-2019	157 409 \$	1 863 691 \$	\$	2 021 100 \$
2019-2020	157 409	1 900 965		2 058 374
2020-2021	157 409	1 938 239		2 095 648
	472 227 \$	5 702 895 \$	\$	6 175 122 \$
	=====	=====		=====

51

	Contributions des usagers (L03) C1	Recouv. (L05) C2	Autres charges (L27) C8
Page 646-00 L29			
AUTRES ENTITÉS			
APPARENTÉES			
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	- \$	- \$	179 005 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	10 750	6 374	-
Fonds Québec en forme	-	2 000	-
Société des traversiers du Québec	-	316	-
Régie du bâtiment	-	-	1 925
Société québécoise d'information juridique	-	-	17 360
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	-	-	3 435
Emploi-Québec	-	9 418	-
Ministère de la Famille	-	7 500	-
Divers	-	-	1 245
	<u>10 750 \$</u>	<u>25 608 \$</u>	<u>202 970 \$</u>
	=====	=====	=====

52

	Autres débiteurs C1	Autres crédoeurs et autres charges à payer (L16) C3
Page 646-01 L29		
AUTRES		
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	- \$	18 907 \$
Divers	444	5 441
Ministère des Transports	9 299	-
SAAQ	8 727	-
Fonds Québec en forme	44 820	-
Ministère de la Famille	26 250	-
	<u>89 540 \$</u>	<u>24 378 \$</u>
	=====	=====

53		Fonds d'exploitations Activités accessoires C2
	Page 661-00 L3 AUTRES REVENUS	
	CSST	1 669 148 \$
	RAMQ	751 894
	PCNP	4 282
	SAAQ	432
		<u>2 425 756 \$</u> =====
54		Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
	Page 661-00 L5 AUTRES	
	Colloque médical	372 904 \$
	TIR saines habitudes de vie	129 727
	Programme évaluation conducteur	65 392
	Divers	152 400
		<u>720 423 \$</u> =====
55		Exercice courant C1
	Page 671-00 L10 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU NOUVEAU PROGRAMME	
	Personnels infirmiers en GMF et GMF-U	103 533 \$
	Allocation financière pour les travailleurs sociaux et autres professionnels en GMF	153 400
		<u>256 933 \$</u> =====

56		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L2			
	PARTICULARITÉS RÉGIONALES			
	Programme d'assistance financière	6 555	\$	8 598
	Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	9 892		13 178
	BTAQ et déplacements	-		9 412
	Logements (régions éloignées)	-		34 483
	Primes d'éloignement et d'isolement	309 650		337 889
	Allocations de transport	-		8 080
	Réponses téléphoniques	-		21 930
	Points de services additionnels	20 847		-
		<u>346 944</u>	\$	<u>433 570</u>
		=====		=====
57		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L3			
	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES			
	Droits parentaux	-	\$	105 433
	Absences long terme	-		105 514
	Ajout d'heures 14 jours et moins	15 341		17 225
	Débordement (décisions CSST)	-		187 772
	Formations	-		125 555
	5e semaine vacances	-		20 983
	Régimes assurés et autres éléments rectifiables	-		95 560
	Ajustement de revenus autonomes	(1 066)		-
		<u>14 275</u>	\$	<u>658 042</u>
		=====		=====
58		Exercice courant C1		Exercice précédent C2
	Page 672-00 L5			
	LOI P-38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL			
	Autres	9 587	\$	11 333
		<u>9 587</u>		<u>11 333</u>
		=====		=====

59		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L12		
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
	Frais déplacement formateurs PR	23 375 \$	15 817 \$
	Fonctionnement - PR de la Basse-Côte-Nord	1 112 403	1 073 155
		<u>1 135 778 \$</u>	<u>1 088 972 \$</u>
		=====	=====
60		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L25		
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
	Formulaires AS-803	4 067 \$	3 454 \$
	Frais déplacement formateurs TAP	11 237	14 604
	Location de salles	939	455
	Frais transport	252	835
	Fournitures et autres éléments	28 432	16 215
		<u>44 927 \$</u>	<u>35 563 \$</u>
		=====	=====
61		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L30		
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
	Entretien, réparation et autres charges	- \$	(20 169) \$
	Honoraires professionnels	28 244	42 007
	Fonctionnement SPU	5 672	6 486
	Honoraires et frais de déplacement pour représentations aux comités	2 860	7 376
	Frais déplacement du directeur médical régional - SPU	810	-
	Taxis (Retour escortes médicales causé par la grève des TAP)	92 484	-
		<u>130 070 \$</u>	<u>35 700 \$</u>
		=====	=====

62

	Disparités régionales	Banque de congrés Maladie au départ	Autre (Préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)
	C1	C4	C5	C6
Page 692-00 L36 CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)				
6360	80 460 \$	-	\$ -	\$ 80 460
6390	2 954	-	-	2 954
6430	39 984	-	-	39 984
6510	75 255	-	-	75 255
6530	75 778	-	-	75 778
6540	33 920	341	-	34 261
6550	96 573	-	-	96 573
6560	193 430	1 600	-	195 030
6590	17 796	-	-	17 796
6610	13 279	-	-	13 279
6670	8 147	-	-	8 147
6680	51 428	-	-	51 428
6710	31 733	-	-	31 733
6720	64 592	-	-	64 592
6730	78 873	50	-	78 923
6760	25 048	64	-	25 112
6770	11 940	784	-	12 724
6780	13 337	-	-	13 337
6790	31 695	-	-	31 695
6800	208 596	1 099	525 827	735 522
6830	200 122	467	-	200 589

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

6860	58 357	1 074	-	59 431
6870	150 450	-	-	150 450
6880	35 976	1 899	-	37 875
6890	38 777	66	-	38 843
6960	779	-	-	779
6970	11 460	-	-	11 460
6980	33 194	-	-	33 194
7020	3 696	-	-	3 696
7040	54 027	-	-	54 027
7060	72 701	-	-	72 701
7090	58 348	-	-	58 348
7100	14 859	-	-	14 859
7110	40 557	-	-	40 557
7120	30 878	-	-	30 878
7150	177 072	1 665	-	178 737
7160	61 281	-	-	61 281
7180	11 717	-	-	11 717
7300	701 777	12 268	-	714 045
7320	24 715	1 404	-	26 119
7340	76 391	-	-	76 391
7400	45 525	-	-	45 525
7530	478 038	398	-	478 436
7550	427 715	2 293	-	430 008
7600	79 847	1 526	-	81 373
7640	373 011	1 115	-	374 126

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

			-	
7650	6 491	27	-	6 518
7690	5 969	-	-	5 969
7700	1 504 019	-	-	1 504 019
7710	8 501	-	-	8 501
7900	63 603	1 356	-	64 959
7930	9 167	-	-	9 167
8020	50 445	-	-	50 445
8030	18 509	289	-	18 798
8040	11 911	1 166	-	13 077
8050	89 457	-	-	89 457
8060	5 225	-	-	5 225
8070	7 691	-	-	7 691
8080	14 431	-	-	14 431
	<u>6 211 507</u> \$	<u>30 951</u> \$	<u>525 827</u> \$	<u>6 768 285</u> \$
	=====	=====	=====	=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 364 529	1 448 836	(84 307)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	542 500	381 432	161 068
4130 Maladies infectieuses	3	1 316 686	1 382 827	(66 141)
4140 Autres activités de santé publique	4	84 092	4 976	79 116
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	722 673	441 392	281 281
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	497 976	501 496	(3 520)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	198 350	180 829	17 521
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	323 160	240 072	83 088
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	542 955	376 533	166 422
6764 Protection de la santé	11	791 786	902 581	(110 795)
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	282 915	184 048	98 867
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	39 646	833	38 813
Charges non réparties par programmes-services	17	561 668	31 898	529 770
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	7 268 936	6 077 753	1 191 183
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	60 782	59 699	1 083
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	423 192	403 083	20 109
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	1 031 926	983 599	48 327
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25	880 658	758 128	122 530
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	777 165	669 567	107 598
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	955 971	730 053	225 918
6590 Santé scolaire	29	257 824	393 382	(135 558)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	822 402	1 083 759	(261 357)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	1 212 893	1 296 023	(83 130)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	8 713 303	8 585 835	127 468
Charges non réparties par programmes-services	36	4 789 084	281 260	4 507 824
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	19 925 200	15 244 388	4 680 812

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	7 707 413	7 461 856	245 557
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 796 475	1 766 046	30 429
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5	1 351 901	1 309 577	42 324
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	11 569 048	10 805 768	763 280
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	14 035 923	11 963 347	2 072 576
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	56 229	100 889	(44 660)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	195 140	266 055	(70 915)
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	13 001 978	12 325 609	676 369
Charges non réparties par programmes-services	17	1 582 986	297 569	1 285 417
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	51 297 093	46 296 716	5 000 377

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	492 581	459 497	33 084
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
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	31 672	30 966	706
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	1 465 285	1 263 029	202 256
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	438 935	415 103	23 832
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	136 249	120 258	15 991
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	371 634	295 723	75 911
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	564 809	495 876	68 933
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 921 740	6 574 835	346 905
Charges non réparties par programmes-services	26	468 963	205 453	263 510
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	10 891 868	9 860 740	1 031 128

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	4 429 109	4 266 459	162 650
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		28 914	(28 914)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 649 232	1 864 391	(215 159)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	85 022	77 589	7 433
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	146 224	196 416	(50 192)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	6 227	21 034	(14 807)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 631 192	2 675 744	(44 552)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	20 882	18 928	1 954
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	251 571	243 490	8 081
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	143 814	135 769	8 045
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	200 828	172 414	28 414
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	481 080	571 000	(89 920)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 552 586	3 056 596	(504 010)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 634 299	1 536 004	98 295
Charges non réparties par programmes-services	25	1 070 434	28 221	1 042 213
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 302 500	14 892 969	409 531

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	543 483	538 100	5 383
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 499 371	2 384 486	114 885
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	4 094 259	3 763 296	330 963
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	4 017 673	3 778 692	238 981
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	2 811 332	2 797 722	13 610
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	5 124 705	4 936 370	188 335
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	192 310	163 678	28 632
5590 Tutelle à un enfant	11	976 713	881 705	95 008
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	307 484	346 793	(39 309)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	447 091	400 432	46 659
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	78 231	69 228	9 003
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	9 075	9 455	(380)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 173 682	921 714	251 968
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	47 905	32 234	15 671
5870 Adoption (LSSSS)	19	116 867	135 491	(18 624)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	3 190 665	2 930 236	260 429
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 282 773	1 172 039	110 734
Charges non réparties par programmes-services	24	1 665 498	42 523	1 622 975
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	28 579 117	25 304 194	3 274 923
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	962 645	965 962	(3 317)
6680 Services externes en toxicomanie	33	967 199	994 111	(26 912)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	275 463	329 897	(54 434)
Charges non réparties par programmes-services	37	449 557	4 449	445 108
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 654 864	2 294 419	360 445

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		1 137	(1 137)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 005 506	865 633	139 873
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	783 782	721 606	62 176
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	80 686	51 099	29 587
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	112 119	94 476	17 643
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 492 281	1 222 669	269 612
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	747 675	813 430	(65 755)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 065 102	3 959 347	105 755
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
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	2 046 519	1 912 423	134 096
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	184 065	203 109	(19 044)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	689 899	699 416	(9 517)
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			
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	2 456 295	2 273 616	182 679
Charges non réparties par programmes-services	32	2 011 527	38 715	1 972 812
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	15 675 456	12 856 676	2 818 780
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	2 476 921	2 538 255	(61 334)
6055 Pédiatrie	40	1 247 897	209 473	1 038 424
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	613 518	610 928	2 590
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	4 338 336	3 358 656	979 680

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	4 338 336	3 358 656	979 680
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	24 654	22 343	2 311
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	8 482 369	8 838 280	(355 911)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 528 995	2 248 277	280 718
6303 Planification familiale	7	141 271	77 322	63 949
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	792 870	862 236	(69 366)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 849 454	1 841 224	8 230
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	4 562 041	5 267 835	(705 794)
6550 Services dentaires curatifs	12	677 459	664 748	12 711
6601 Banque de sang	13		266 032	(266 032)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15		907 549	(907 549)
6605 Cytologie	16		87 221	(87 221)
6607 Laboratoires regroupés	17	294 307	8 432 769	(8 138 462)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	281 531	330 110	(48 579)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		4 066 941	(4 066 941)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	679 866	723 799	(43 933)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	656 747	495 853	160 894
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 249 000	1 141 215	107 785
6790 Dialyse	27	600 705	467 403	133 302
6806 Pharmacie en CLSC	28	197 435	151 376	46 059
6830 Imagerie médicale	29	6 658 422	5 939 646	718 776
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	376 894	377 042	(148)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32	164 937	110 834	54 103
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	91 849	92 080	(231)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	40 661	40 661	0
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 443 759	1 490 081	(46 322)
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 134 109	1 027 725	106 384
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	13 435 232	13 151 630	283 602
7553 Nutrition clinique	40	825 344	668 385	156 959
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	49 606 871	46 119 053	3 487 818
Charges non réparties par programmes-services	43	19 767 462	18 268 389	1 499 073
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	120 902 580	127 536 715	(6 634 135)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	250 625	549 415	(298 790)
7300 Administration générale	2	18 730 809	19 136 235	(405 426)
7320 Administration des services techniques	3	428 929	477 070	(48 141)
7340 Informatique	4	3 404 292	5 678 832	(2 274 540)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 790 709	2 528 847	(738 138)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	243 413	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	56 988	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	155 088	421 497	(266 409)
Transfert de frais généraux	10	(93 156)	(98 535)	5 379
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	24 724 284	28 936 774	(4 026 065)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	843 608	1 094 202	(250 594)
6000 Administration des soins	13	3 749 613	4 021 930	(272 317)
7200 Enseignement	14	60 861	55 291	5 570
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	486 128	294 980	191 148
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	9 857 328	9 862 769	(5 441)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	10 891 603	10 375 887	515 716
7600 Buanderie et lingerie	22	2 778 572	2 585 496	193 076
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	199 678	203 192	(3 514)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	28 867 391	28 493 747	373 644
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	7 756 302	7 538 552	217 750
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	268 129	232 750	35 379
7700 Fonctionnement des installations	31	11 884 667	11 446 101	438 566
7710 Sécurité	32	801 866	774 446	27 420
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	7 952 127	7 891 969	60 158
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	52 151	51 165	986
Transfert de frais généraux	38	(86 160)	(68 602)	(17 558)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	28 629 082	27 866 381	762 701
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	354 718 371	345 661 472	9 243 324
(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	154 732		XXXX	154 732
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	110 989		XXXX	110 989
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		574 602	2 690 243	327 890	47 619	3 640 354
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	6 118 795	XXXX	XXXX	XXXX	6 118 795
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	161 281	28 264	XXXX	189 545
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	93 105		XXXX	93 105
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	214 951	26 869	685 160	926 980
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	21 071	3 312 082	2 124 627	337 633	5 795 413
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	42 632	2 222 779	606 895	394 305	3 266 611
6564 Psychologie	16	XXXX	71 851			XXXX	71 851
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	70 156		XXXX	70 156
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	117 703		XXXX	117 703
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 504 850		XXXX	1 504 850
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	202 364		XXXX	202 364
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	178 282		XXXX	178 282
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	742 806		XXXX	742 806
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	19 542	6 389	2 557	XXXX	28 488
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	233 626	XXXX	XXXX	XXXX	233 626
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	37 995	426 716	224 945	55 475	745 131
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 365 359	161 992		23 142	1 550 493
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	430 188	XXXX	430 188
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		62 606		68 867	75 128	206 601
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	38 924	367 165	326 873	15 741	748 703
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	90 173	214 510	60 629	96	365 408
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	20 987			20 987
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	27 896	XXXX	XXXX	27 896
7930 Personnel en prêt de serv.	39	39 646	36 127				75 773
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	1 762 695	XXXX	1 762 695
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	695 712	XXXX	695 712
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	234 729	XXXX	234 729
TOTAL (L.01 à L.42)	43	39 646	8 713 303	13 001 978	6 921 740	1 634 299	30 310 966

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		
6051 Médecine	2	154 732	XXXX	XXXX	5 180 850	5 335 582
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	110 989	XXXX	XXXX	9 888 052	9 999 041
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	3 640 354	XXXX	XXXX	49 433	845 350
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 224 525	12 866 673
6307 Services de santé courants	9	6 118 795	XXXX	XXXX	XXXX	2 098 765
6351 Inhalothérapie à domicile	10	189 545	XXXX	XXXX	XXXX	271 524
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	93 105	XXXX	XXXX		24 422
6430 Encadrement des ressources	13	926 980	335 863		67 173	13 435
6531 Aide à domicile régulière	14	5 795 413	XXXX	XXXX	171 006	114 646
6561 Services psycho. à domicile	15	3 266 611	XXXX	XXXX	57 928	76 197
6564 Psychologie	16	71 851	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	17	70 156	XXXX	XXXX	19 796	554 862
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	127 642	6 885 669
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	117 703	XXXX	XXXX	462 783	6 107 136
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 504 850	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	443 467
6870 Physiothérapie	23	202 364	XXXX	XXXX		2 688 544
6880 Ergothérapie	24	178 282	XXXX	XXXX	8 750	906 724
6890 Animation-Loisirs	25	742 806	XXXX	XXXX		
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	28 488	XXXX	XXXX	XXXX	9 906
7112 Nutrition - Autres	29	233 626	XXXX	XXXX	XXXX	147 121
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	745 131	XXXX	XXXX	12 701	68 411
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 550 493	231 416	XXXX	254 558	277 700
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	430 188	XXXX	231 639	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	206 601	369 378	43 824		6 261
7161 Ergothérapie à domicile	34	748 703	XXXX	XXXX	XXXX	106 762
7162 Physiothérapie à domicile	35	365 408	XXXX	XXXX	XXXX	23 289
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	20 987	346 116			1 105
7910 Besoins spéciaux	38	27 896	XXXX	XXXX		XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39	75 773				
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 762 695	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	695 712	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	234 729	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	30 310 966	1 282 773	275 463	2 456 295	49 606 871

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		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	5 335 582	XXXX	XXXX	XXXX	5 335 582
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	9 999 041	XXXX	XXXX	XXXX	9 999 041
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 535 137	XXXX	XXXX	XXXX	4 535 137
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	14 091 198	XXXX	XXXX	XXXX	14 091 198
6307 Services de santé courants	9	8 217 560	XXXX	XXXX	XXXX	8 217 560
6351 Inhalothérapie à domicile	10	461 069	XXXX	XXXX	XXXX	461 069
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	117 527	XXXX	XXXX	XXXX	117 527
6430 Encadrement des ressources	13	1 343 451	XXXX	XXXX	XXXX	1 343 451
6531 Aide à domicile régulière	14	6 081 065	XXXX	XXXX	XXXX	6 081 065
6561 Services psycho. à domicile	15	3 400 736	XXXX	XXXX	XXXX	3 400 736
6564 Psychologie	16	71 851	XXXX	XXXX	XXXX	71 851
6565 Services sociaux	17	644 814	XXXX	XXXX	XXXX	644 814
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	7 013 311	XXXX	XXXX	XXXX	7 013 311
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	6 687 622	XXXX	XXXX	XXXX	6 687 622
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 504 850	XXXX	XXXX	XXXX	1 504 850
6862 Orthophonie	22	443 467	XXXX	XXXX	XXXX	443 467
6870 Physiothérapie	23	2 890 908	XXXX	XXXX	XXXX	2 890 908
6880 Ergothérapie	24	1 093 756	XXXX	XXXX	XXXX	1 093 756
6890 Animation-Loisirs	25	742 806	XXXX	XXXX	XXXX	742 806
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	38 394	XXXX	XXXX	XXXX	38 394
7112 Nutrition - Autres	29	380 747	XXXX	XXXX	XXXX	380 747
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	826 243	XXXX	XXXX	XXXX	826 243
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 314 167	XXXX	XXXX	XXXX	2 314 167
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	661 827	XXXX	XXXX	XXXX	661 827
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	626 064				626 064
7161 Ergothérapie à domicile	34	855 465	XXXX	XXXX	XXXX	855 465
7162 Physiothérapie à domicile	35	388 697	XXXX	XXXX	XXXX	388 697
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	368 208	XXXX	XXXX	XXXX	368 208
7910 Besoins spéciaux	38	27 896	XXXX	XXXX	XXXX	27 896
7930 Personnel en prêt de serv.	39	75 773	56 988			132 761
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 762 695	XXXX	XXXX	XXXX	1 762 695
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	695 712	XXXX	XXXX	XXXX	695 712
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	234 729	XXXX	XXXX	XXXX	234 729
TOTAL (L.01 à L.42)	43	83 932 368	56 988			83 989 356

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	3 715	11 684	27 620	5 707	9 203	57 929
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	1 111	3 495	8 261	1 707	2 753	17 327
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	550 842	4 611 828	1 547 105	461 549	1 058 478	8 229 802
Allocations à des médecins en régions éloignées	6 000		XXXX	XXXX	XXXX	6 000
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	162 077	XXXX	XXXX	XXXX	162 077
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	561 668	4 789 084	1 582 986	468 963	1 070 434	8 473 135

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		551 278	551 278
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	24 620	24 620
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				142 546	142 546
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	57 929	14 506	1 589	8 604	64 935
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	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	17 327	4 339	475	2 573	19 422
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	8 229 802	1 646 653	447 493	2 000 350	1 699 646
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	6 000	XXXX	XXXX	73 354	79 354
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	162 077	XXXX	XXXX	XXXX	162 077
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	17 191 661	17 191 661
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 473 135	1 665 498	449 557	2 011 527	19 767 462

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	551 278	XXXX	XXXX	XXXX	551 278
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	117 446	XXXX	XXXX	117 446
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	147 199	XXXX	147 199
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	24 620	XXXX	XXXX	XXXX	24 620
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	279 411	XXXX	XXXX	279 411
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	142 546				142 546
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	147 563	15 150	16 309	16 207	195 229
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	170 109	XXXX	XXXX	170 109
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	44 136	4 532	4 878	4 848	58 394
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	14 023 944	(431 560)	31 292	31 096	13 654 772
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	79 354	XXXX	XXXX	XXXX	79 354
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	162 077	XXXX	XXXX	XXXX	162 077
Services préhospitaliers d'urgence	32	17 191 661	XXXX	XXXX	XXXX	17 191 661
TOTAL (L.01 à L.32)	33	32 367 179	155 088	199 678	52 151	32 774 096

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	102 529	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	102 529	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	102 529	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 458	5 263	5 531	21	15 273	10 459
8:00 Anti-infectieux	258 929	241 450	13 243	7 036	520 658	485 235
10:00 Antinéoplasiques	3 063 230	291 470	31 263	7 000	3 392 963	2 724 156
12:00 Médicaments S.N.A.	103 944	192 773	66 562	1 371	364 650	364 420
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	221 286	237 671	39 487	5 586	504 030	488 927
24:00 Cardio-vasculaires	47 592	56 006	10 959	676	115 233	103 783
28:00 Médicaments S.N.C.	56 162	359 667	79 278	809	495 916	506 470
36:00 Agents diagnostiques	17 788	10 879	8		28 675	62 609
40:00 Électrolytes-diurétiques	148 105	253 042	14 479	7 079	422 705	391 241
44:00 Enzymes	39	3 615			3 654	2 500
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 043	9 512	291	93	10 939	3 994
52:00 O.R.L.O.	125 364	39 321	18 938	151	183 774	199 481
56:00 Gastro-Intestinaux	23 545	38 498	37 169	128	99 340	102 456
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	5 130	7 300		2 866	15 296	6 461
68:00 Hormones & substituts	93 916	101 593	50 690	268	246 467	259 250
72:00 Anesthésiques locaux	22 575	65 300	250		88 125	89 295
76:00 Ocytociques	711	29 866		5	30 582	29 049
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	33 732	31 195		73 975	138 902	139 529
84:00 Peau & muqueuses	16 745	35 406	30 212	943	83 306	107 011
86:00 Spasmodiques	1 778	3 339	2 646	58	7 821	9 100
88:00 Vitamines	4 879	15 748	2 844	751	24 222	23 310
92:00 Autres médicaments	330 269	336 039	91 784	12 314	770 406	165 263
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 901	6 703	1 790		10 394	14 387
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	74 177	90 631	8 454	26 354	199 616	319 723
Médicaments non commercialisés au Canada	14 363	11 771	7 579	15 778	49 491	17 666
TOTAL (L.01 à L.28)	4 671 661	2 474 058	513 457	163 262	7 822 438	6 625 775

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	147 556	73 962	4 458	49,69
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	1 047	525		0,00
6240 Urgence	3	571 696	286 560	119 027	7,21
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	38 320	19 208		0,00
6260 Bloc opératoire	5	236 573	118 581	3 659	97,06
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	489 550	245 385	171 143	4,29
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	59	30	1 594	0,06
6350 Inhalothérapie	10	11 644	5 837	2 619	6,67
6610 Physiologie respiratoire	11	348	174	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	24 021	12 040	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	19 672	9 861	4 470	6,61
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	28 222	14 146	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	16 241	8 141	1 868	13,05
6830 Imagerie médicale	17	18 034	9 039	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 916 079	1 461 672	2 852	1 534,98
7090 L'unité de médecine de jour	20	125 931	63 122	12 683	14,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	26 668	13 367		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 671 661	2 341 650	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	93 405	159 078	502	502,95
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 263 877	2 152 507	6 416	532,48
6053 Soins intensifs	5	179 484	305 679	702	691,12
6058 Gériatrie active	6	38 101	64 890	76	1 355,14
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	6 173	10 513		0,00
6100 Psychiatrie légale	8	588	1 001		0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	133 615	227 559	3 043	118,69
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	24 295	41 377	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	122 568	208 745	1 070	309,64
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	853	1 453	253	9,11
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	1 545	2 631	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	16 679	28 406	7	6 440,71
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	289 827	493 604	58	13 507,43
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	303 048	516 121		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 474 058	4 213 564	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	513 457	991 393	653	2 304,52
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	513 457	991 393	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	20 869	4 368	2 765	9,13
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	141 719	29 664	88 758	1,93
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	674	141		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	163 262	34 173	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2		46 358	(46 358)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		198 464	(198 464)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5		2 509 366	(2 509 366)
Autres charges directes	6	294 307	1 422 994	(1 128 687)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 307	4 177 182	(3 882 875)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
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	544 923	430 895	114 028
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	3 230	2 670	560
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	230 218	245 612	(15 394)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	778 371	679 177	99 194
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 653 131	962 842	690 289
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	125 907	155 146	(29 239)
Films et solutions	18	83	422	(339)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	16 839	12 857	3 982
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	30 355	25 629	4 726
Autres	23	271 125	227 232	43 893
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 097 440	1 384 128	713 312
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
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			
Autres	21	XXXX	732 229	727 928
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	732 229	727 928

Cathéters	23	XXXX	164 605	140 160	24 445
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	370 787	332 706	38 081
Instruments	25	XXXX	165 453	191 803	(26 350)
Appareils à solutés	26	XXXX	214 924	217 760	(2 836)
Autres	27	XXXX	6 097 255	6 707 272	(610 017)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	7 745 253	8 317 629	(572 376)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- 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	2	2	
Montant de l'avantage financier reçu	5	1 655	1 655	
Provenance:				
Établissement	6	1 655	1 655	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 655	1 655	

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	57 097
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	57 097

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	2 636	96 922
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 636	96 922
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	91
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	4 554
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	4 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	2 636	101 567

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					
Agent d'intégration (interopérabilité)	4					
Centre de traitement informatisé (CTI)	5					
Pole et ressources humaines	6					
Finance et approvisionnement - SIGFA	7					
Endoscope	8					
Système information laboratoire (SIL)	9					
Numérisation	10					
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Montant		LPJ Unité mesure		LSJPA Montant		LSJPA Unité mesure		LSSSS Montant		LSSSS Unité mesure	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	541 436	4 231	2 047	16								
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 233 455	906	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	265 916	131								
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)		460										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	258 433	133	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	3 784 636	1 109	XXXX	XXXX								
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 855 007	12 987	1 484	5								
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 449 639	1 043	361 693	154	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale												
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté												
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	5 124 705	244										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté												
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	192 310	66	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	976 713	447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	50 333											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	257 151	36										
5700 Révision des mesures (LPJ)	447 091	1 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 173 682	1 012										
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	47 905	150										
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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												
TOTAL (L-01 à L-28)	21 134 063	XXXX	889 573	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	6 522 010	XXXX	852 820	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	543 483	4 247
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 233 455	906
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	265 916	131
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		460
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	258 433	133
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	3 835 826	1 124
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 017 673	13 535
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 811 332	1 197
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 124 705	244
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	192 310	66
5590 Tutelle à un enfant	15	976 713	447
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	50 333	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	257 151	36
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	447 091	1 226
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	78 231	10
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	9 075	13
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 173 682	1 012
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	47 905	150
5870 Adoption (LSSSS)	25	116 867	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	22 440 181	XXXX
Revenus autochtones	30	8 106 244	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

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	198 007 296	3 388 581	668 824	4 057 405
Résidents	2	414 169	3 027	800	3 827
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	198 421 465	3 391 608	669 624	4 061 232

		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			260	6 045	260	6 045

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	106 869
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	81 484
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	84 767
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	103 586

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	16 857	1 118	17 975
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	16 857	1 118	17 975

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Prime de soins critiques	1	12 583	
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	12 583	
Financement attribué par le MSSS	15	12 583	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	0	
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	33 749	3 876	37 625
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	19 432	2 527	21 959
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	53 181	6 403	59 584

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	59 584

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	473 697
Forfaits d'installation	2	52 130
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	525 827

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	2 923

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	42 270
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	44 270
Dépenses personnelles de l'enfant	3	8 361
Rétribution spéciale	4	3 760
TOTAL (L.01 à L.04)	5	98 661
Financement attribué par le MSSS	6	50 705
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	47 956

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	516 129
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	361 747
Dépenses personnelles de l'enfant	10	68 160
Rétribution spéciale	11	30 677
TOTAL (L.08 à L.11)	12	976 713
Financement attribué par le MSSS	13	696 294
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	280 419

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	23 470
Lettre d'entente no 3	16	32 392
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESSST	20	8 084
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	11 707
TOTAL (L.15 à L.21)	22	75 653
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	75 653

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

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	43 371	3 556 433	379 137	3 935 570
2	106	5 810	1 994	7 804
3	6 156	634 946	48 756	683 702
4	385	22 765	6 216	28 981
5	6 212	357 967	67 189	425 156
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	29 668	1 151 669	313 265	1 464 934
8				
9				
10	21 830	630 496		630 496
11	3 251	58 569	1 398	59 967
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	363	15 565		15 565
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	111 342	6 434 220	817 955	7 252 175
----	---------	-----------	---------	-----------

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
1 Ergothérapeutes	103	8 710	2 301	11 011	
2 Physiothérapeutes	168	15 608		15 608	
3 Diététistes professionnels - nutritionnistes					
4 Audiologistes					
5 Orthophonistes	347	37 254	2 342	39 596	
6 Psychologues	665	41 680	3 434	45 114	
7 Psycho-éducateurs					
8 Moniteurs en loisirs					
9 Éducateurs					
10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
11 Intervenants en soins spirituels	600	16 848		16 848	
12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
13 Techniciens de la santé (préciser P895)	691	38 854	7 215	46 069	
14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15 Pharmaciens	10 315	964 485	334 049	1 298 534	
16 Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17 Médecins			2 863	2 863	
18 Cadres médecins					
19 Cadres intermédiaires					
20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
21 Autres cadres supérieurs					
22 Autres (préciser P895)					
23 Projet ponctuel (préciser P895)					
24 Autres (préciser P895)					
25 TOTAL (L.01 à L.24)	12 889	1 123 439	352 204	1 475 643	

Reports des totaux de la page 832

26	111 342	6 434 220	817 955	7 252 175	
27 TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	124 231	7 557 659	1 170 159	8 727 818	

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	
		4			
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			1	1
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	2			2
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2		1	3

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	2 040	XXXX	XXXX	XXXX	2 040
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	1 180 591	XXXX	XXXX	XXXX	1 180 591
- Ambulance - Nombre	1 942	3 505	1 234	1	134	134	6 816
- Ambulance - Coût	571 250	572 875	216 673	1 203	50 105	50 105	1 412 106
- Transport aérien - Nombre	1 005	XXXX		8 332			9 337
- Transport aérien - Coût	1 774 705	XXXX		3 105 269			4 879 974
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	2 134	XXXX	1 286	354	8	8	3 782
- Autres - Coût	724 760	XXXX	202 678	40 509	6 787	6 787	974 734
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	5 081	3 505	4 560	8 687	142	142	21 975
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	3 070 715	572 875	1 599 942	3 146 981	56 892	56 892	8 447 405

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	67	XXXX	18	28 782	XXXX	28 867
- Montant total des aides financières allouées	16 282	XXXX	1 505	3 125 604	XXXX	3 143 391

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales	112 114	126 499	60 237	61 956		324 392
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	667					1 899
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		157 313
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	185 287	164 754	XXXX	XXXX
23 Autres		5 495		1 044	294 307	2 299
24 TOTAL (L.15 à L.23)	112 781	131 994	245 524	227 754	294 307	485 903

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	184 065	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 134 109
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				184 065	1 134 109

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 Chiffre d'affaires			268 629	144 970		136 824		3 849	554 272
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)			268 629	144 970		136 824		3 849	554 272

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			146 898	98 969		46 003			291 870
5 Main d'oeuvre de soutien administratif			21 606	14 557		6 766			42 929
6 Services achetés	16 932	12 450				7 968	12 450		49 800
7 Matières premières et autres charges de production			212 854	112 943		108 599			434 396
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	16 932	12 450	381 358	226 469		169 336	12 450		818 995
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(16 932)	(12 450)	(112 729)	(81 499)		(32 512)	(12 450)	3 849	(264 723)

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			2 921	1 968		915			5 804
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			12 691	12 690		12 690			38 071
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			7 667	7 666		7 666			22 999
17 Transferts d'autres frais généraux			9 056	9 056		9 056			27 168
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			32 335	31 380		30 327			94 042
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	16 932	12 450	413 693	257 849		199 663	12 450		913 037
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(16 932)	(12 450)	(145 064)	(112 879)		(62 839)	(12 450)	3 849	(358 765)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			2 115	2 605		773			5 493
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	554 272	46 743	175 640	776 655
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	554 272	46 743	175 640	776 655
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	291 870		19 397	311 267
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	42 929			42 929
Services achetés	6	49 800			49 800
Matières premières et autres charges de production	7	434 396	45 867	155 395	635 658
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	818 995	45 867	174 792	1 039 654
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(264 723)	876	848	(262 999)
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	5 804			5 804
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	38 071			38 071
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 999			22 999
Transferts d'autres frais généraux	17	27 168			27 168
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	94 042			94 042
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	913 037	45 867	174 792	1 133 696
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(358 765)	876	848	(357 041)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	5 493			5 493
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			259 731	130 610		135 612		3 849	529 802	
Revenus provenant de la CNESST			8 898	1 981		1 212			12 091	
Revenus provenant de la FAAQ				432					432	
TOTAL (L.01 à L.03)			268 629	133 023		136 824		3 849	542 325	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres				11 947					11 947	
TOTAL (L.05 + L.06)				11 947					11 947	

TOTAL (L.04 + L.07)

			268 629	144 970		136 824		3 849	554 272	
--	--	--	---------	---------	--	---------	--	-------	---------	--

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 désuét										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			33 967	12 257					46 224	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			33 967	12 257					46 224	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	27 433	4 139	10 493	17 503	59 568
Autres			10	6 261	6 271
TOTAL (L.23 + L.24)	27 433	4 139	10 503	23 764	65 839

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	529 802	46 498	175 594		751 894	
Revenus provenant de la CNESST	2	12 091		46		12 137	
Revenus provenant de la FAAQ	3	432				432	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	542 325	46 498	175 640		764 463	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6	11 947	245			12 192	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	11 947	245			12 192	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	554 272	46 743	175 640		776 655	
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						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19			26 123		26 123	
Travaux en cours	20	46 224	642	642		47 508	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	46 224	642	26 765		73 631	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	788 939	
P420-00 L.02 C.1	2	3 374 854	
P420-00 L.03 C.1	3	6 230 631	
P420-00 L.04 C.1	4	154 801 638	
P420-00 L.05 C.1	5	818 981	
P420-00 L.06 C.1	6	1 999 321	
P420-00 L.07 C.1	7	1 220 671	
P420-00 L.08 C.1	8	43 426 534	
P420-00 L.09 C.1	9	11 888 390	
P420-00 L.10 C.1	10	8 451 968	
P420-00 L.11 C.1	11	23 746 630	
P421-00 L.01 C.1	12	422 598	
P421-00 L.02 C.1	13	1 031 838	
P421-00 L.03 C.1	14	16 676 173	
P421-00 L.04 C.1	15	58 993 081	
P421-00 L.05 C.1	16	39 808 762	
P421-00 L.06 C.1	17	12 228 977	
P421-00 L.07 C.1	18	7 016 298	
P421-00 L.08 C.1	19	1 048 550	
P421-00 L.09 C.1	20	1 923 466	
P421-00 L.10 C.1	21	4 622 164	
P421-00 L.11 C.1	22	1 248 620	
P421-00 L.12 C.1	23	30 383 700	
P421-00 L.13 C.1	24	44 730	
P421-00 L.14 C.1	25	1 676 809	
P421-00 L.15 C.1	26	1 490 838	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 350 944	
P422-00 L.02 C.1	29	6 201 592	
P422-00 L.03 C.1	30	98 489 231	
P422-00 L.04 C.1	31	818 981	
P422-00 L.05 C.1	32	1 410 028	
P422-00 L.06 C.1	33	1 122 243	
P422-00 L.07 C.1	34	42 821 857	
P422-00 L.08 C.1	35	11 888 391	
P422-00 L.09 C.1	36	8 451 968	
P422-00 L.10 C.1	37	23 290 287	
P422-00 L.12 C.1	38	451 786	
P422-00 L.13 C.1	39	9 781 512	
P422-00 L.14 C.1	40	2 887 750	
P422-00 L.15 C.1	41	5 589 013	
P422-00 L.16 C.1	42	6 133 479	
P422-00 L.17 C.1	43	695 518	
P422-00 L.18 C.1	44	1 696 960	
P422-00 L.19 C.1	45	1 206 446	

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	290 620	
P422-00 L.21 C.1	2	12 762 803	
P422-00 L.22 C.1	3	25 422	
P422-00 L.23 C.1	4	1 204 265	
P422-00 L.24 C.1	5	549 647	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	30 475 346	
P408-00 L.02 C.1	8	1 051 138	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10	98	
P364-00 L.07 C.1	11	780	
P364-00 L.08 C.1	12	448 914	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 383	
P202-00 L.01 C.1	15	(17 167 619)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 594 492	
P364-00 L.01 C.1	17	17 706 823	
P364-00 L.02 C.1	18	715 269	
P364-00 L.03 C.1	19	209 694	
P364-00 L.04 C.1	20	77 072	
P364-00 L.05 C.1	21	(1 153)	
P364-00 L.09 C.1	22	46 259	
P364-00 L.10 C.1	23	3 778 682	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	50 997	
P364-00 L.14 C.1	26		
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	33 812 810	
P403-00 L.10 C.1	34	4 086 157	
P403-00 L.21 C.1	35	172 315 631	
P403-00 L.22 C.1	36	20 196	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	82 259	
P421-03 L.01 C.1	39	4 578 522	
P421-03 L.01 C.2	40	4 303 430	
P421-03 L.01 C.3	41	3 347 025	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2017-2018

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 28/05/2018 11:28:30

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Diane Bérubé 14/06/2018 08:42:10
Diane Bérubé 14/06/2018 08:48:46
Annie Simard 12/06/2018 16:26:59
Annie Simard 12/06/2018 16:27:30
Annie Simard 12/06/2018 16:27:51

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61200L.14		C.5	23786772 \$ =	+P.33100	L.2	C.3	8194994 \$	
				+P.35300	L.2	C.4	109429 \$	
							<u>8304423 \$</u>	15482349 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.40400L.4		C.3	541859 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	456459 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	115175 \$	
				+P.40700	L.6	C.1	0 \$	
				+P.40700	L.9	C.1	0 \$	
							<u>571634 \$</u>	29775 \$

Justification:

Achat de terrain page 404 L.1 C.3 financé par un projet autofinancé.

+P.99901L.16		C.1	5594492 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	5594474 \$	
							<u>5594474 \$</u>	18 \$

Justification:

Ajustement du solde de début 16-17 du surplus cumulé afin d'éliminer les écarts cumulatifs des huit établissements fusionnés.

+P.62500L.6		C.2	0 \$ =	+P.30200	L.2	C.3	0 \$	
				-P.20000	L.24	C.4	2224326 \$	
							<u>-2224326 \$</u>	2224326 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 28 mai 2018.