

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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

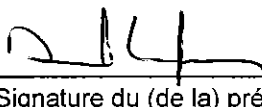
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction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

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

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

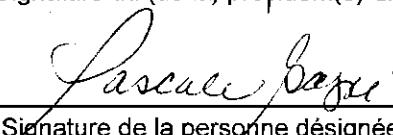
13 juin 2018
Date

Daniel Castonguay
Nom


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

13 juin 2018
Date

Pascale Gagné
Nom


Signature de la personne désignée

Directrice ress. financières et Logistique
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

	Rép.	Notes
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	6
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	7
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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	8

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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	Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative soumise au MSSS, nous avons convenu d'attendre pour la consolidation des états financiers de l'organisme Le Transfert inc. à nos états financiers.
2	Toutes les constituantes avaient des politiques approuvées en ce qui a trait à la gestion des conditions de travail des cadres qui trouvent encore application aujourd'hui, et ce, d'ici à l'entrée en vigueur de nouvelles politiques.
3	Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par le président du conseil d'administration. Les dépenses de fonction du président-directeur général adjoint et du directeur général adjoint sont approuvées par le président-directeur général.
4	Au cours de l'année 2017-2018, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes: - Aux coordonnateurs clinico-administratifs pour l'heure de repas à taux simple lorsqu'ils sont les seuls cadres présents dans l'établissement. Une procédure a été mise en place et cette pratique a cessé à la paie se terminant le 25 novembre 2017. - Aux gestionnaires cliniques qui effectuent un quart de travail complet afin de pallier les absences de coordonnateurs clinico-administratifs. Des heures sont rémunérées à taux simple. - À des gestionnaires cliniques et à des gestionnaires de la Direction des services techniques qui ont effectué du temps supplémentaire à taux et demi dû aux inondations de l'été passé.
5	Ces montants sont versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement.
6	Des politiques sur les antécédents judiciaires existaient au CSSS du Sud de Lanaudière, au CSSS du Nord de Lanaudière, au CRDP Le Bouclier et aux Centres jeunesse de Lanaudière, qui trouvent encore application. Les autres constituantes avaient, par ailleurs, une pratique de vérification des antécédents judiciaires. Le CISSS est actuellement en cours d'élaboration d'une politique unique pour l'ensemble de l'établissement.
7	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.
8	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.

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: Martin, Boucard senior

Date: 13 juin 2018

Lieu: Joliette.

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration de
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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



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.

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 13 juin 2018

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

9

Question 8

L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert inc. Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2018 indiquent que si les états financiers de celui-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement, l'actif aurait été supérieur de 2 245 464 \$, le passif aurait été supérieur de 24 201 \$, les revenus auraient été supérieurs de 320 142 \$, les dépenses auraient été supérieures de 258 482 \$ et le surplus aurait été supérieur de 2 159 603 \$.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Joliette 450 759 2825
Mtl. 450 586 6112
Télec. 450 752 1235
info@mba.qc.ca
www.martinboulard.com

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 LANAUDIÈRE pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 13 juin 2018

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

Aux membres du conseil d'administration de

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

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

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

Notre indépendance et notre contrôle qualité

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Certaines unités de mesure compilées par l'établissement ne sont pas conformes aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les non-conformités sont décrites à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant – Unités de mesures / heures travaillées, rémunérées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées de CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE 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.

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 13 juin 2018

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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

Numéro**Note**

10

Commentaire 1

Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.

Commentaire 2

Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités 5203 – mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.

Commentaire 3

L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour le centre d'activités 7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles.

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

Signification des codes :**Colonne 3 « Nature » :**

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Contrat de location Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) 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.	2009-10 À 2017-18	R	En attente d'une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux. Par ailleurs, le MSSS a mentionné qu'il prévoyait réactiver la démarche permettant de régulariser la réserve à l'égard des contrats de location d'immeubles conclus avec la SQI. Toutefois, cette réserve n'a pas d'incidence sur la fidélité des états financiers du gouvernement.			X

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure						
6830 – Imagerie médicale Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.	2013-2014	R				X
5203 – Mécanismes d'accès Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.	2011-2012	R	Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes.			X
7801 – Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) 7703 –	2016-2017	R	La Direction des services techniques a été sensibilisée et des travaux ont été réalisés en 2017-2018, permettant de fournir les pièces justificatives	X		

Fonctionnement des installations - Autres L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour le centre d'activités 7801 et des mètres cubes pour le centre d'activités 7703.			supportant le calcul des mètres carrés.			
7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour le centre d'activités 7644.	2016-2017	R	La Direction des services techniques a été sensibilisée et des travaux seront réalisés en 2018-2019.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
CNESST La provision de CNESST à payer et la dépense de CNESST sont surévaluées de 885 510 \$.	2016-2017	C	En 2017-2018, la provision a été enregistrée selon le rapport du consultant externe.	X		
Le Transfert Inc. L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert Inc. Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2018 indiquent que si les états financiers de celui-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement, l'actif aurait été supérieur de 2 245 464 \$, le passif aurait été supérieur de	2017-2018	C	Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative soumise au MSSS, nous avons convenu d'attendre pour la consolidation des états financiers de l'organisme Le Transfert Inc. à nos états financiers.			X

24 201 \$, les revenus auraient été supérieurs de 320 142 \$, les dépenses auraient été supérieures de 258 482 \$ et le surplus aurait été supérieur de 2 159 603 \$.						
---	--	--	--	--	--	--

Rapport à la gouvernance

Achats et déboursés Des bons de commandes ont été préparés après la réception de la facture, ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée. L'établissement devrait analyser les types d'achats qui requièrent l'utilisation d'un bon de commande.	2011-2012	O	Commentaire de la direction : La révision des processus ainsi que la fusion des systèmes des ressources matérielles réalisées en 2017-2018 ont permis de préciser les achats devant être fait par bon de commande.	X		
--	-----------	---	--	---	--	--

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	822 428 299	837 112 724	30 440 734	867 553 458	864 451 670
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	51 555 442	51 921 249	XXXX	51 921 249	49 743 347
Ventes de services et recouvrements	4	9 793 491	20 976 906	XXXX	20 976 906	12 509 796
Donations (FI:P294)	5	1 200 600	34 532	1 169 485	1 204 017	1 880 783
Revenus de placement (FI:P302)	6	160 000	553 973		553 973	228 889
Revenus de type commercial	7	7 243 290	7 562 453		7 562 453	6 882 518
Gain sur disposition (FI:P302)	8					101 118
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 448 672	11 929 070	232 420	12 161 490	12 492 539
TOTAL (L.01 à L.11)	12	906 829 794	930 090 907	31 842 639	961 933 546	948 290 660
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	581 216 870	592 492 008	XXXX	592 492 008	566 216 389
Médicaments	14	22 726 000	25 322 150	XXXX	25 322 150	22 704 857
Produits sanguins	15			XXXX		21 045 222
Fournitures médicales et chirurgicales	16	31 485 721	33 425 667	XXXX	33 425 667	31 120 416
Denrées alimentaires	17	7 340 868	7 277 297	XXXX	7 277 297	7 089 110
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	84 014 648	78 750 685	XXXX	78 750 685	77 472 248
Frais financiers (FI:P325)	19	7 960 000		7 093 678	7 093 678	7 437 433
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	11 137 482	13 732 172	2 404 722	16 136 894	12 617 052
Créances douteuses	21	2 328 360	2 790 054	XXXX	2 790 054	2 457 443
Loyers	22	21 393 444	21 243 490	XXXX	21 243 490	21 777 252
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	21 500 000	XXXX	19 182 249	19 182 249	20 187 470
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	100 000	XXXX	3 818 798	3 818 798	267 983
Dépenses de transfert	25	35 963 762	67 102 289	XXXX	67 102 289	66 057 505
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	79 601 600	86 827 811		86 827 811	86 314 894
TOTAL (L.13 à L.27)	28	906 768 755	928 963 623	32 499 447	961 463 070	942 765 274
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	61 039	1 127 284	(656 808)	470 476	5 525 386

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	(20 901 922)	16 036 210	(4 865 712)	(10 391 098)	
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	(20 901 922)	16 036 210	(4 865 712)	(10 391 098)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 127 284	(656 808)	470 476	5 525 386	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(268 538)	268 538	0		11
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	(268 538)	268 538			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(20 043 176)	15 647 940	(4 395 236)	(4 865 712)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 929 553	14 072 130	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(19 324 789)	(18 937 842)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(4 395 236)	(4 865 712)	

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	35 268 840	2 481 118	37 749 958	35 285 981
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	35 286 987	1 345 216	36 632 203	39 780 637
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 637 338	1 372 407	19 009 745	12 963 421
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(10 578 215)	10 578 215	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	51 135 553	116 493 069	167 628 622	164 219 612
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	977 939	977 939	1 096 747
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 718 321		1 718 321	1 328 871
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	130 468 824	133 247 964	263 716 788	254 675 269
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		13 104 081	13 104 081	14 100 737
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	79 170 060	6 322 447	85 492 507	85 601 273
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 378 881	1 378 881	1 479 451
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	6 368 372	24 329 851	30 698 223	27 541 916
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	276 125 916	276 125 916	282 018 331
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	71 587 502	XXXX	71 587 502	66 957 809
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	922 183		922 183	661 963
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	158 048 117	321 261 176	479 309 293	478 361 480
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(27 579 293)	(188 013 212)	(215 592 505)	(223 686 211)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	203 661 152	203 661 152	208 178 902
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 708 008	XXXX	5 708 008	5 813 421
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 828 109		1 828 109	4 828 176
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	7 536 117	203 661 152	211 197 269	218 820 499
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(20 043 176)	15 647 940	(4 395 236)	(4 865 712)

*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	(223 686 211)	(31 460 318)	(192 225 893)	(223 686 211)	(233 533 952)
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	(223 686 211)	(31 460 318)	(192 225 893)	(223 686 211)	(233 533 952)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	61 039	1 127 284	(656 808)	470 476	5 525 386
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(13 250 000)	XXXX	(18 483 297)	(18 483 297)	(13 598 360)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	21 500 000	XXXX	19 182 249	19 182 249	20 187 470
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	100 000	XXXX	3 818 798	3 818 798	166 865
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			5 751
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	8 350 000	XXXX	4 517 750	4 517 750	6 761 726
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(75 000 000)	(49 800 102)	XXXX	(49 800 102)	(46 656 376)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(3 400 000)	(2 493 391)		(2 493 391)	(7 391 188)
Utilisation de stocks de fournitures	17	75 000 000	49 905 515	XXXX	49 905 515	46 634 262
Utilisation de frais payés d'avance	18	3 400 000	5 410 257	83 201	5 493 458	4 973 931
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	3 022 279	83 201	3 105 480	(2 439 371)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(268 538)	268 538	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	8 411 039	3 881 025	4 212 681	8 093 706	9 847 741
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(215 275 172)	(27 579 293)	(188 013 212)	(215 592 505)	(223 686 211)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	470 476	5 525 386	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	3 105 480	(2 356 170)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	3 818 798	166 865	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 748 762)	(2 330 539)	
Amortissement des immobilisations	8	19 182 249	20 187 470	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		5 751	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	241 217	226 960	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(22 878 917)	(18 806 304)	
Autres (préciser P297)	13	2 790 054	2 457 443	12
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	4 510 119	(448 524)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(2 551 532)	26 073 848	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	2 429 063	31 150 710	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(12 252 441)	(9 651 120)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(12 252 441)	(9 651 120)	

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			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(725 412)	(722 434)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4		(24 738 612)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	31 390 081	88 411 502	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(18 377 314)	(74 176 838)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	12 287 355	(11 226 382)	
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	2 463 977	10 273 208	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	35 285 981	25 012 773	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	37 749 958	35 285 981	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	37 749 958	35 285 981	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	37 749 958	35 285 981	

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	3 148 434	13 630 999	
Autres débiteurs	2	(8 836 378)	(3 524 992)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	293 481	2 371	
Frais reportés liés aux dettes	5	(122 409)	(489 524)	
Autres éléments d'actifs	6	(389 450)	227 903	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(6 339 622)	5 208 413	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(100 570)	(499 549)	
Revenus reportés	11	4 905 069	10 202 994	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 629 693	1 475 417	
Autres éléments de passifs	14	260 220	(160 184)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(2 551 532)	26 073 848	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	6 230 856	3 947 240	
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	(22 878 917)	(18 806 304)	13
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	7 268 044	7 169 003	
Intérêts encaissés (revenus)	20	518 535	231 842	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	6 878 461	7 210 473	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	65 764	155 182	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – RÉSULTAT DES OPÉRATIONS ET MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 1 127 284 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1. De ce montant, un montant de 1 100 000 \$ est affecté à l'état des surplus (déficits) cumulés, à titre d'affectation d'origine interne.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un déficit des revenus sur les charges au montant de 656 808 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 470 476 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations. Le déficit engendré au fonds d'immobilisations est compensé par le surplus cumulé et ne nécessite pas de plan d'équilibre budgétaire.

Selon les résultats cumulés 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 2 – CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mandat d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un centre de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Le centre de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. Il a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Les 61 installations de l'établissement sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Le siège social est situé à Joliette.

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

NOTE 3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que 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 :

- 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 à la note d'orientation 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 toutes autres sources 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 normes comptables canadiennes pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

État des gains et pertes de réévaluation

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement inclut toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. 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.

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

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.

Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

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

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

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.

Revenus de subventions

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement du Québec, que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés 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)*.

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 des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des 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 à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autre que la prestation de services aux usagers.

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.

Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente de services ou le recouvrement de coûts.

Dons, contributions, legs reçus de tiers autres que des subventions gouvernementales

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

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

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

Revenus de placements

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.

Revenus de type commercial

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

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont 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 dépenses de l'exercice.

Dépenses de transfert

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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 figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois (3) mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- **Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

ii. Passifs

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

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

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

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, 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.

Aucun passif au titre des sites contaminés n'a été comptabilisé au 31 mars 2018 car aucun site n'a été identifié.

- **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 cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que

l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- ***Provision pour assurance salaire***

Les obligations découlant de l'assurance salaire de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des cinq (5) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance salaire.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

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

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

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

- ***Provision pour droits parentaux***

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

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

Actifs 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 sur leur durée de vie utile

qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. 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 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 :

Aménagement de terrains : 10 à 20 ans

Bâtiments : 20 à 50 ans

Améliorations majeures aux bâtiments : 25 à 40 ans

Améliorations locatives : Durée restante du bail (max. 10 ans) sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en 2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile)

Matériel et équipements: 3 à 15 ans

Équipements spécialisés : 10 à 25 ans

Matériel roulant : 5 ans

Développement informatique : 5 ans

Réseau de télécommunication : 10 ans

Location-acquisition : Sur la durée du bail ou de l'entente

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 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.

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

ii. Stock de fournitures

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

Médicaments : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif.

Autres : selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés

iii. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant la fin de l'exercice financier 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.

Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont 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 sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

NOTE 4 – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

La préparation du rapport financier annuel AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation 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, le passif au titre des avantages sociaux futurs, la provision de CNESST à payer et la provision pour éventualités en lien avec les griefs.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la [Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail \(CNESST\)](#), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail. Les taux réels peuvent différer des meilleures estimations de la direction, selon la disponibilité en temps opportun des informations additionnelles.

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 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

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

NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS

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.

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, les avances de fonds aux établissements publics 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)	37 749 958	35 285 981
Débiteurs MSSS	36 632 203	39 780 637
Autres débiteurs	19 009 745	12 963 421

	Exercice courant	Exercice précédent
Avances de fonds aux établissements publics	0	0
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	167 628 622	164 219 612
Total	261 020 528	252 249 651

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum en s'assurant qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers 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 collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 55% du montant total recouvrable (40% pour l'exercice antérieur).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	14 751 003 \$	10 734 789 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours	1 563 577 \$	710 748 \$
De 60 à 89 jours	764 336 \$	735 594 \$
De 90 jours et plus	11 778 475 \$	13 679 651 \$
Sous-total	14 106 388 \$	15 125 993 \$
Provision pour créances douteuses	(11 220 052) \$	(12 897 361) \$
Sous-total	2 886 336 \$	2 228 632 \$
Total des autres débiteurs	17 637 339 \$	12 963 421 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	12 897 361 \$	10 436 641 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 622 292 \$	2 529 542 \$
Montants recouvrés	(118 449) \$	(68 822) \$
Radiation	(4 181 152) \$	0 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	11 220 052 \$	12 897 361 \$

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

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

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires comprennent des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2018. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	81 393 814 \$	80 635 151 \$
De 6 mois à 1 an	1 167 885	1 467 801
De 1 an à 3 ans	2 335 770	2 935 602
De 3 ans à 5 ans	297 551	297 551
De plus de 5 ans	297 487	265 168

	Exercice courant	Exercice précédent
Total des autres créditeurs	85 492 507 \$	85 601 273 \$

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 (3) 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 change et au risque de taux d'intérêt.

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. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

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	13 104 081 \$	14 100 737 \$
Dettes à long terme	276 125 916 \$	282 018 331 \$

La somme des emprunts temporaires de 13 104 081 \$ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 276 125 916 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, 273 882 918 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 242 998 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. L'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement a également contracté des emprunts auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont le montant maximum autorisé de 4 202 963 \$ au taux d'intérêt des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %, incluant les frais de gestion et d'émission des financements à long terme et échéant le

30 septembre 2018.

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
APPARENTÉS :		
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 276 849 465 \$, à un taux variant de 1,042 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 17 180 770 \$ pour 2019, de 16 691 556 \$ pour 2020, 15 913 564 \$ pour 2021, de 14 870 567 \$ pour 2022, 13 771 828 \$ pour 2023, échéant entre 2018 et 2042	239 889 255 \$	237 412 210 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 90 746 790 \$, à un taux variant de 2,057 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 2 572 187 \$ pour 2019, de 2 206 097 \$ pour 2020, 2 055 080 \$ pour 2021, 2022 et 2023, échéant entre 2018 et 2032	33 993 663 \$	41 631 336 \$
Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 \$, au taux de 1,508 %, remboursable par mensualités de 63 765 \$ en capital et intérêts, échéant en 2021	2 242 998 \$	2 968 410 \$
TOTAL APPARENTÉS	276 125 916 \$	282 001 956 \$
NON APPARENTÉS :		
Emprunt hypothécaire contracté auprès de la SCHL, d'une valeur nominale de 303 660 \$, remboursable par versements mensuels de 1 609 \$ en capital et intérêts, au taux de 6,125 %, remboursé au cours de l'exercice		6 375 \$
TOTAL NON APPARENTÉS		6 375 \$
TOTAL DETTES À LONG TERME	276 125 916 \$	282 018 331 \$

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

	\$
2018-2019	20 489 384
2019-2020	19 645 262
2020-2021	18 727 605
2021-2022	16 925 647
2022-2023	15 826 908
2023-2024 et subséquents	184 511 110
Total	276 125 916

NOTE 10 – PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	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-cadres	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	53 960 527 \$	64 424 604 \$	61 064 472 \$	57 320 659 \$	53 960 527 \$
Assurance-salaire	10 817 178	24 449 721	23 492 781	11 774 118	10 817 178
Provision pour maladie	1 844 552	15 669 469	15 529 476	1 984 545	1 844 552
Droits parentaux	335 552	2 085 674	1 913 046	508 180	335 552
Total	66 957 809 \$	106 629 468 \$	101 999 775 \$	71 067 502 \$	66 957 809 \$

(*) Exclut les charges sociales

NOTE 11 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 12 – DROITS CONTRACTUELS

L'établissement recevra du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 276 125 916 \$ répartie sur 24 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a conclu des ententes avec des fondations pour l'acquisition d'immobilisations. Les montants engagés, qui totalisent 13 004 251 \$, seront versés suite à l'acquisition des immobilisations visées par ces ententes.

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

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

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Total
2018-2019	20 489 384		20 489 384
2019-2020	19 645 262		19 645 262
2020-2021	18 727 605		18 727 605
2021-2022	16 925 647		16 925 647
2022-2023	15 826 908		15 826 908
2023-2028	75 058 436		75 058 436
2028-2033	64 992 304		64 992 304
2033-2038	36 614 453		36 614 453
2038-2043	7 845 917		7 845 917
2043 et plus			
Indéterminée		13 004 251	13 004 251
TOTAL	276 125 916	13 004 251	289 130 167

NOTE 13 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou de réclamations relativement à des griefs, la contestation d'appel d'offres et des réclamations sur contrats, celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2018.

Des poursuites ou des réclamations représentant une somme de 49 806 731 \$ au 31 mars 2018 (50 021 267\$ au 31 mars 2017) ont fait l'objet d'une provision adéquate à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

D'autres poursuites ou réclamations représentant une somme de 1 380 000 \$ au 31 mars 2018 (1 200 000\$ au 31 mars 2017). La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2018, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont en cours et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de ces poursuites ou réclamations ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

NOTE 14 – BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

NOTE 15 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, tous les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, toutes les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le

gouvernement du Québec, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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

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

L'établissement détient des obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées. Elles sont présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc. qui a pour objet de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

Cet organisme est apparenté par le fait que le CISSS de Lanaudière s'occupe de la gestion des activités de Le Transfert Inc., prend les décisions et élabore les politiques stratégiques de l'organisme. Par contre, les données n'ont pas été consolidées dans le rapport financier annuel de l'établissement.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu, dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

	<u>30 septembre</u>	
	2017	2016
Dépenses de location d'immeubles servant de points de service	314 769 \$	314 769 \$
Recouvrement – Frais de gestion	2 500 \$	2 500 \$
Recouvrement - Entretien et réparations	75 935 \$	-
Recouvrement - Prime d'assurances	758 \$	1 633 \$
Disposition - Immobilisations corporelles	31 405 \$	-

Les états financiers sommaires pour l'exercice terminé le 30 septembre 2017 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

	2017	2016
Bilan		
Actif	2 075 618 \$	1 981 581 \$

Passif	51 141 \$	18 764 \$
Actif net :		
Investi en immobilisations	1 352 314 \$	1 383 253 \$
Non affecté	672 163 \$	579 564 \$
Résultats		
Produits	320 142 \$	318 452 \$
Charges	258 482 \$	239 649 \$
Flux de trésorerie		
Activités de fonctionnement	155 755 \$	125 351 \$
Activités d'investissement	(24 590) \$	(14 745) \$

NOTE 16 – OPÉRATIONS LIÉES AUX FONDATIONS

La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations.

Le CISSS de Lanaudière a confié à ces fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 1 760 156 \$ (1 767 511 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2017) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et de 3 034 182 \$ pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière (2 778 316 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2017).

Les fondations contribuent également à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 288 726 \$ (320 727 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2017) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 80 653 \$ (371 950 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2017) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut a pour mission d'améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de la population par l'acquisition et la modernisation d'équipements médicaux. Un montant de 27 455 \$ (aucun montant pour l'exercice terminé le 31 mars 2017) a été reçu au cours de l'exercice à titre de financement d'équipements pour le CLSC-GMF de Saint-Donat.

La Fondation Claude-Édouard Héту, organisme sans but lucratif, s'inscrit quant à elle en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière. Elle vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.

La Fondation Santé MRC de D'Autray se donne comme mission de soutenir financièrement des initiatives qui permettent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de D'Autray via l'achat de matériel médical et de divertissement favorisant le mieux-être des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours de l'exercice courant (3 164 \$ pour le financement d'équipement pour l'exercice terminé le 31 mars 2017).

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

NOTE 17 – OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le CISSS de Laval, l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant des équipements informatiques et médicaux d'une valeur comptable nette de 3 406 353 \$, de stocks de fournitures, incluant les produits sanguins d'une valeur comptable nette de 751 256 \$, de comptes à recevoir d'une valeur comptable 9 973 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 025 199 \$ ainsi que des fournisseurs et autres créditeurs de 306 541 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustées de 42 571 \$ et 3 318 891 \$ respectivement. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte de 3 406 353\$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant
Comptes à recevoir	(9 973) \$
Débiteurs – MSSS	
Produits sanguins	751 256 \$
Provision pour avantages sociaux futurs	(708 685) \$
Subvention à recevoir – Réforme comptable	3 318 891 \$
Fournisseurs et autres créditeurs	(306 541) \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	1 025 199 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	
Immobilisations (valeur comptable nette)	(3 406 353) \$
Stocks de fournitures	(751 256) \$
Surplus (déficits) cumulés	- \$

	Exercice courant
Subventions MSSS	3 318 891 \$
Perte sur dispositions d'immobilisations	3 406 353 \$
Autres charges	
Surplus (déficits) de l'exercice	87 462 \$

NOTE 18 – CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	9 774 039	1 100 000	242 577	10 631 462	9 774 039	14
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	3 516 052	XXXX		3 516 052	3 516 052	15
- Autres (préciser à la P297)		782 039			782 039	782 039	
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	14 072 130	1 100 000	242 577	14 929 553	14 072 130	

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

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

	9	2	3	4	5	Notes
		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique		41 016			41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11					
Déficience physique	12	1 164 024			1 164 024	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	1 130 145			1 130 145	
Jeunes en difficulté	14					
Dépendances	15					
Santé mentale	16					
Santé physique	17					
Administration et soutien aux services	18					
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20	269 339			269 339	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	911 528			911 528	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	3 516 052			3 516 052	

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	77 690			77 690	
GMF et cliniques-réseau	2	833 838			833 838	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	911 528			911 528	

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)							
APSS-CRDS	1	3 913	46 000	49 913	0	3 913	
Encadrement Catégorie 1	2	23 286	282 598	305 884	0	23 286	
GMF-U Infirmières	3	86 707		86 707	0	86 707	
GMF-U Fonctionnement	4	202 939		202 939	0	202 939	
Équité Inter régionale	5	3 750 000		3 188 965	561 035	3 188 965	
Pharmacien en GMF	6	2 297	20 548	20 317	2 528	(231)	
Projet en GMF personnes atteintes d'alzheimer	7	122 764	228 038	350 802	0	122 764	
Jeunes en difficultés	8	74 150		74 150	0	74 150	
Rapatriement des nouveaux-nés	9	4 419	(4 419)		0	0	16
Harmonisation des pratiques PSI-PI	10	9 808			9 808	0	
Développement de la pratique professionnelle Catégorie 4	11	230 313	312 634		542 947	(312 634)	
Diminution des lites d'attentes (DPJ)	12	52 093		52 093	0	52 093	
Expertise psychosociale (jeunes)	13	47 500		47 500	0	47 500	
Plan d'Action sur l'autisme 2017-2022	14	337 286		70 726	266 560	70 726	
Plan d'Action 2017-2021 Politique gouvernementale de prévention en santé	15		20 150		20 150	(20 150)	
Obligations conventionnés Catégorie 1	16	368 827	2 353 578	2 722 405	0	368 827	
Obligations conventionnés Catégorie 2	17	43 330	401 693	381 764	63 259	(19 929)	
Projet Opus CHSLD	18		10 000	5 346	4 654	(4 654)	
Plan d'Action contre les fugues	19		100 000		100 000	(100 000)	
Certification des résidences privés	20	5 373	55 713	61 086	0	5 373	
Lutte au cancer	21	22 684		1 360	21 324	1 360	
Obligations conventionnés Catégorie 4	22	299 917	1 817 216	1 897 364	219 769	80 148	
Formation outils de cheminement cliniques informatisés - Dév SAD 17-18	23		104 928	20 585	84 343	(84 343)	
Cellulaires - Dév SAD 17-18	24		54 800	27 617	27 183	(27 183)	
Petits équipements - Dév SAD 17-18	25		143 900	31 838	112 062	(112 062)	
Pharmacien en GMF-U	26		15 460	12 825	2 635	(2 635)	
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 226 148	892 612	1 239 345	2 879 415	346 733	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	234 850	24 681 100	24 853 962	61 988	172 862	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 148 604	(4 419)	31 540 968	35 705 493	4 979 660	4 164 525
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	669 355	(32 438)	114 432	34 532	716 817	(79 900)
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	96 300		416 000	303 200	209 100	(112 800)
Autres sources non apparentées	40	77 255	19 690	140 363	45 576	191 732	(94 787)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	842 910	(12 748)	670 795	383 308	1 117 649	(287 487)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 991 514	(17 167)	32 211 763	36 088 801	6 097 309	3 877 038

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
Fiducie - dépenses régionales de DO-cadres	2	1 100		1 100	0	1 100
3						
Transport hébergement	4	363 614		363 614	0	363 614
DCI-OASIS	5	395 118	311 076	104 880	601 314	(206 196)
6						
TCCL (traumatisme craniocérébral léger)	7					
Formation régionale pour le PSII	8	15 000			15 000	0
9						
Formation personnel d'encadrement	10	245 219	228 918	300 086	174 051	71 168
Relocation du 339 Base-de-Roc	11	289 669			289 669	0
Chargé de projet système téléphonique	12	85 000			85 000	0
Projet réorg. Régionale RFI - R14	13	22 951			22 951	0
Violence conjugale	14	72 000	89 500	144 000	17 500	54 500
Requis santé mentale - Capacité hébergement	15	1 350 000			1 350 000	0
16						
Contrats de service	17	318 455			318 455	0
18						
IVG	19	4 759		4 759	0	4 759
Prévention tabagisme	20	11 345	16 800	24 297	3 848	7 497
Comité des usagers	21	51 918	246 318	296 609	1 627	50 291
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	3 226 148	892 612	1 239 345	2 879 415	346 733

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		83 160	83 160	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	31 901	565 226	597 127	0	31 901	
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):							
Certification des ressources en Toxico	17		40 075	40 075	0		
ACEF	18	64 595	27 958	10 750	81 803	(17 208)	
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	96 496	716 419	731 112	81 803	14 693	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	34 084	634 980	479 804	189 260	(155 176)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	130 580	1 351 399	1 210 916	271 063	(140 483)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	189 260
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	189 260

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans 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	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Fondation Santé Sud de Lanaudière (immo)	2	5 038 410		80 653	324 142	4 794 921	243 489
Fondation pour la Santé Nord Lanaudière (immo)	3	3 792 819		288 726	645 157	3 436 388	356 431
Autres Fondations, OSBL et Opération Enfant Soleil (expl et immo)	4	125 205		27 455	3 508	149 152	(23 947)
Entreprises privées - fournisseurs (immo)	5	1 113 696	12 748	32 237	196 250	962 431	164 013
Hémodialyse (éducation)	6	476 052		78 000	14 627	539 425	(63 373)
Département de pharmacie	7	16 074		24 553	8 003	32 624	(16 550)
Mission académique	8	6 976	(6 976)			0	0
Imagerie médicale	9	17 418		576	6 709	11 285	6 133
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	4 834			140	4 694	140
Service des activités cliniques	11	4 145				4 145	0
Clinique externe de gériatrie	12	5 424			825	4 599	825
Médecine nucléaire	13	15 069		10 303	2 260	23 112	(8 043)
Cardiologie	14	13 269			255	13 014	255
Affaires académiques	15	9 802	(5 772)			4 030	0
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	563				563	0
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	3 934		1 000	579	4 355	(421)
Cardiologie - Entente partenariat	18	19 690	(19 690)			0	0
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19	842				842	0
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20	2 080				2 080	0
Évaluation condition médicale	21	1 284				1 284	0
Grefe rénale	22	10 294			1 071	9 223	1 071
Pédiatrie-Education médicale continue	23	5 603				5 603	0
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24	777			63	714	63
Autres (préciser P297)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	10 684 260	(19 690)	543 503	1 203 589	10 004 484	660 086
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Revenus réservés accumulés	29	428			428	0	428
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	428			428		428
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	10 684 688	(19 690)	543 503	1 204 017	10 004 484	660 514
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	669 355	(32 438)	114 432	34 532	716 817	(79 900)
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 015 333	12 748	429 071	1 169 485	9 287 667	740 414
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	10 684 688	(19 690)	543 503	1 204 017	10 004 484	660 514

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 (C1 à C3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémetrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers)	115 675		24 681 100	24 734 787	61 988	53 687
GMF	119 175			119 175	0	119 175
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	234 850		24 681 100	24 853 962	61 988	172 862

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	5 842 668		8 134 386	537 668	13 439 386	(7 596 718)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	10 015 333	12 748	429 071	1 169 485	9 287 667	740 414	17
4 Autres sources	1 561 821		82 586	41 609	1 602 798	(40 977)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	17 419 822	12 748	8 646 043	1 748 762	24 329 851	(6 897 281)	
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)	8 901 209		396 834	972 807	8 325 236	575 973	18
10 Municipalités	65 784	(65 784)			0	0	19
11 Entreprises privées	1 047 912	78 532	32 237	196 250	962 431	164 013	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	1 238 491		82 586	26 631	1 294 446	(55 955)	
13 Hydro-Québec	323 330			14 978	308 352	14 978	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	428			428	0	428	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	11 577 154	12 748	511 657	1 211 094	10 890 465	699 437	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note	2017-2018	2016-2017
11	TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2		
	Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation de l'instance régionale au fonds d'immobilisation		782 039
	Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne	242 577	
	Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice précédent financées par les affectations d'origine interne	25 961	
		-----	-----
		268 538	782 039
		=====	=====
12	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-00, ligne 13	2017-2018	2016-2017
	Créances douteuses	2 790 054	2 457 443
		=====	=====
13	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 18	2017-2018	2016-2017
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(3 702 491)	69 076
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(19 149 863)	(18 143 199)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(26 563)	(732 181)
		-----	-----
		(22 878 917)	(18 806 304)
		=====	=====
14	AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE Page 289-00, ligne 05	2017-2018	
	Agrandissement du stationnement à l'hôpital Pierre-Le Gardeur	1 000 000	
	Modernisation de petits équipements	100 000	

		1 100 000	
		=====	
15	AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES Page 289-00, ligne 7, col.2	2017-2018	

	Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation	782 039
	de l'instance régionale au fonds d'immobilisations	=====
16	RÉVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 09	2017-2018
	Fonds pour maintien et rapatriement des nouveaux-nés	(4 419) =====
17	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 03	2017-2018
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	12 748 =====
18	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 10	2017-2018
	Reclassement de la provenance des revenus reportés de municipalités à entreprises privées	(65 784) =====
19	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 294-00, ligne 11	2017-2018
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	12 748
	Reclassement de la provenance des revenus reportés de municipalités à entreprises privées	65 784 -----
		78 532 =====

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	416 141	1 010 142	1 426 283	1 381 768	44 515
CNESST - Réadaptation sociale	2		382 116	382 116	351 446	30 670
F.A.A.Q.	3	185 778	1 441 505	1 627 283	1 606 544	20 739
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	601 919	2 833 763	3 435 682	3 339 758	95 924
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	42 095	10 386	52 481		52 481
Autres (préciser)	9	47 842	28 973	76 815	60 297	16 518
TOTAL (L.07 à L.09)	10	89 937	39 359	129 296	60 297	68 999
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	120 011	68 165	188 176	211 902	(23 726)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	244 956	92 002	336 958	196 151	140 807
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	489 912	184 004	673 916	392 302	281 614
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		524 493	524 493	40 259	484 234
TOTAL (L.14 + L.15)	16		524 493	524 493	40 259	484 234
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	944 816	908 023	1 852 839	900 911	951 928
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 546 735	3 741 786	5 288 521	4 240 669	1 047 852
		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	857 438		857 438	12 141	845 297
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	944 816		944 816	163 081	781 735
- Usagers inscrits et enregistrés	21	908 023		908 023	156 686	751 337
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 852 839		1 852 839	319 767	1 533 072
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	442 738		442 738	9 018	433 720
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	25 614 600	3 776 818	21 837 782	259 366	21 578 416
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 734 893	559 951	12 174 942	61 471	12 113 471
Adultes en RTF	26	4 241 105		4 241 105	13 940	4 227 165
Contributions parentales	27	7 613 121	714 487	6 898 634	2 107 885	4 790 749
Hébergement temporaire - CHSLD	28	180 089		180 089	6 466	173 623
TOTAL (L.23 à L.28)	29	50 826 546	5 051 256	45 775 290	2 458 146	43 317 144
TOTAL (L.22 + L.29)	30	52 679 385	5 051 256	47 628 129	2 777 913	44 850 216
TOTAL (L.19 + L.30)	31	53 536 823	5 051 256	48 485 567	2 790 054	45 695 513

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	9 734 012		21
Revenus des stages d'enseignement	5	474 609		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	53 429	66 644	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8		86 630	22 655	
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	28 731			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			41 609	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	799 612	685 403	168 156	22, 23
TOTAL (L.04 à L.18)	19	1 356 381	10 572 689	232 420	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	553 973			
TOTAL (L.20 + L.21)	22	553 973			

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	399 201	22 137 919	382 143	20 628 294
Personnel-temps régulier	2	10 988 599	311 616 852	11 150 781	320 702 572
Temps supplémentaire	3	401 565	16 134 171	481 146	19 534 827
Primes	4	XXXX	19 677 758	XXXX	19 979 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	302 657	11 816 287	316 461	11 704 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 092 022	381 382 987	12 330 531	392 549 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 471 940	73 556 563	2 622 198	79 012 092
Particuliers	9	1 746 031	36 540 212	1 930 888	43 119 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 217 971	110 096 775	4 553 086	122 131 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 224 028	XXXX	68 655 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 309 993	555 703 790	16 883 617	583 336 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 257 328	XXXX	101 502 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 122 129	XXXX	143 181 108
Allocations directes	15	XXXX	9 836 642	XXXX	9 071 600
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 216 099	XXXX	253 755 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 309 993	823 919 889	16 883 617	837 091 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 927 734	XXXX	5 841 166
Recouvrements	19	3 297	6 582 062	291	15 135 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	448 283	XXXX	523 521
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 297	12 958 079	291	21 500 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 306 696	810 961 810	16 883 326	815 591 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133 738	5 028 685	228 213	6 666 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 172 958	805 933 125	16 655 113	808 924 188

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	477	10 490	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	13 684	12 220	
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	353 859	156 062	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	17 566 196	17 066 910	
Comité des usagers	9	298 593	280 709	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14		104 568	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	191 394	29 788	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	956 940	1 167 534	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	70 156	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	795 403	725 534	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 790 054	2 457 443	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		53 345	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(364 773)	794 992	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	29 726 338	28 530 092	24
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	577 864	1 534 794	
Services préhospitaliers d'urgence	32	23 960 537	23 152 895	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	76 936 722	76 077 376	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	1 585 578	1 341 819	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 585 578	1 341 819	

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		6 852 461	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	241 217	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		7 093 678	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 146 293	502 020		
Publicité et communication	6	1 416 059	4 929	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 311 907	55 963		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	70 333 039	6 057 601		25
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	80 207 298	6 620 513		

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	577 864	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	23 960 537	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	13 494 981	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16	29 068 907		XXXX	26
TOTAL (L.12 à L.16)	17	67 102 289		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	1 081 168
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	276 851
6830 - Imagerie médicale	21	1 966 323
6840 - Radio-oncologie	22	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	10 407 830
Autres (préciser P391)	24	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	13 732 172

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	57 626	3 138 372	1 241 622	37 394 450	
Congés fériés	2	25 850	1 411 707	729 446	20 756 666	
Congés mobiles	3	249	14 018	9 080	291 117	
Congés de maladie	4	4 897	260 319	536 090	15 194 691	
Congés quart stable de nuit	5			17 338	550 752	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 622	4 824 416	2 533 576	74 187 676	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	856	31 160	18 000	535 722	
Droits parentaux	9	578	22 096	291 175	2 043 929	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	26 042	1 074 007	1 028 026	23 196 019	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	143 823	
Développement des ressources humaines	12	7 780	418 448	307 330	8 670 293	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 041 604	XXXX	16 959	
Libération patronale et syndicale	14	5	209	35 888	982 588	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			194 839	4 443 663	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			16 729	393 724	
Autres (préciser P391)	19	126	6 582	3 514	98 591	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	35 387	2 594 106	1 895 501	40 525 311	27
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	124 009	7 418 522	4 429 077	114 712 987	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	418 881	5 767 003	6 185 884	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 183 330	20 300 228	21 483 558	
CNESST	3	492 963	12 178 984	12 671 947	
Régime de rentes du Québec	4	772 336	20 978 425	21 750 761	
Autres régimes de pension-retraite	5		12 812	12 812	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 493 134	2 493 134	
Régime d'assurance-cadres	8	408 665	XXXX	408 665	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	156 793	3 491 768	3 648 561	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 432 968	65 222 354	68 655 322	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 912 132	1 754 254	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	35 316	44 265	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	633 303	803 314	28
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	48 513	70 900	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	476 096	316 845	
Frais de recouvrement	10	20 137	4 790	
Honoraires professionnels: Audit	11	89 338	109 826	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	538 524	310 524	
Honoraires professionnels: Légaux	13	274 799	847 949	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 598 985	1 428 066	29
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	105 761	71 871	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	240 024	274 064	
Publicité	19	32 893	21 240	
Recrutement du personnel	20	21 217	5 715	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(8 844)	(9 879)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	121 036	178 264	30
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 227 098	4 477 754	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 139 230	6 232 008	

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	784 466	794 605	(10 139)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 919 846	2 892 449	27 397	
- Linge neuf mis en circulation	5	775 901	806 241	(30 340)	
- Autres	6	866 425	913 896	(47 471)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 346 638	5 407 191	(60 553)	

	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	7 415	6 709	706
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	107 824	89 965	64 422	25 543
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	6 242 575	2 016 136	1 949 757	66 379
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	30 744	34 391	(3 647)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	151 822	12 122 984	12 660 093	(537 109)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	41 449	8 845 913	8 840 865	5 048
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	63 022 498	4 759 039	4 856 458	(97 419)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	408 038	387 147	20 891	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	64 592	91 608	(27 016)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	28 344 826	28 891 450	(546 624)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	410	283	
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	3 446	174 211	3 598	183 739
Personnel-temps régulier	2	177 074	4 981 569	171 246	4 946 874
Temps supplémentaire	3	953	31 717	855	26 953
Primes	4	XXXX	597 580	XXXX	558 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 223	391 761	12 237	371 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 696	6 176 838	187 936	6 087 054
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34 414	1 003 824	35 783	1 081 981
Particuliers	9	13 525	293 456	16 462	334 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 939	1 297 280	52 245	1 416 943
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 635	8 496 728	240 181	8 563 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	631 744			638 598
Fournitures et autres charges	14	3 784 180			4 147 408
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 415 924			4 786 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 912 652			13 349 742
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 650			1 400
Entretien des installations	20	1 186			1 363
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	11 678			3 319
Administration	23	433 769			517 439
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	448 283			523 521
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	13 360 935			13 873 263
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	10 612 618			10 469 419
Revenus de type commercial	29	6 882 518			7 562 453
Revenus d'autres sources	30	735 050			834 382
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 230 186			18 866 254
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 869 251			4 992 991
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	538	29 340	17 424	532 214	
Congés fériés	2	253	12 269	10 102	293 710	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			7 466	214 448	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791	41 609	34 992	1 040 372	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			159	2 749	
Droits parentaux	9			3 571	19 649	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			8 755	180 472	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	99	5 097	3 390	96 989	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	15 000	
Libération patronale et syndicale	14			414	12 811	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			74	2 195	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	99	5 097	16 363	329 865	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	890	46 706	51 355	1 370 237	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 435	89 268	90 703
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	10 142	292 706	302 848
CNESST	3	3 423	121 621	125 044
Régime de rentes du Québec	4	7 286	315 003	322 289
Autres régimes de pension-retraite	5		142 193	142 193
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	19 585	19 585
Régime d'assurance-cadres	8	4 319	XXXX	4 319
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 396	51 362	52 758
TOTAL (L.01 à L.10)	11	28 001	1 031 738	1 059 739

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			1 585 578	1 585 578	
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 585 578	1 585 578	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	792 553 299	836 381 612	731 112	837 112 724	837 937 394
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	51 555 442	51 921 249	XXXX	51 921 249	49 743 347
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 793 491	20 976 906	XXXX	20 976 906	12 509 796
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	600	34 532		34 532	38 649
Revenus de placement (P302)	6	150 000	553 973		553 973	217 603
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 243 290		7 562 453	7 562 453	6 882 518
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 423 672	1 356 381	10 572 689	11 929 070	12 260 364
TOTAL (L.01 à L.11)	12	875 719 794	911 224 653	18 866 254	930 090 907	919 589 671
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	581 216 870	583 928 272	8 563 736	592 492 008	566 216 389
Médicaments (P750)	14	22 726 000	25 322 150	XXXX	25 322 150	22 704 857
Produits sanguins	15			XXXX		21 045 222
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	31 485 721	33 425 667	XXXX	33 425 667	31 120 416
Denrées alimentaires	17	7 340 868	7 277 297	XXXX	7 277 297	7 089 110
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	84 014 648	78 750 685	XXXX	78 750 685	77 472 248
Frais financiers (P325)	19	460 000		XXXX		104 568
Entretien et réparations (P325)	20	9 137 482	13 732 172		13 732 172	11 891 832
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 328 360	2 790 054		2 790 054	2 457 443
Loyers	22	21 393 444	20 968 898	274 592	21 243 490	21 777 252
Dépenses de transfert (P325)	23	35 963 762	67 102 289		67 102 289	66 057 505
Autres charges (P325)	24	79 601 600	80 207 298	6 620 513	86 827 811	86 314 894
TOTAL (L.13 à L.24)	25	875 668 755	913 504 782	15 458 841	928 963 623	914 251 736
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	51 039	(2 280 129)	3 407 413	1 127 284	5 337 935

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	1 183 112	771 742	
Autres ventes de services	3	4 311		
Recouvrements: Établissements publics	4	4 516 134	472 950	
Autres recouvrements	5	266 907	944 132	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	179 833	225 345	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	14 365 361	15 434 167	
Avances aux employés	9	776 621	719 476	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	127 418		
Réclamation TPS (fédéral)	11	891 739	805 680	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 099 159	931 115	
Autres (préciser P391)	13	5 446 795	3 770 823	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	28 857 390	24 075 430	
Provision pour créances douteuses	15	11 220 052	12 897 361	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 637 338	11 178 069	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	37 393	1 955	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 680 928	1 326 916	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 718 321	1 328 871	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 265 670	1 085 486	
Produits sanguins	25		751 256	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 804 378	2 400 857	
Denrées alimentaires	27		1 186	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 637 960	1 574 636	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 708 008	5 813 421	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	698 598	638 222	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 129 511	4 106 753	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 828 109	4 744 975	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	890 479	1 618 706	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	27 964 429	31 881 062	
Salaires courus à payer	4	15 349 897	21 897 950	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 703 004	1 590 125	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	25 028 027	17 051 392	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8		3 124	
Impôt provincial à payer	9	4 209 233	2 075 407	
Autres (préciser):				
Autres	10	4 024 991	5 470 155	35
TOTAL (L.1 à L.10)	11	79 170 060	81 587 921	
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	922 183	661 963	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	922 183	661 963	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)
	1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER					
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		774 585 915	774 585 915	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	89 463 701	532 575	54 996 006	58 839 872
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	4 164 525	4 164 525
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	2 635 166	2 635 166
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	89 463 701	532 575	836 381 612	840 225 478
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10			716 419	716 419
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	270 130		XXXX	270 130
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	14 693	14 693
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.10 à L.13)	14	270 130		731 112	731 112
TOTAL (L.09 + L.14)	15	89 733 831	532 575	837 112 724	840 956 590

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	35 286 987
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	51 135 553

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	303 772	9 654 495		47 624 676	453	1 627 264	59 210 660	793 234
- Charges sociales	31 780	1 162 683		6 335 851	58	216 777	7 747 149	105 818

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	150 874	854 083		2 772 304	(168)	114 359	3 891 452	249 852
- Charges sociales	21 754	102 857		577 811	(23)	22 416	724 815	37 076

Activités accessoires:

- Salaires				7 574		2 894	10 468	375
- Charges sociales				2 443		515	2 958	90

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	454 646	10 508 578		50 404 554	285	1 744 517	63 112 580	1 043 461
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	53 534	1 265 540		6 916 105	35	239 708	8 474 922	142 984

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	38 869 112	(324 313)		38 544 799	54 225 727	
2	978 009	(13 737)		964 272	2 062 973	
3	519 668			519 668	477 520	
4	81 419			81 419	1 454	
5	166 513			166 513	25 535	
6	40 614 721	(338 050)		40 276 671	56 783 209	
7	2 330		(1 819)	511	320	
8	1 272 449	46 388		1 318 837	1 919 290	
9	272 035			272 035	508 180	
10	8 997 369			8 997 369	11 774 118	
11						
12	51 158 904	(291 662)	(1 819)	50 865 423	70 985 117	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	254 895			254 895	504 193	
14	2 582			2 582	33 257	
15	874			874		
16						
17	594			594		
18	258 945			258 945	537 450	
19						
20	11 185			11 185	64 935	
21						
22						
23						
24	270 130			270 130	602 385	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON APPARENTÉS	10					

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	489 795	5	489 790	461 345	28 445
.....	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	489 795	5	489 790	461 345	28 445

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 209 444		6 317 514	4 160 370	5 366 588	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	20 861 498			10 430 749	10 430 749	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	12 122 983	12 122 983	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(751 256)	751 256			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	566 095		2 656 332	3 222 427	0	36
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(952 160)		(6 285 615)	(7 214 342)	(23 433)	37
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	253 265		333 077	265 904	320 438	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	51 158 904	(291 662)		1 819	50 865 423	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	72 500		92 500	72 500	92 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(3 934 386)	(3 934 386)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(4 510 078)	(4 510 078)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	83 489		575 342	81 468	577 363	
Frais accessoires - services assurés	21	29 788		128 394	29 788	128 394	
Ressources en CHSLD	22	50 000		1 503 461	30 200	1 523 261	
Soutien à domicile (SAD)	23	861 000		1 986 877	1 206 500	1 641 377	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 364 160		2 728 168	3 509 039	2 583 289	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	766 210		1 584 998	766 210	1 584 998	
TDM/IRM	27	345 268		1 431 780	695 840	1 081 208	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	283 327			283 327	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	9 262 169	72 981	38 264 659	37 619 554	9 980 255	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	89 463 701	532 575	54 996 006	58 839 872	86 152 410	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	141 071			141 071	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	144 725		144 725	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	336 436		81 126	587 298	(169 736)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 583 481		1 583 481	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			12 637	12 637	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	20 606			20 606	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	411 796		(101 189)	310 607	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	481 371		270 532	481 371	270 532	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	1 530 783		754 287	1 530 783	754 287	
Forfait sage-femme	28			1 550	1 550	0	
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	45 593			45 593	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	396 504		(18 981)	377 523	0	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	3 364 160		2 728 168	3 509 039	2 583 289	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

20 GOUVERNEMENT DU CANADA		2017-2018	2016-2017
Page 301, ligne 9, col. 3			
Anciens combattants		22 135	21 813
Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)		26 878	2 711
Réfugiés politiques		22 018	187
Forces armées Canadiennes		5 784	5 729
		-----	-----
		76 815	30 440
		=====	=====
21 AUTRES REVENUS		2017-2018	2016-2017
Page 302, ligne 4, col. 2			
RAMQ (CRDP Le Bouclier)		3 738 953	3 766 098
Fonds Santé au travail (CNESST)		2 344 241	2 124 950
Internes et résidents en médecine		2 952 095	3 128 973
SAAQ		320 504	335 310
Programmes fédéraux communautaires enfants		250 980	228 564
Enseignement médical		95 491	118 485
Subvention SHQ		31 748	151 248
CNESST			27 234
		-----	-----
		9 734 012	9 880 862
		=====	=====
22 AUTRES REVENUS		2017-2018	2016-2017
Page 302, ligne 18, col. 1			
Fondation du CHRDL		107 854	88 440
Escompte sur achats		413 400	418 139
Remboursement TPS- TVQ		69 652	
Transferts - Services correctionnels		67 346	84 151
CNESST		59 107	28 381
Revenus divers		26 484	60 087
Gains administratifs		21 902	20 026
Services correctionnels - adm.		8 082	10 117
Services de Sages-femmes		6 700	23 186
Frais de formulaires		6 599	7 125
Québec Transplant		6 000	8 000
Frais d'administration - services		4 296	62 169
Camps de vacances		2 190	6 479
Remboursement de la cotisation AQESSS			75 298
Fonds Québec en forme			29 000
Libérations syndicales			16 429
Bonification annuelle Banque Nationale du Canada			1 800
		-----	-----

799 612 938 827
=====

23	AUTRES REVENUS		
	Page 302, ligne 18, col. 2	2017-2018	2016-2017
	Projets de recherche	438 944	361 907
	Autres revenus SAT	164 799	154 743
	Chaussures orthopédiques	20 141	19 285
	SHQ - supplément au loyer	17 085	
	Divers	15 787	4 723
	Entreprises privées	15 414	91 923
	Aides à la vie quotidienne	13 233	35 307
	Projet de recherche - Urgence Nord		11 300
		-----	-----
		685 403	679 188
		=====	=====

24	CHARGES NON RÉPARTIES		
	Page 321, ligne 29	2017-2018	2016-2017
	CNR - Services correctionnels	35 160	31 068
	Programme de soutien aux jeunes parents PSJP	91 633	91 633
	IPS - clinique privée	333 429	194 473
	Provision pour règlement de griefs	(833 853)	74 825
	Provision téléphonie	(60 000)	
	Provision CSST	(350 000)	
	Répit régional	18 915	18 915
	Subvention de fonctionnement - Les Amandiers	816 363	
	Provision pour rétro des cadres		(208 794)
	Provision indemnités départ Loi 10		(103 114)
	Désuétude des stocks de pandémie		66 459
	Rétro salariale exercices antérieurs	(52 665)	235 042
	Programme de soutien aux organismes communautaires	29 068 907	28 127 542
	Provision pour poursuites	250 000	
	Forfaitaire cadres 2015-2016	359 631	
	Autres	48 818	2 043
		-----	-----
		29 726 338	28 530 092
		=====	=====

25	AUTRES CHARGES		
	Page 325, ligne 10, col. 1 et 2	Activités principales	Activités accessoires
	Services achetés	13 890 882	638 598
	Frais d'hébergement	2 490 905	
	Transport usagers	6 121 368	

Oxygène et dialyse	1 269 995	
Matériel médecine nucléaire / radiologie	1 862 034	
Matériel de laboratoire	6 132 847	
Matériel de bureau	2 708 263	
Fournitures de réadaptation	52 482	1 404 065
Matériel de buanderie et lingerie	4 099 612	
Produits de salubrité	1 180 528	
Fonctionnement des installations	7 425 050	
Communication et transport	512 963	
Formation	924 157	
Fournitures générales	3 092 948	
Petits équipements	1 130 141	872 093
Frais administratifs et financiers	786 944	
Subvention de fonctionnement - Les Amandiers	816 363	
Allocation et aide à des usagers	9 071 600	
Achat de places	4 425 074	
Rémunérations médicales		1 585 578
Autres inférieures à 500 000 \$	2 338 883	1 557 267
	-----	-----
	70 333 039	6 057 601
	=====	=====

26	DEPENSES DE TRANSFERT	Activités	Activités
	Page 325, ligne 16, col. 1 et 2	principales	accessoire
	Programme de soutien aux organismes communautaires	29 068 907	
		-----	-----

27	AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES		
	Page 330, ligne 19, col. 1 à 4	2017-2018	
	PERSONNEL-CADRE	Heures	Montant
		-----	-----
	Autres	126	6 582
		-----	-----
	EMPLOYÉS	Heures	Montant
		-----	-----
	Règlement ententes CNESST		6 551
	Règlement de griefs	1 701	49 189
	Personnel en disponibilité - employés	14	562
	Journée d'accueil	1 275	25 902
	AVSP autres - employés	524	16 387
		-----	-----
		3 514	98 591

		2017-2018	2016-2017
28	COTISATIONS AUTRES		
	Page 341, ligne 6		
	Fondation OLO		
	Corporation d'approvisionnement	679 926	565 349
	Conseil canadien d'agrément	(56 825)	197 251
	Droits consultation dossiers plunitifs (S.Q.I.J.)		2 354
	Cotisation CÉRC-CRDITED 2015-2016		
	Dossier Optilab LLL (Groupe Biomédical Montréal)		12 120
	Site recrutement interrégional	10 000	7 694
	Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM)	202	16 178
	Cotisations autres		2 368
		633 303	803 314
29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES		
	Page 341, ligne 14		
	Programme d'aide aux employés (PAE)	410 167	528 537
	Consultants en gestion et chargés de projet	53 525	64 959
	Honoraires expertises médicales	567 840	493 191
	Arbitrage		4 000
	Renv. trop payé agrément		(11 304)
	Frais de recherche	5 447	13 946
	Comité d'éthique	24 182	37 638
	Contrat de service de la gestion du dossier financier CNESST	14 783	
	Projet implantation GRF-GRM	367 210	208 583
	Préparation négociation locale		12 800
	Dossier soins palliatifs "Aide à mourir"	852	20 367
	Honoraires médecin examinateur	93 743	32 637
	Consultants taxes à la consommation	34 952	
	Autres	26 284	22 712
		1 598 985	1 428 066
30	FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES		
	Page 341, ligne 23		
	Honoraires paie		
	Rabais\ristourne sur fourn. de soins	(22 694)	(74 760)
	Repas spéciaux	48 533	58 155
	Livres et abonnements	8 352	5 410

	Petits équipements	12 768	7 690
	Télécommunications	13 044	22 287
	Coûts de fonctionnement - véhicules	7 134	8 987
	Pertes administratives	(2 359)	8 889
	Réclamations	(981)	16 081
	Règlements de grief	22 205	7 500
	Reconnaissance	18 476	72 179
	Projets organismes communautaires	6 935	21 557
	Frais de transport	2 596	2 588
	Divers	7 027	21 701
		-----	-----
		121 036	178 264
		=====	=====
31	AUTRES COMBUSTIBLES	2017-2018	2016-2017
	Page 342, ligne 11, col. 2 et 3	Montant	Montant
		-----	-----
	Propane	30 744	34 391
		=====	=====
32	AUTRES DÉBITEURS	2017-2018	2016-2017
	Page 360, ligne 13, col. 1		
		-----	-----
	Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	1 531 664	1 361 982
	Sigma Santé	914 548	
	RAMQ - Programme d'aide technique	524 929	520 190
	RAMQ - médecins résidents	457 966	
	Divers organismes	418 754	186 943
	Fournisseurs - stocks de fournitures (escompte volume)	335 665	
	Libérations syndicales	293 616	371 426
	Stages (divers institutions)	241 838	100 684
	Fondation Nord de Lanaudière	231 388	151 744
	Recherche - prêt de services et contributions	133 153	26 143
	Québec en forme	117 000	
	Transport ambulancier	82 293	718 929
	Autres agents payeurs - Aides techniques (Bouclier)	66 972	
	Préleveurs privés	31 552	97 039
	Feux de forêt Manawam	24 304	24 304
	Usagers	20 908	34 760
	Le Transfert Inc.	20 245	
	Fonds Santé au travail		176 679
		-----	-----
		5 446 795	3 770 823
		=====	=====
33	STOCKS DE FOURNITURES	2017-2018	2016-2017
	Page 360, ligne 29, col. 1		

Maintenance	620 085	560 204
Inventaire de pièces - GBM	422 175	384 928
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	309 344	318 729
Fabrication en cours	148 684	201 117
Inventaire de literie - buanderie	124 747	109 658
Fournitures diverses	12 925	
	-----	-----
	1 637 960	1 574 636
	=====	=====

34 CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES

Page 360, ligne 34, col. 1

2017-2018 2016-2017

Contrats entretien	576 942	955 712
Rétribution	410 284	2 896 588
Contrat entretien des barrières de sécurité		60 574
Formation	21 270	30 718
Entente de recouvrement SIRTf	62 867	
Loyer		143 703
Autres	58 148	19 458
	-----	-----
	1 129 511	4 106 753
	=====	=====

35 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES

CHARGES À PAYER

Page 361, ligne 10, col. 1

2017-2018 2016-2017

Provision pour éventualités	3 008 754	3 908 502
Frais courus	60 086	138 035
Communauté Atikamekw SIPI		89 816
Revenus perçus d'avance	634 817	421 669
Provision pour indexation de loyers		52 717
CAP RAMQ SAT	17 903	381
Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière		6 192
Dépôt pour soumission	14 390	7 953
CAP CISSS des Laurentides - scission CRDP		
Bouclier	6 627	679 942
Comité des usagers	109 043	164 948
CAP organismes communautaires	173 371	
	-----	-----
	4 024 991	5 470 155
	=====	=====

36 AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT

Page 390, ligne 10

Solde au Ajustement Montant Montant Solde
début du solde alloué reçu à la fin

	à recevoir (à payer)	au début	(payé) durant l'exercice	durant l'exercice	à recevoir (à payer)
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - DRI LLL	566 095		311 076	877 171	
CISSS de Laval - DRI LLL			1 571 428	1 571 428	
CIUSSS de l'Estrie - Projet OPUS-AP			10 000	10 000	
CISSS de Laval - Optilab			763 828	763 828	
	566 095	0	2 656 332	3 222 427	0

37 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT****Page 390, ligne 11**

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CRDP Bouclier - Transfert au CISSS des Laurentides	(205 806)			(205 806)	
Frais de gestion DRI LLL Laval	(100 994)			(100 994)	
Frais de gestion DRI LLL Laurentides	(55 207)			(55 207)	
CIUSSS du Centre-Sud-Montréal - DRI LLL	(94 307)			(94 307)	
CISSS de Laval - Optilab			(6 285 615)	(6 285 615)	
<u>Facturation interrégionale - Laboratoires:</u>					
CIUSSS de l'Estrie CHUS	(3 300)			(3 300)	
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(26 696)			(26 696)	
CHU Sainte-Justine	(109 487)			(109 487)	
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)	(324 497)			(324 497)	
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)	(23 433)				(23 433)
IUCPQ-UL	(6 703)			(6 703)	
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	(1 730)			(1 730)	
	(952 160)	0	(6 285 615)	(7 214 342)	(23 433)

38 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
ET AUTRES CHARGES À PAYER****Page 363, col. 8**

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps accumulé.

39 **DÉTAIL DES TRANSFERTS ENTRE ESSS DE LA SUBVENTION À RECEVOIR
RELATIVES AUX**

**PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX
FUTURS**

Page 364, col. 2

	CISSS de Laval (1104-5267) Optilab	CISSS de Laval (1104-5267) DRILL	CISSS des Laurentides (1104-5283) DRILL	Total
Congés annuels	(655 865)	156 873	174 679	(324 313)
Congés fériés	(20 021)	278	6 006	(13 737)
Banque maladie courante	(32 798)	36 453	42 733	46 388

TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES	(708 684)	193 604	223 418	(291 662)
=====				

40 **DÉTAIL DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER FINESSS**
Page 393 ligne 44

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Soins intensifs - CSSSNL	1 792 837			1 792 837	
Débordement des unités de soins courte durée	1 200 000			1 200 000	

	2 992 837	0	0	2 992 837	0
=====					

Précisions aux rend. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC)	1	133 800			133 800	0	
Formation médicale décentralisé	2	135 368		136 937	135 368	136 937	
Programme qualification jeunes - intensif	3	162 085		48 625	162 085	48 625	
Soutien à domicile (TI-Tablette)	4			413 000		413 000	
Expertise psychosociale jeunes	5	14 250			14 250	0	
Certification résidence personnes âgées	6			55 713		55 713	
Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie	7	114 743		258 172	114 743	258 172	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	8			100 000		100 000	
Diminution de l'attente dans les urgences	9			83 794		83 794	
Amélioration de l'accès échographie cardiaque	10			27 132		27 132	
Besoins spéciaux - Jeunes délinquants	11			64 503		64 503	
SPU allocations de retraite	12			148 050	148 050	0	
Services préhospitaliers d'urgence	13	1 166 958		1 179 818	750 000	1 596 776	
Prise en charge des jeunes en difficulté	14	74 150			74 150	0	
Jeunes autochtones LSJPA	15	203 525			203 525	0	
Dev. plan d'action sur l'autisme 2017-2022	16	337 286				337 286	
Fonds pour maintien et rapatriement des nouveau-nés	17	4 419	(4 419)			0	
Services achetés en soins de longue durée	18	(300 355)		1	(300 354)	0	
Projet Maysi 2 - SM Jeunesse	19			17 049		17 049	
Inondation du printemps	20			9 078		9 078	
2 x 96 lits	21			(229 228)		(229 228)	
Ouverture de lits en soins intensifs	22	127 565			127 565	0	
Programme Emmie	23			69 727		69 727	
Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS)-matériel de prév. et de consom. sécuritaire	24			20 150		20 150	
PFSTT (programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie)	25	111 179		(21 537)		89 642	
Bilan des réfugiés	26	138 000		138 000	138 000	138 000	
Conseil québécois agrément	27			(42 907)		(42 907)	
Amélioration de l'accès aux radiologies générales	28			3 429		3 429	
Médicaments antinéoplasiques	29			1 556 000		1 556 000	
(CRDS-LLL) Prêt de service	30	52 000				52 000	
Centre de répartition des demandes de service (CRDS)	31	51 500		46 000	51 500	46 000	
SPLI 2014-2019	32			61 057		61 057	
PERRCCA	33		77 400			77 400	
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
PQDSN (programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés)	40	80 030			80 030	0	
...	41						
SPU (abolition des échelons 1 et 2 de l'échelle salariale des TAP)	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	243 419		573 630	219 160	597 889	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 849 922	72 981	4 716 193	2 051 872	5 587 224	

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						
ASSSL - Prêt de service (facture 031)	3	23 090				23 090	
Frais de déplacement (facture 049)	4	1 169				1 169	
...	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	24 259				24 259	

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	219 160		573 630	219 160	573 630
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	219 160		573 630	219 160	573 630

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					
Héματο-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	749 291			749 291	0
IPS-SPL - Salaire	6	2 930 018			2 930 018	0
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9	(259 899)			(259 899)	
Programme d'accès à la chirurgie	10	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			3 985 780		3 985 780
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			493 779		493 779
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			29 068 907	28 895 536	173 371
	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	2 992 837			2 992 837	0
TOTAL (L.01 à L.44)	45	6 412 247		33 548 466	35 567 682	4 393 031

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	529 513	1 225 173	41
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	221 002	95 336	
Réclamation TVQ provincial	8	268 910	118 590	
Autres (préciser P490)	9	352 982	346 253	42
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 372 407	1 785 352	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		83 201	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		83 201	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	6 212 456	3 947 240	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	91 591	11 613	
Etablissements publics	4	18 400	54 499	
Autres (préciser):				
Autres	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 322 447	4 013 352	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	262 078	335 498	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 085 867	1 143 922	
Autres	16	30 936	31	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 378 881	1 479 451	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		30 936		30 936	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	336	150 122	149 478	980	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	336	181 058	149 478	31 916	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 479 084	6 671 351	6 803 470	1 346 965	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	31	52	83	0	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 479 115	6 671 403	6 803 553	1 346 965	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 479 451	6 852 461	6 953 031	1 378 881	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	9 420 659	13 532 365	14 051 906		8 901 118	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	4 680 078	17 857 716	26 563	18 308 268	4 202 963	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 100 737	31 390 081	14 078 469	18 308 268	13 104 081	
APPARENTÉS	9	4 680 078	17 857 716	26 563	18 308 268	4 202 963	
NON APPARENTÉS	10	9 420 659	13 532 365	14 051 906		8 901 118	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	282 011 956	18 308 268	19 868 900	4 325 408	276 125 916	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	6 375		6 375		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	282 018 331	18 308 268	19 875 275	4 325 408	276 125 916	
APPARENTÉS	21	282 011 956	18 308 268	19 868 900	4 325 408	276 125 916	
NON APPARENTÉS	22	6 375		6 375		0	

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		276 125 916	

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	1 907 494			1 907 494	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	9 256 140	268 538	368 435	9 156 243	
Transferts budgétaires nets	4	2 213 522	841 544	1 076 890	1 978 176	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	2 659 054	190 811	243 838	2 606 027	43
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	16 036 210	1 300 893	1 689 163	15 647 940	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	1 907 494			1 907 494	
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					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	11					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11)	12	1 907 494			1 907 494	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	4 510 078	320 942	
Transferts budgétaires - autres	2	3 934 386	4 730 706	
Revenus de placement	3		12 839	
Revenus sans fins particulières	4	168 156	808 659	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(8 048 311)	(4 679 588)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			44
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	445 391	390 022	
Autres (préciser):				
...	10			
Autres - Revenus location d'espace Garderie	11	22 655	22 655	45
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 032 355	1 606 235	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 646 843	1 311 596	
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	42 320	53 184	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17		54 004	
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):				
Intérêts sans fins particulières	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 689 163	1 418 784	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(656 808)	187 451	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(4 359 299)	256 527	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	3 702 491	(69 076)	

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	112 790 578		3 702 491	XXXX	116 493 069	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 475 809		(130 593)	XXXX	1 345 216	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	31		(31)	XXXX	0	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	19 176 426	19 176 426	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	6 844 695	6 844 695	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(7 596 718)	(7 596 718)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	4 510 078	4 510 078	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	3 934 386	3 934 386	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	114 266 418		30 440 734	26 868 867	117 838 285	

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	1 345 216
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	116 493 069
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	117 838 285

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 la fin (C1+C2-C3-C4-C5)

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	35 688 448	17 143 659	998 060	5 618 663		46 215 384
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	10 411 197	2 226 529	126 736	1 238 271		11 272 719
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 899 626	2 201 000	93 863	402 703		4 604 060
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5 - Autres (préciser P490)						
6 TOTAL (L.01 à L.05)	48 999 271	21 571 188	1 218 659	7 259 637		62 092 163

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	7 287 279	1 989 181	352 012	1 385 058		7 539 390
8 - Équipement médical	23 322 976	7 559 252	265 824	4 413 055		26 203 349
9 - Autres (préciser P490)	489 282	16 996	5 736	75 425		425 117
10 TOTAL (L.07 à L.09)	31 099 537	9 565 429	623 572	5 873 538		34 167 856

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 337 476	1 914 952	432 780	480 965		2 338 683
12 - Dépenses capitalisables	667 786	2 016 747	43 766	685 522		1 955 245
13 - Autres (préciser P490)	1 273 255	3 126				1 276 381
14 TOTAL (L.11 à L.13)	3 278 517	3 934 825	476 546	1 166 487		5 570 309

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

15	83 377 325	35 071 442	2 318 777	14 299 662		101 830 328
----	------------	------------	-----------	------------	--	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	24 545					24 545
----	--------	--	--	--	--	--------

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

17	83 401 870	35 071 442	2 318 777	14 299 662		101 854 873
----	------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 328 925	XXXX	XXXX
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	2 437 664	XXXX	XXXX
21 Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	3 766 589	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX	85 945	417 046	XXXX	XXXX
----	------	------	--------	---------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	2 404 722	18 483 297	XXXX	XXXX
----	------	------	-----------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 907 494					1 907 494		
Aménagement des terrains	3 007 114					3 007 114		
Améliorations locatives	16 090 448					16 090 448		
Bâtiments	167 133 790					167 133 790		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6 047 168				100 500	5 946 668	49 572	
- Équipement de transport	4 096 539				1 370	4 095 169		
- Autre mobilier et équipement médicaux	73 238 994			3 411 046	2 175 607	67 652 341	267 113	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	19 141 349				34 040	19 107 309	6 085	
TOTAL (L-01 à L.11)	290 662 896			3 411 046	2 311 517	284 940 333	322 770	

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						
Aménagement des terrains	2	1 566 945		479 295			
Améliorations locatives	3	27 606 136		1 921 440	454 202		
Bâtiments	4	21 891 102					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	47 825 534		1 824 502	(14 182)		
Construction et développement en cours	6	5 417 179		(4 225 237)	8 876 373		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 040 251	1 095 644		1 210 744		
Équipement de communic. multimédia	8	1 493 791					
Mobilier et équipement de bureau	9	3 986 240			86 751		
Autres	10	6 193 016			704 900		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 048 887			89 575		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	58 386 850			5 590 922		
Matériel roulant	13	860 043			631 579		
Développement informatique	14	17 564 939	(1 095 644)		852 433		
Réseau de télécommunication	15	788 842					
Location-acquisition	16	341 034					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	207 010 789	0	0	18 483 297		

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						
Aménagement des terrains	19				2 046 240		
Améliorations locatives	20				29 981 778		
Bâtiments	21				21 891 102		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				49 635 854		
Construction et développement en cours	23				10 068 315		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	201 817	7 082		11 137 740	66 028	
Équipement de communic. multimédia	25		2 289		1 491 502		
Mobilier et équipement de bureau	26		3 484		4 069 507	1 021	
Autres	27		14 189		6 883 727	8 022	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		63 400		4 075 062	40 736	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	5 164 548	727 237		58 085 987	3 380 221	
Matériel roulant	30				1 491 622		
Développement informatique	31				17 321 728		
Réseau de télécommunication	32				788 842		
Location-acquisition	33				341 034		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	5 366 365	817 681		219 310 040	3 496 028	

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					341 034		341 034	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					341 034		341 034	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				341 034		341 034	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				341 034		341 034	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					0		0	

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	2 395 164	1 509 050	1 125 401	387 564					5 417 179	
Redressements										
Travaux additionnels	3 322 361	(44 481)	4 672 191	126 236			109 112	690 954	8 876 373	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(1 824 502)		(1 921 440)	(479 295)					(4 225 237)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable										
(préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	3 893 023	1 464 569	3 876 152	34 505			109 112	690 954	10 068 315	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	75 870	1 970 370	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 046 240
Amortissement cumulé	27 055	325 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	352 377
TOTAL (C.1 à C.7)									

Bâtiments:									
Coût	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	XXXX		XXXX	XXXX	3 126 121	18 764 981			21 891 102
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	605 118	1 966 346			2 571 464

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	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	XXXX	XXXX	26 932 067	19 099 896	3 603 891	XXXX	XXXX	XXXX	49 635 854
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 625 239	2 567 151	353 104	XXXX	XXXX	XXXX	7 545 494

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

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

Matériel et équipements - CLA:	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser P490)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	341 034					XXXX			341 034
Amortissement cumulé	341 034					XXXX			341 034
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
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	12 317 426	539 562		103 449	272 868	12 248 473	4 500 000		29 981 778
Amortissement cumulé	10 898 963	539 562		66 141	221 790	4 706 094	446 040		16 878 590
TOTAL (C.1 à C.7)									

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	2 998 921		8 193			3 007 114	
2	15 796 335		294 114			16 090 449	
3	102 519 606		4 424 165			106 943 771	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	4 192 225		204 395		50 928	4 345 692	
6	3 769 063		88 227		1 370	3 855 920	
7	71 949 307		928 158	(3 143 933)	2 175 607	67 557 925	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	17 354 258		550 462		27 955	17 876 765	
11	218 579 715		6 497 714	(3 143 933)	2 255 860	219 677 636	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	258 596		93 781			352 377	
13	15 221 935		1 656 655			16 878 590	
14	2 101 122		470 342			2 571 464	
15	5 811 661		1 733 833			7 545 494	
Matériel et équipement:							
16	9 019 334		998 139	(135 789)	7 082	9 874 602	
17	1 131 245		115 706		2 289	1 244 662	
18	3 155 626		398 839		2 463	3 552 002	
19	1 907 028		387 191		6 167	2 288 052	
Équipements spécialisés:							
20	778 994		133 536		22 664	889 866	
21	20 278 766		3 568 947	(2 091 336)	420 228	21 336 149	
22	602 734		153 551			756 285	
23	9 988 336		2 895 131			12 883 467	
24	318 657		78 884			397 541	
25	341 034					341 034	
26	70 915 068		12 684 535	(2 227 125)	460 893	80 911 585	

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	1 907 494	XXXX	1 907 494	1 907 494
Aménagement des terrains	2	5 053 354	3 359 491	1 693 863	1 316 542
Améliorations locatives	3	46 072 226	32 969 039	13 103 187	12 678 314
Bâtiments	4	189 024 892	109 515 235	79 509 657	84 404 164
Améliorations majeures aux bâtiments	5	49 635 854	7 545 494	42 090 360	42 013 873
Construction et développement en cours	6	10 068 315	XXXX	10 068 315	5 417 179
Matériel et équipement	7	42 689 785	34 836 083	7 853 702	7 287 156
Équipements spécialisés	8	139 855 227	97 985 552	41 869 675	44 850 083
Matériel roulant	9	1 491 622	756 285	735 337	257 309
Développement informatique	10	17 321 728	12 883 467	4 438 261	7 576 603
Réseau de télécommunication	11	788 842	397 541	391 301	470 185
Location-acquisition	12	341 034	341 034	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	504 250 373	300 589 221	203 661 152	208 178 902

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
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)	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

1						
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)						

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

	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 - AUTRES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	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	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

41 **ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES**
Page 400, ligne 5

	2017-2018	2016-2017
Transfert des équipements informatiques en provenance des CISSS de Laval et Laurentides	529 513	1 225 173
	=====	=====

42 **AUTRES**
Page 400, ligne 9

	2017-2018	2016-2017
Société Québécoise des Infrastructures	276 938	215 321
Fondations	72 589	127 477
Association des bénévoles	3 455	3 455
	-----	-----
	352 982	346 253
	=====	=====

43 **AUTRES**
Page 404, ligne 6

	Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
--	-------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------

Revenus de placement	94 504			94 504
Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
Revenus/frais sans fins particulières	2 480 032	168 156	1 261	2 646 927
Revenus améliorations locatives (garderie)	118 226	22 655		140 881
Affectations d'origine interne	(25 961)		242 577	(268 538)
	-----	-----	-----	-----
	2 659 054	190 811	243 838	2 606 027
	=====	=====	=====	=====

44 **REVENUS - PONCTION**
Page 407, ligne 7

Aucun montant n'est inscrit pour les projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) car l'impact aux résultats est non significatif et ne peut être calculé au prix d'un effort raisonnable.

Centre d'accueil St-Thomas (fin 31 mars 2031)	56 216
CLSC St-Jean-de-Matha (fin 31 mars 2032)	86 930

45 **REVENUS - AUTRES**
Page 407, ligne 11

	2017-2018	2016-2017
Revenus améliorations locatives (garderie)	22 655	22 655

46	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES Page 415, ligne 9	Montants attribués le MSSS		Dépenses encourues au F.I	
		Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
	Oxygénothérapie	66 873	96 494		163 367
	Programme d'aides matérielles personnes handicapées	422 409	(79 498)	81 161	261 750
		489 282	16 996	81 161	425 117

47	ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES Page 415, ligne 13	Montants attribués le MSSS		Dépenses encourues au F.I	
		Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé fin
	RITM	1 273 255	3 126		1 276 381

48	AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS Page 415-00, ligne 22, col. 4	2017-2018	2017-2018
		Résultats	Bilan
	Fondations et OSBL	46 045	358 638
	Entreprises privées	39 900	12 748
	Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière		41 200
	Autres sources		4 460
		85 945	417 046

49	IMMOBILISATIONS - REDRESSEMENTS Page 421-00, lignes 7 et 14, col. 2	2017-2018
	Reclassement coût équipements informatiques	1 095 644

50	IMMOBILISATIONS - TRANSFERT ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE Pages 420-00 col. 4, 421-00 lignes 24-29, col. 1 et 422-00 col. 4
	Les montants présentés à ces pages représentent les immobilisations transférées au CISSS de Laval (autres informations présentées à la page 270-00, note 17)

Les actifs suivants ont été transférés à leur valeur comptable nette et sans contrepartie :

	Coût	Amort. cumulé	Valeur comptable nette
Équipements médicaux	8 575 594	5 235 269	3 340 325
Équipements informatiques	201 817	135 789	66 028
	-----	-----	-----
	8 777 411	5 371 058	3 406 353
	=====	=====	=====

51 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA
CONSOLIDATION**
Page 421-05, lignes 13-14, col. 7

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05 lignes 13-14, col. 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois érigée au 911, Montée des Pionniers, à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	867 553 458		XXXX	XXXX	867 553 458
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Contributions des usagers	XXXX			51 921 249	51 921 249
4 Ventes de services	XXXX	3 770 794		2 070 372	5 841 166
5 Recouvrements		10 936 895	467 286	3 731 559	15 135 740
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 204 017	1 204 017
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		553 973	553 973
8 Revenus de type commercial	XXXX			7 562 453	7 562 453
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus		400 997	7 786 646	3 973 847	12 161 490
11 TOTAL (L.01 à L.10)	867 553 458	15 108 686	8 253 932	71 017 470	961 933 546
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	398 636 328	398 636 328
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	124 505 392	124 505 392
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	21 786 406	47 563 882	69 350 288
15 Médicaments	XXXX			25 322 150	25 322 150
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales				33 425 667	33 425 667
18 Denrées alimentaires	XXXX			7 277 297	7 277 297
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 299 781	XXXX	77 450 904	78 750 685
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	6 846 768	5 693	6 852 461
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			16 136 894	16 136 894
22 Créances douteuses	XXXX			2 790 054	2 790 054
23 Loyers	XXXX		12 195 668	9 047 822	21 243 490
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	19 182 249	19 182 249
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	241 217		241 217
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	67 102 289	67 102 289
28 Autres charges		1 981 517	6 343 888	78 502 406	86 827 811
29 TOTAL (L.12 à L.28)		3 281 298	47 413 947	910 767 825	961 463 070
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	867 553 458	11 827 388	(39 160 015)	(839 750 355)	470 476

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

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

Notes

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 749 958	37 749 958
2	XXXX	XXXX				
3	36 632 203		XXXX	XXXX	XXXX	36 632 203
4		6 408 592			8 634 937	19 009 745
5	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	167 628 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	167 628 622
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	977 939		977 939	977 939
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					1 718 321	1 718 321
13	204 260 825	6 408 592	4 944 155		48 103 216	263 716 788

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

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	4 202 963		8 901 118	13 104 081
15			XXXX	XXXX	XXXX	
16		908 879	5 658 873		78 924 755	85 492 507
17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX		1 347 945		30 936	1 378 881
19	13 439 386	1 284 846	317 952		9 287 667	24 329 851
20	5 061 463		209 100		1 097 809	6 368 372
21	XXXX	XXXX	276 125 916			276 125 916
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 587 502	71 587 502
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25					922 183	922 183
26	18 500 849	2 193 725	287 862 749		170 751 970	479 309 293
27	185 759 976	4 214 867	(282 918 594)		(122 648 754)	(215 592 505)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX		203 661 152	203 661 152
29	XXXX	XXXX	XXXX		5 708 008	5 708 008
30		450			1 827 659	1 828 109
31		450			211 196 819	211 197 269
32	185 759 976	4 215 317	(282 918 594)		88 548 065	(4 395 236)

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	208 178 902	208 178 902	
Acquisitions	2	XXXX	18 483 297	18 483 297	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(19 182 249)	(19 182 249)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(412 445)	(412 445)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(3 406 353)	(3 406 353)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	203 661 152	203 661 152	

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	282 011 956	6 375	282 018 331	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	18 308 268		18 308 268	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(19 868 900)	(6 375)	(19 875 275)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(4 325 408)		(4 325 408)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	276 125 916	0	276 125 916	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	4 680 078	9 420 659	14 100 737	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	17 857 716	13 532 365	31 390 081	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(18 308 268)		(18 308 268)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(26 563)	(14 051 906)	(14 078 469)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	4 202 963	8 901 118	13 104 081	
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		6 230 856	6 230 856	
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	(22 878 917)		(22 878 917)	52
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		37 749 958
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(294 290)			(2 212 147)		(2 506 437)
Plus: Chèques en circulation	13 110			1 369 870		1 382 980
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		36 626 501

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		1 183 112		4 311		1 187 423
Recouvrements		4 516 134	70 255	196 652		4 783 041
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	709 346	XXXX	XXXX		709 346
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		14 365 361		14 365 361
Avances aux employés	XXXX	XXXX		776 621		776 621
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 112 741		1 112 741
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	268 910	XXXX		268 910
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 099 159	XXXX		1 099 159
Autres			2 527 892	3 399 303		5 927 195
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		6 408 592	3 966 216	19 854 989		30 229 797
Provision pour créances douteuses	XXXX			11 220 052		11 220 052
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		6 408 592	3 966 216	8 634 937		19 009 745

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable
Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable
Autres sources NON apparentées Valeur comptable
Autres sources NON apparentées Valeur la cote

Notes

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

	4	5
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								
1								
2								
Billets (à ordre, au porteur)								
3								
Billets à escompte								
4								
Billets à terme								
5								
Billets au pair								
6								
Billets de trésorerie								
7								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor								
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US								
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
11								
Obligations								
12								
Papiers commerciaux								
13								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
14								
Papiers commerciaux non garantis								
15								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
16								
Dépôts à vue								
17								
Dépôts à terme								
18								
Actions et fonds communs de placement								
19								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
20								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
21								

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)										

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

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

Notes

MUNICIPALITÉS	1	2	3	4	5	6
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	6	7	8	9	10
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	10	11	12	13	14
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:	13	14	15	16	17	18
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	14	15	16	17	18
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ENTREPRISES	17	18	19	20	21	22
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	22	23	24	25	26
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- AUTRES	25	26	27	28	29	30
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	908 879	XXXX	XXXX	908 879	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX	XXXX	600 035	33 576 850	34 176 885	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX		91 591	91 591	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	15 349 897	15 349 897	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	849 605	XXXX	849 605	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	25 028 027	25 028 027	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	853 399	853 399	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 209 233	XXXX	4 209 233	
Autres	XXXX	XXXX		4 024 991	4 024 991	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		908 879	5 658 873	78 924 755	86 492 507	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	8 901 118	8 901 118	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX				
Billets de trésorerie	XXXX				
Billets au pair		4 202 963		4 202 963	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		4 202 963	8 901 118	13 104 081	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés 000,00 %

22 5 1,54

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	33 993 663	XXXX	242 132 253		276 125 916	
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	33 993 663	XXXX	242 132 253		276 125 916	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019											
2019-2020											
2020-2021											
2021-2022											
2022-2023											
2023-2028											
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX									

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

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8							
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		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) 1	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentées 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	
2018-2019	36 428	4 627 907			78 213 627	96 694	37 886 071	
2019-2020					28 569 838	4 584	3 402 913	
2020-2021					27 886 428		779 702	
2021-2022					26 153 065		706 505	
2022-2023					24 475 708		568 700	
2023-2028					14 044 234		156 822	
2028-2033							156 822	
2033-2038							156 822	
2038-2043								
2043 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.01 À L.11)	36 428	4 627 907			199 342 900	101 278	43 814 357	53

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2018-2019	12 575 273	8 467 914					
2019-2020	9 939 101	5 059 665					
2020-2021	6 378 561	3 132 484					
2021-2022	5 989 649	2 086 700					
2022-2023	5 568 918	1 875 882					
2023-2028	3 201 020	293 121					
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	43 652 522	20 915 766					54, 55

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. en attente financ. 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					49 020 806		
2019-2020					49 278 822		
2020-2021					25 966 873		
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					124 266 501		56

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	7 132 605	4 386 931	6 891 629				4 627 907	
2 Contrats de location-exploitation	28 682 289	6 305 862	14 072 385				20 915 766	
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	103 586 564	172 903 677	79 879 260		2 731 919		199 342 900	57
4 Autres contrats d'approvisionnement	31 979 959	33 024 823	21 190 425				43 814 357	
5 Autres contrats	1 494 451				(1 494 451)		0	58
6 TOTAL (L.01 à L.05)	172 875 868	216 621 293	122 033 699		1 237 468		268 700 930	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:								
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	317 859 671		37 419 853		105 642 173		386 081 991	59
11 TOTAL (L.07 à L.10)	317 859 671		37 419 853		105 642 173		386 081 991	

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	6 836 565		6 862 157		
2019-2020	2	6 984 905		7 010 862		
2020-2021	3	7 136 382		7 162 709		
2021-2022	4	7 291 062		7 317 764		
2022-2023	5	7 449 011		7 476 094		
2023-2028	6	39 733 555		39 874 868		
2028-2033	7	44 213 454		44 365 128		
2033-2038	8	10 662 166		11 438 808		
2038-2043	9					
2043 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	130 307 100		131 508 390		

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	112 186 203	4 496 821
- Activités accessoires	2	2 109 862	84 571
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	15 035 444	623 815
TOTAL (L.01 à L.03)	4	129 331 509	5 205 207

		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	86
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	112 245 065	5 751 786
- Activités accessoires	8	2 110 969	108 173
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	429 758	22 077
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	30 982	1 592
Construction et développement en cours	14	6 350 437	326 230
Matériel et équipements	15	1 846 562	94 860
Équipements spécialisés	16	2 821 154	144 926
Matériel roulant	17	597 589	30 699
Développement informatique	18	755 245	38 784
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	12 831 727	659 168
Dépenses non capitalisées	21	2 181 267	112 054
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	129 369 028	6 631 181

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		18 675		18 675
1104 5127	7				
1104 5135	8		20 475		20 475
1104 5143	9		190 875		190 875
1104 5150	10		145 350	2 086	148 340
1104 5168	11		35 700	137 517	249 955
1104 5176	12				
1104 5184	13		521 400	28 335	690 308
1104 5192	14				
1104 5200	15			1 799	3 598
1104 5218	16		29 925	32	29 957
1104 5226	17				
1104 5234	18		50 100		50 100
1104 5242	19				
1104 5267	20		125 400	9 570 482	9 695 882
1104 5275	21				
1104 5283	22		2 057 269	206 375	2 409 754
1104 5291	23			563	563
1104 5309	24		572 925		572 925
1104 5317	25				
1104 5333	26		2 700		2 700
1243 1656	27			34 873	34 873
1259 9213	28				
1269 4659	29			988 000	988 000
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33			1 706	1 706
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 770 794	10 936 895	15 108 686

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				52 296	52 296
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			27 375		27 375
1104 5127	7			2 400		2 400
1104 5135	8			6 300	91 541	97 841
1104 5143	9			106 500	105 297	211 797
1104 5150	10			20 625	3 682	24 307
1104 5168	11				468	468
1104 5176	12					
1104 5184	13			729 300	779 241	1 508 541
1104 5192	14				8 099	8 099
1104 5200	15				9 083	9 083
1104 5218	16					
1104 5226	17			975		975
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20			54 750	43 428	98 178
1104 5275	21					
1104 5283	22			289 906	524 617	814 523
1104 5291	23			61 575	125 446	187 021
1104 5309	24					
1104 5317	25				2 090	2 090
1104 5333	26			75	225	300
1243 1656	27				475	475
1259 9213	28				31 950	31 950
1269 4659	29				200 711	200 711
1273 0628	30					
1279 7577	31				200	200
1362 3616	32				2 668	2 668
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			1 299 781	1 981 517	3 281 298

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	1 425		1 425
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143	33 061		33 061
1104 5150	9 300		9 300
1104 5168	166 967		166 967
1104 5176			
1104 5184	337 217		337 217
1104 5192	136		136
1104 5200	1 799		1 799
1104 5218	8 132		8 132
1104 5226			
1104 5234	8 850		8 850
1104 5242			
1104 5267	4 751 071		4 751 071
1104 5275			
1104 5283	986 298		986 298
1104 5291			
1104 5309	102 375		102 375
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293	1 961		1 961
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	6 408 592		6 408 592

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	18 423			18 423
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	4 425			4 425
1104 5127	7				
1104 5135	8	37 740			37 740
1104 5143	9	21 212			21 212
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	229 014			229 014
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	369 381			369 381
1104 5275	21				
1104 5283	22	171 058	1 284 846		1 455 904
1104 5291	23	25 757			25 757
1104 5309	24	4 275			4 275
1104 5317	25	165			165
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	24 561			24 561
1273 0628	30				
1279 7577	31	200			200
1362 3616	32	2 668			2 668
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	908 879	1 284 846		2 193 725

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		9 214	228 134	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 137
Commissions scolaires (préciser)			36 394	XXXX	XXXX	72 684	XXXX	110 353
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. R.SSS (DARSSS)		97 838	914 548	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	499 573
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	1 020 677	XXXX	206 238	
Fonds de financement				XXXX	5 826 091	XXXX	34 979	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 032 277
Héma-Québec		1 125	275	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 460
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 497 443
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 511
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)			1 667	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 800
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances		15 117		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	305
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	700
Régie de l'assurance-maladie du Québec			6 505 577	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 398
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		12 122 984		
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Universit			3 964	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières			67 359	XXXX	XXXX		XXXX	45
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			25 395	XXXX	XXXX		XXXX	22
Autres entités apparentées (préc.P695)		343 992	3 333	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 864
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)		467 286	7 786 646	XXXX	6 846 768	12 195 668	241 217	6 343 888

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
1 Agence du revenu du Québec	1 388 069	XXXX	4 209 233	XXXX			7
2 CEGEP (préciser)	136 467	XXXX	13 105	XXXX			
3 Commissions scolaires (préciser)	9 166	XXXX	38 383	XXXX			
4 Coporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
5 Curateur public		XXXX		XXXX			
6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	914 548	XXXX		XXXX			
7 École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
8 Financement-Québec		33 288		262 078			
9 Fonds de financement		944 651		1 085 867			
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
11 Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 670	XXXX	170 211	XXXX			
13 Héma-Québec	425	XXXX	470	XXXX			
14 Hydro-Québec	14	XXXX	342 323	XXXX	308 352		
15 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
16 Institut national en santé publique du Québec		XXXX	4 926	XXXX			
17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	4 168	XXXX			
18 Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
19 Ministère des Finances	1 176	XXXX	849 605	XXXX			
20 Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
21 Régie assurance maladie du Québec	1 011 701	XXXX	17 903	XXXX			
22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
23 Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
24 Société québécoise des infrastructures	276 938	XXXX		XXXX			
25 Télé-Université		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	63 444	XXXX		XXXX			
27 Université du Québec à Trois-Rivières	10 830	XXXX		XXXX			
28 Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
29 Autres entités apparentées (préciser P695)	167 768	XXXX	8 546	XXXX	9 600	209 100	
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	3 966 216	977 939	5 658 873	1 347 945	317 952	209 100	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	669 355	(32 438)	114 432	34 532	716 817	(79 900)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	96 300		416 000	303 200	209 100	(112 800)	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	77 255	19 690	140 363	45 576	191 732	(94 787)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	34 084		634 980	479 804	189 260	(155 176)	
TOTAL (L-01 à L.06)	876 994	(12 748)	1 305 775	863 112	1 306 909	(442 663)	
Fondations et OSBL (Note 1)	55 225				55 225	0	
Municipalités							
Entreprises privées	694 212	(12 748)	889 775	528 655	1 042 584	(361 120)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	96 300		416 000	303 200	209 100	(112 800)	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	31 257			31 257	0	31 257	
TOTAL (L-08 à L.13)	876 994	(12 748)	1 305 775	863 112	1 306 909	(442 663)	

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	19 690	30 961		50 651	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4		11 733		11 733	
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		33 642		33 642	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 690	76 336		96 026	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	90 404	3 391 975	88 986
Temps supplémentaire	3	12	490	100
Primes	4	XXXX	78 233	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 416	3 470 698	89 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 371	745 651	18 966
Particuliers	9	8 954	246 612	8 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 325	992 263	27 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 741	5 033 167	116 678
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97 761	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 134	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 895	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 741	5 314 062	116 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 741	5 314 062	116 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 852	154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 741	5 307 210	116 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	34 250	35 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 250	35 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,96	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 863	2 455 409	64 975	2 477 995
Temps supplémentaire	3			49	2 131
Primes	4	XXXX	61 578	XXXX	53 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 863	2 516 987	65 024	2 533 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 956	534 018	13 802	533 170
Particuliers	9	6 423	196 300	5 817	168 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 379	730 318	19 619	701 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 918	XXXX	408 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 242	3 661 223	84 643	3 644 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 306	XXXX	72 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 948	XXXX	148 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 254	XXXX	221 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 242	3 889 477	84 643	3 866 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228 254	XXXX	7 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 242	3 889 477	84 643	3 858 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 852	138	3 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 242	3 882 625	84 505	3 854 852

		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	25 177		26 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 177		26 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,21	XXXX	145,11
B - L'usager	30	2 098	XXXX	2 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 850,63	XXXX	1 739,55

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 541	936 566	24 011	936 418
Temps supplémentaire	3	12	490	51	2 609
Primes	4	XXXX	16 655	XXXX	15 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 553	953 711	24 062	954 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 415	211 633	5 164	207 183
Particuliers	9	2 531	50 312	2 809	77 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 946	261 945	7 973	284 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 288	XXXX	153 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 499	1 371 944	32 035	1 392 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 455	XXXX	20 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 186	XXXX	31 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 641	XXXX	51 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 499	1 424 585	32 035	1 444 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 641	XXXX	51 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 499	1 424 585	32 035	1 444 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 499	1 424 585	32 019	1 443 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	9 073		8 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 073		8 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,01	XXXX	164,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 843	249 240	9 424	335 244
Temps supplémentaire	3	30	1 241		
Primes	4	XXXX	3 904	XXXX	4 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 873	254 385	9 424	339 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 077	39 824	1 707	61 799
Particuliers	9	82	3 082	319	8 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	42 906	2 026	70 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 576	XXXX	52 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 032	333 867	11 450	461 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 994	XXXX	253 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 380	XXXX	69 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 374	XXXX	323 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 032	438 241	11 450	784 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 690		303 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 690		303 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 032	428 551	11 450	481 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 032	428 551	11 450	481 736

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	457	XXXX	808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	937,75	XXXX	596,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	47 389	1 720 595	51 127	1 899 879
Temps supplémentaire	3	228	10 107	282	12 480
Primes	4	XXXX	41 524	XXXX	45 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 464		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 643	1 773 690	51 409	1 957 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 577	268 233	10 581	404 463
Particuliers	9	3 286	88 084	5 748	163 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 863	356 317	16 329	568 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 113	XXXX	317 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 506	2 400 120	67 738	2 843 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 538	XXXX	46 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 360	XXXX	78 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 898	XXXX	125 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 506	2 539 018	67 738	2 968 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		293		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	293	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 506	2 538 725	67 738	2 968 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	2 846	437	13 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 430	2 535 879	67 301	2 955 461

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	43 743	1 569 383	47 969
Temps supplémentaire	3	225	9 994	281
Primes	4	XXXX	37 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 464	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 994	1 617 922	48 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 908	241 390	9 878
Particuliers	9	2 481	59 759	5 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 389	301 149	15 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 713	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 383	2 164 784	63 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 308	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 257	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 565	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 383	2 217 349	63 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		253	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 383	2 217 096	63 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	657	437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 359	2 216 439	63 148

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 025	44 615
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 025	46 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			216	9 385
Particuliers	9			347	14 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10			563	24 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 588	78 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 588	79 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 588	79 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 588	79 234

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			46 944	1 724 396
Temps supplémentaire	3			281	12 455
Primes	4	XXXX		XXXX	39 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 225	1 776 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 662	365 531
Particuliers	9			5 110	136 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 772	502 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	289 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 997	2 568 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 997	2 626 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 997	2 626 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			437	13 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 560	2 612 697

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 646	151 212	3 158	130 868
Temps supplémentaire	3	3	113	1	25
Primes	4	XXXX	4 443	XXXX	3 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 649	155 768	3 159	134 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	669	26 843	703	29 547
Particuliers	9	805	28 325	291	12 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 474	55 168	994	41 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 400	XXXX	20 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 123	235 336	4 153	196 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 230	XXXX	38 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 103	XXXX	29 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 333	XXXX	67 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 123	321 669	4 153	263 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 123	321 629	4 153	263 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	2 189		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 071	319 440	4 153	263 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	918	XXXX	1 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	347,97	XXXX	246,98

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	383	13 181	349	12 649
Temps supplémentaire	3	1	28	3	134
Primes	4	XXXX	280	XXXX	282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	13 489	352	13 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78	2 884	74	2 977
Particuliers	9	53	1 358	58	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	4 242	132	4 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 263	XXXX	2 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	515	19 994	484	20 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 793	XXXX	36 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629	XXXX	9 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 422	XXXX	45 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	515	55 416	484	65 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515	55 416	484	65 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	515	55 416	484	65 919

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 268	1 188 241	28 421	1 137 762
Temps supplémentaire	3	149	6 145	140	5 230
Primes	4	XXXX	20 123	XXXX	14 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 417	1 214 509	28 561	1 157 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 402	215 622	5 634	229 245
Particuliers	9	1 410	34 049	2 715	69 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 812	249 671	8 349	298 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 420	XXXX	183 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 229	1 647 600	36 910	1 639 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 785	XXXX	116 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 513	XXXX	59 240
Allocations directes	15	XXXX	153 798	XXXX	157 113
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 096	XXXX	332 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 229	1 928 696	36 910	1 972 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 229	1 928 696	36 910	1 972 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 229	1 928 696	36 910	1 972 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 770	99 528	2 640	97 115
Temps supplémentaire	3	7	334	1	42
Primes	4	XXXX	123	XXXX	90
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 777	99 985	2 641	97 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	572	20 965	579	22 352
Particuliers	9	9	305	65	2 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	581	21 270	644	24 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 411	XXXX	15 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 358	136 666	3 285	137 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243	XXXX	585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243	XXXX	585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 358	136 909	3 285	138 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243	XXXX	585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 358	136 909	3 285	138 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 358	136 909	3 285	138 130

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 299	56 288	1 265	53 605
Personnel-temps régulier	2	19 455	596 246	19 604	616 123
Temps supplémentaire	3	2 805	150 994	3 128	173 927
Primes	4	XXXX	68 441	XXXX	84 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 559	871 969	23 997	928 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 057	131 939	4 491	150 095
Particuliers	9	4 260	109 501	3 886	57 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 317	241 440	8 377	207 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 300	XXXX	139 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 876	1 249 709	32 374	1 275 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 412	XXXX	24 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 412	XXXX	24 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 876	1 269 121	32 374	1 300 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 412	XXXX	24 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 876	1 269 121	32 374	1 300 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 876	1 267 902	32 374	1 300 127

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	12 941		14 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 941		14 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,98	XXXX	86,85
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 829	136 788	2 043	98 736
Personnel-temps régulier	2	90 957	3 412 548	89 075	3 345 476
Temps supplémentaire	3	949	45 654	632	35 900
Primes	4	XXXX	103 656	XXXX	79 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 735	3 698 646	91 750	3 559 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 998	823 663	22 198	874 772
Particuliers	9	15 859	391 777	17 403	482 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 857	1 215 440	39 601	1 356 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 287	XXXX	582 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 592	5 481 373	131 351	5 498 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 822	XXXX	196 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 822	XXXX	197 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 592	5 675 195	131 351	5 695 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	90
Recouvrements	19		101 375		104 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 375	XXXX	104 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 592	5 573 820	131 351	5 591 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	31 272		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 965	5 542 548	131 351	5 591 692

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 897	91 877	1 403	67 696
Personnel-temps régulier	2	74 270	2 745 175	73 809	2 727 108
Temps supplémentaire	3	949	45 654	632	35 900
Primes	4	XXXX	89 962	XXXX	70 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 116	2 972 668	75 844	2 900 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 364	676 099	18 687	723 006
Particuliers	9	14 272	347 516	16 513	455 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 636	1 023 615	35 200	1 178 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 950	XXXX	484 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 752	4 460 233	111 044	4 564 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 126	XXXX	169 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 126	XXXX	170 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 752	4 626 359	111 044	4 734 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 375		104 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 375	XXXX	104 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 752	4 524 984	111 044	4 630 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	25 428		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 125	4 499 556	111 044	4 630 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 196		2 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 196		2 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 095,14	XXXX	1 860,29
B - L'usager	30	2 005	XXXX	2 292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 244,17	XXXX	2 020,20

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	518	24 990	156	7 887
Personnel-temps régulier	2	7 449	304 186	5 911	248 365
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 173	XXXX	2 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 967	331 349	6 067	259 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	71 090	1 427	65 290
Particuliers	9	1 471	39 811	748	20 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 228	110 901	2 175	85 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 625	XXXX	40 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 195	491 875	8 242	385 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 550	XXXX	21 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 550	XXXX	21 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 195	518 425	8 242	406 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 550	XXXX	21 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 195	518 425	8 242	406 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 195	518 387	8 242	406 868

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	410		413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	410		413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 264,36	XXXX	985,15
B - L'usager	30	385	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 346,46	XXXX	1 111,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	414	19 921	484	23 153
Personnel-temps régulier	2	9 238	363 187	9 355	370 003
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 521	XXXX	6 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 652	394 629	9 839	399 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 877	76 474	2 084	86 476
Particuliers	9	116	4 450	142	5 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 993	80 924	2 226	92 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 712	XXXX	57 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 645	529 265	12 065	549 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 146	XXXX	5 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 146	XXXX	5 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 645	530 411	12 065	554 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	90
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 645	530 411	12 065	554 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 806		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 645	524 605	12 065	554 535

	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	1 551	1 143		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 551	1 143		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,24	XXXX	485,24
B - L'usager	30	880	XXXX	682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	596,14	XXXX	813,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 098	497 490	9 529	459 820
Personnel-temps régulier	2	194 377	6 495 490	193 474	6 603 722
Temps supplémentaire	3	174	5 295	58	2 585
Primes	4	XXXX	260 434	XXXX	143 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 649	7 258 709	203 061	7 209 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 822	1 505 461	45 921	1 653 528
Particuliers	9	31 823	635 768	37 333	849 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 645	2 141 229	83 254	2 503 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 149 714	XXXX	1 210 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 294	10 549 652	286 315	10 923 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680	XXXX	83 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 394	XXXX	551 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 074	XXXX	634 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 294	10 996 726	286 315	11 558 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 151		122 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 151	XXXX	122 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 294	10 840 575	286 315	11 436 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	149 847	941	19 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 998	10 690 728	285 374	11 416 739

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 032	50 395	311	14 379
Personnel-temps régulier	2	13 709	556 713	15 988	643 128
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28 163	XXXX	19 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 741	635 271	16 299	676 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 200	134 879	3 851	159 521
Particuliers	9	2 721	74 619	2 286	64 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 921	209 498	6 137	223 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 018	XXXX	105 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 662	939 787	22 436	1 005 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 301	XXXX	15 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 301	XXXX	16 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 662	963 088	22 436	1 021 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 301	XXXX	16 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 662	963 088	22 436	1 021 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	11 366		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 655	951 722	22 436	1 021 939

		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	632	XXXX	633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,89	XXXX	1 614,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 066	447 095	9 218	445 441
Personnel-temps régulier	2	180 668	5 938 777	177 486	5 960 594
Temps supplémentaire	3	174	5 295	58	2 585
Primes	4	XXXX	232 271	XXXX	124 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 908	6 623 438	186 762	6 532 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 622	1 370 582	42 070	1 494 007
Particuliers	9	29 102	561 149	35 047	785 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 724	1 931 731	77 117	2 279 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 054 696	XXXX	1 105 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 632	9 609 865	263 879	9 917 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680	XXXX	83 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 093	XXXX	535 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 773	XXXX	618 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 632	10 033 638	263 879	10 536 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 151		122 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 151	XXXX	122 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 632	9 877 487	263 879	10 414 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	138 481	941	19 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 343	9 739 006	262 938	10 394 800

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 315	XXXX	2 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 206,91	XXXX	4 371,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 879	156 941	4 776	156 431
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 235	XXXX	663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 879	162 176	4 776	157 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	30 892	1 031	34 462
Particuliers	9	124	3 961	80	2 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 074	34 853	1 111	36 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 710	XXXX	29 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 953	225 739	5 887	223 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 102	XXXX	36 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 102	XXXX	36 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 953	241 841	5 887	259 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		302		10 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		302		10 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 953	241 539	5 887	249 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 625		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 953	238 914	5 887	249 069

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 057	249 375	3 920	179 913
Personnel-temps régulier	2	141 950	4 009 413	141 368	4 150 720
Temps supplémentaire	3	2 078	86 090	4 827	204 386
Primes	4	XXXX	279 550	XXXX	235 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 584	1 673 336	68 436	1 976 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 669	6 297 764	218 551	6 746 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 021	986 901	35 503	1 093 721
Particuliers	9	35 532	637 534	35 069	731 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 553	1 624 435	70 572	1 824 753
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 222	8 854 660	289 123	9 580 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 046	XXXX	98 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 174	XXXX	226 534
Allocations directes	15	XXXX	9 071	XXXX	3 576
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 291	XXXX	328 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 222	9 116 951	289 123	9 908 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 472		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 472	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 222	9 114 479	289 123	9 908 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 011	140 552	1 980	33 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 211	8 973 927	287 143	9 875 851

		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	21 184		21 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 184		21 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,73	XXXX	460,07
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 862	192 877	2 747	123 354
Personnel-temps régulier	2	90 948	2 571 940	87 565	2 604 178
Temps supplémentaire	3	1 256	51 467	2 703	114 608
Primes	4	XXXX	182 998	XXXX	144 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 986	1 104 402	44 233	1 277 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 052	4 103 684	137 248	4 263 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 952	655 534	22 879	715 670
Particuliers	9	23 419	370 627	23 229	457 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 371	1 026 161	46 108	1 173 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 388	XXXX	648 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 423	5 741 233	183 356	6 085 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 519	XXXX	157 833
Allocations directes	15	XXXX	6 495	XXXX	2 120
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 014	XXXX	159 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 423	5 867 247	183 356	6 245 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 472		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 472	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 423	5 864 775	183 356	6 245 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 636	118 187	1 286	25 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 787	5 746 588	182 070	6 220 492

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 841		14 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 841		14 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,36	XXXX	443,50
B - L'usager	30	196	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 319,33	XXXX	30 642,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	34 924	797	39 147
Personnel-temps régulier	2	20 731	580 658	28 062	782 660
Temps supplémentaire	3	421	17 902	1 328	55 961
Primes	4	XXXX	40 153	XXXX	51 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 270	200 800	10 678	308 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 147	874 437	40 865	1 237 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 979	150 291	7 055	208 104
Particuliers	9	6 741	167 568	6 720	160 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 720	317 859	13 775	368 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 638	XXXX	195 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 867	1 337 934	54 640	1 801 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 046	XXXX	98 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 447	XXXX	39 373
Allocations directes	15	XXXX	2 576	XXXX	1 456
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 069	XXXX	139 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 867	1 439 003	54 640	1 940 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 867	1 439 003	54 640	1 940 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	22 365	310	549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 492	1 416 638	54 330	1 940 358

		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	2 721		3 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 721		3 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	520,63	XXXX	586,92
B - L'usager	30	72	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 675,53	XXXX	30 799,33

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	470	21 574	376	17 412
Personnel-temps régulier	2	30 271	856 815	25 741	763 882
Temps supplémentaire	3	401	16 721	796	33 817
Primes	4	XXXX	56 399	XXXX	39 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 328	368 134	13 525	390 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 470	1 319 643	40 438	1 245 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 090	181 076	5 569	169 947
Particuliers	9	5 372	99 339	5 120	112 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 462	280 415	10 689	282 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 435	XXXX	164 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 932	1 775 493	51 127	1 693 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 208	XXXX	29 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 208	XXXX	29 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 932	1 810 701	51 127	1 722 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 208	XXXX	29 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 932	1 810 701	51 127	1 722 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			384	7 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 932	1 810 701	50 743	1 715 001

		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	4 622		4 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 622		4 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,76	XXXX	414,85
B - L'usager	30	37	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 937,86	XXXX	42 875,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 327 799	XXXX	42 886 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 327 799	XXXX	42 886 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 327 799		42 886 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 184	XXXX	
Recouvrements	19		50 746		56 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 930		56 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 253 869		42 830 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 253 869		42 830 562

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 524 502	XXXX	4 530 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 524 502	XXXX	4 530 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 524 502		4 530 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 524 502		4 529 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 524 502		4 529 691

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	182	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 859,90	XXXX	25 305,54

	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: 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	932 570	XXXX	528 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 570	XXXX	528 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		932 570		528 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		932 570		528 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		932 570		528 485

		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: 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	5 305 304	XXXX	5 221 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 305 304	XXXX	5 221 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 305 304		5 221 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 305 304		5 221 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 305 304		5 221 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 219 815	XXXX	23 527 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 219 815	XXXX	23 527 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 219 815		23 527 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 219 815		23 527 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 219 815		23 527 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 086 444	XXXX	8 825 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 086 444	XXXX	8 825 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 086 444		8 825 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 930		23 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 930		23 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 065 514		8 801 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 065 514		8 801 292

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	259 164	XXXX	253 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 164	XXXX	253 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		259 164		253 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	23 184	XXXX	
Recouvrements	19		29 816		31 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 000		31 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		206 164		221 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		206 164		221 769

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 158 593	XXXX	18 477 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 158 593	XXXX	18 477 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 158 593		18 477 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 003 400	XXXX	2 006 925
Recouvrements	19		546 239		474 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 549 639		2 481 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 608 954		15 996 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 608 954		15 996 507

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 830 061	XXXX	18 186 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 830 061	XXXX	18 186 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 830 061		18 186 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 003 400	XXXX	2 006 925
Recouvrements	19		508 024		446 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 511 424		2 453 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 318 637		15 733 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 318 637		15 733 776

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	772	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 842,79	XXXX	19 257,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 171	XXXX	203 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 171	XXXX	203 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		257 171		203 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		257 171		203 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		257 171		203 372

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 361	XXXX	87 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 361	XXXX	87 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 361		87 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 215		28 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 215		28 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 146		59 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 146		59 359

		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: 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	12 840 952	XXXX	13 356 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 840 952	XXXX	13 356 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 840 952		13 356 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 735		73 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 735		73 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 776 217		13 283 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 776 217		13 283 483

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-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	4 317 809	XXXX	4 285 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 317 809	XXXX	4 285 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 317 809		4 285 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 317 809		4 285 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 317 809		4 285 737

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500 055	XXXX	419 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 055	XXXX	419 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		500 055		419 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500 055		419 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		500 055		419 326

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 886 553	XXXX	8 534 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 886 553	XXXX	8 534 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 886 553		8 534 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 735		73 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 735		73 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 821 818		8 461 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 821 818		8 461 237

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 535	XXXX	117 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 535	XXXX	117 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136 535		117 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		136 535		117 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 535		117 183

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 144 904	XXXX	4 029 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 001 305	XXXX	180 820
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 146 209	XXXX	4 210 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 146 209		4 210 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	67 027	XXXX	
Recouvrements	19		34 832		41 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 859		41 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 044 350		4 168 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 044 350		4 168 597

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	5 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 359

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 359,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	153 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				153 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				153 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				153 202

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 487	XXXX	5 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 487	XXXX	5 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 487		5 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 487		5 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 487		5 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 478 406	XXXX	2 276 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 478 406	XXXX	2 276 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 478 406		2 276 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 478 406		2 276 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 478 406		2 276 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 060	XXXX	61 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 060	XXXX	61 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		128 060		61 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		128 060		61 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		128 060		61 498

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	748 406	XXXX	768 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 406	XXXX	768 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		748 406		768 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 832		41 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 832		41 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		713 574		727 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		713 574		727 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774 545	XXXX	757 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 001 305	XXXX	180 820
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 775 850	XXXX	938 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 775 850		938 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	67 027	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 027		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 708 823		938 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 708 823		938 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 811	735 206	24 826	776 455
Temps supplémentaire	3	349	14 177	1 050	46 776
Primes	4	XXXX	14 712	XXXX	16 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	976	56 424	2 925	167 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 136	820 519	28 801	1 007 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 648	177 570	6 051	197 707
Particuliers	9	7 611	179 421	5 104	94 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 259	356 991	11 155	292 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 338	XXXX	154 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 395	1 323 848	39 956	1 454 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	427 510	XXXX	188 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 290	XXXX	240 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585 800	XXXX	429 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 395	1 909 648	39 956	1 883 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 950		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 950	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 395	1 905 698	39 956	1 883 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201	73	2 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 395	1 905 497	39 883	1 881 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383 866	XXXX	136 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 949	XXXX	4 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 815	XXXX	141 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		390 815		141 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		390 815		141 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		390 815		141 023

		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	7	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 830,71	XXXX	20 146,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 974	392 963	11 689	415 452
Temps supplémentaire	3	10	396	16	841
Primes	4	XXXX	5 757	XXXX	6 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 984	399 116	11 705	423 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 003	99 906	3 122	114 085
Particuliers	9	5 442	139 921	2 841	46 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 445	239 827	5 963	160 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 780	XXXX	76 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 429	721 723	17 668	660 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 383	XXXX	3 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 660	XXXX	28 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 043	XXXX	31 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 429	751 766	17 668	691 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 043	XXXX	31 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 429	751 766	17 668	691 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	2 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 429	751 766	17 595	689 307

		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	304	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 472,91	XXXX	3 023,28

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 837	342 243	13 137	361 003
Temps supplémentaire	3	339	13 781	1 034	45 935
Primes	4	XXXX	8 955	XXXX	9 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	976	56 424	2 925	167 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 152	421 403	17 096	584 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 645	77 664	2 929	83 622
Particuliers	9	2 169	39 500	2 263	47 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 814	117 164	5 192	131 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 558	XXXX	78 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 966	602 125	22 288	793 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 261	XXXX	48 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 681	XXXX	208 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 942	XXXX	256 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 966	767 067	22 288	1 050 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 950		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 950	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 966	763 117	22 288	1 050 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		201		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 966	762 916	22 288	1 050 724

		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
B - L'usager	30	482	XXXX	577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 582,81	XXXX	1 821,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 888	XXXX	609 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 888	XXXX	609 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		508 888		609 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		508 888		609 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		508 888		609 835

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	140	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 634,91	XXXX	3 884,30

	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: 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	1 464 248	XXXX	1 489 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 464 248	XXXX	1 489 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 464 248		1 489 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 464 248		1 489 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 464 248		1 489 389

		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	676		665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	676		665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 166,05	XXXX	2 239,68
B - L'usager	30	61	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 004,07	XXXX	24 823,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	28 855	131	6 538
Personnel-temps régulier	2	10 030	302 760	9 447	296 085
Temps supplémentaire	3	35	1 080	33	1 078
Primes	4	XXXX	9 614	XXXX	5 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 673	342 309	9 611	309 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 276	73 998	2 044	66 193
Particuliers	9	2 322	59 665	349	10 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 598	133 663	2 393	76 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 196	XXXX	58 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 271	544 168	12 004	444 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 613	XXXX	33 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 613	XXXX	33 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 271	574 781	12 004	477 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 613	XXXX	33 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 271	574 781	12 004	477 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 142		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 271	569 639	12 004	477 111

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 925	42 248	1 459	32 011
Temps supplémentaire	3	22	709	33	1 078
Primes	4	XXXX		XXXX	557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 947	42 957	1 492	33 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	9 551	242	5 287
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356	9 551	242	5 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 809	XXXX	6 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 303	61 317	1 734	45 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 940	XXXX	929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 940	XXXX	929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 303	64 257	1 734	46 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 940	XXXX	929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 303	64 257	1 734	46 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 303	64 257	1 734	46 371

		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	230		173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230		173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,38	XXXX	268,04
B - L'usager	30	11	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 841,55	XXXX	4 637,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	608	28 855	131	6 538
Personnel-temps régulier	2	8 105	260 512	7 988	264 074
Temps supplémentaire	3	13	371		
Primes	4	XXXX	9 614	XXXX	4 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 726	299 352	8 119	275 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 920	64 447	1 802	60 906
Particuliers	9	2 322	59 665	349	10 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 242	124 112	2 151	70 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 387	XXXX	52 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 968	482 851	10 270	398 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 673	XXXX	32 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 673	XXXX	32 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 968	510 524	10 270	430 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 673	XXXX	32 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 968	510 524	10 270	430 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 142		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 968	505 382	10 270	430 740

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	67	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 543,01	XXXX	6 153,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 207	8 361	378 799
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 207	8 361	379 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 448	1 655	76 425
Particuliers	9	53	154	6 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 501	1 809	82 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 708	10 170	512 090
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 708	10 170	521 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 708	10 170	521 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 708	10 170	521 315

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	1 781	1 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 781	1 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	305,04
B - L'usager	30	1 365	1 346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	387,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 189	3 389	139 502
Temps supplémentaire	3	3	128	
Primes	4	XXXX	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 192	3 389	139 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56	649	27 971
Particuliers	9	16	134	5 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	783	33 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264	4 172	193 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	130 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264	4 172	324 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264	4 172	324 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	4 172	324 737

	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	80	126	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80	126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 577,28
B - L'usager	30	119	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 546,37

	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: 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	697	29 612	495	21 414
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	697	29 612	495	21 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	6 587	107	4 436
Particuliers	9	70	2 381	51	2 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216	8 968	158	6 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 731	XXXX	2 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	913	43 311	653	31 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250	XXXX	492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250	XXXX	492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	913	43 561	653	31 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250	XXXX	492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	913	43 561	653	24 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	913	43 561	653	24 951

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	17	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 562,41	XXXX	1 919,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218	17 054	146	7 270
Personnel-temps régulier	2	13 773	524 463	14 817	603 381
Temps supplémentaire	3	98	3 722	129	5 133
Primes	4	XXXX	21 305	XXXX	63 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 089	566 544	15 092	679 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 060	125 259	3 244	133 689
Particuliers	9	2 933	72 141	1 919	35 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 993	197 400	5 163	169 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 584	XXXX	96 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 082	851 528	20 255	945 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 553	XXXX	138 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 553	XXXX	138 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 082	1 006 081	20 255	1 083 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 082	1 006 081	20 255	1 083 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 292		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 082	1 004 789	20 255	1 083 257

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 767		2 586	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 767		2 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,13	XXXX	418,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			145	7 485
Personnel-temps régulier	2	3 622	108 419	4 621	166 301
Temps supplémentaire	3	13	719	26	943
Primes	4	XXXX	4 197	XXXX	7 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 635	113 335	4 792	182 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	791	27 676	968	36 238
Particuliers	9	862	11 804	214	7 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 653	39 480	1 182	43 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 511	XXXX	33 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 288	174 326	5 974	259 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 737	XXXX	41 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 737	XXXX	41 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 288	220 063	5 974	300 634
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	5 288	220 063	5 974	300 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 113		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 288	217 950	5 974	300 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	575	XXXX	477	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,04	XXXX	630,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 365	58 043	1 282	52 295
Temps supplémentaire	3			19	705
Primes	4	XXXX	3	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	58 046	1 301	53 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	356	15 667	409	17 489
Particuliers	9	22	937	17	736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	16 604	426	18 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 440	XXXX	9 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 743	83 090	1 727	80 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	365 719	XXXX	363 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	384	XXXX	937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 103	XXXX	364 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 743	449 193	1 727	444 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 743	448 939	1 727	444 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 743	448 939	1 727	444 929

		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	15	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 929,27	XXXX	24 718,28

	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: 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	15 034	823 917	14 504	749 166
Personnel-temps régulier	2	4 932	170 929	8 598	248 717
Temps supplémentaire	3	8	424	1	52
Primes	4	XXXX	82 417	XXXX	62 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 974	1 077 687	23 103	1 060 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 342	210 472	5 106	238 512
Particuliers	9	1 104	29 126	1 342	48 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 446	239 598	6 448	286 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 497	XXXX	157 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 420	1 473 782	29 551	1 504 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 789	XXXX	65 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 789	XXXX	65 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 420	1 530 571	29 551	1 570 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 789	XXXX	2 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 420	1 530 571	29 551	1 568 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	12 391		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 245	1 518 180	29 551	1 568 373

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	134 795	4 970 987	137 594	5 162 406
Temps supplémentaire	3			25	860
Primes	4	XXXX	116 644	XXXX	107 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 795	5 087 631	137 619	5 270 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 915	981 529	28 040	1 083 711
Particuliers	9	17 357	441 576	17 150	461 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 272	1 423 105	45 190	1 545 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 326	XXXX	890 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 067	7 340 062	182 809	7 706 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 638	XXXX	5 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 958	XXXX	266 475
Allocations directes	15	XXXX	446	XXXX	386
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 042	XXXX	272 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 067	7 590 104	182 809	7 979 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		340		2 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		340		2 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 067	7 589 764	182 809	7 977 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	29 906	146	5 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 057	7 559 858	182 663	7 972 052

		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	7 827	XXXX	8 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,87	XXXX	995,64

	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: 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	13 381	510 038	14 672	514 765
Temps supplémentaire	3	310	13 394	704	33 515
Primes	4	XXXX	31 625	XXXX	49 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 691	555 057	15 376	598 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 012	115 184	3 346	123 548
Particuliers	9	1 379	45 836	3 935	119 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 391	161 020	7 281	242 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 275	XXXX	108 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 082	806 352	22 657	949 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 727	XXXX	29 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 727	XXXX	65 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 082	832 079	22 657	1 014 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 727	XXXX	65 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 082	832 079	22 657	1 014 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 190		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 082	830 889	22 657	1 014 452

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 381	14 672	514 765
Temps supplémentaire	3	310	704	33 515
Primes	4	XXXX	XXXX	49 974
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 691	15 376	598 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 012	3 346	123 548
Particuliers	9	1 379	3 935	119 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 391	7 281	242 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 082	22 657	949 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 082	22 657	1 014 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 082	22 657	1 014 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 190	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 082	22 657	1 014 452

	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	3 121	1 921	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 121	1 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	528,09
B - L'usager	30	1 154	765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 326,08

	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: 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	1 331	66 336	767	36 003
Personnel-temps régulier	2	114 989	4 612 748	119 732	4 834 502
Temps supplémentaire	3	34	1 280	58	1 926
Primes	4	XXXX	288 071	XXXX	178 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 354	4 968 435	120 557	5 050 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 006	950 734	25 348	1 045 494
Particuliers	9	14 494	357 875	15 344	452 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 500	1 308 609	40 692	1 498 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768 035	XXXX	813 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 854	7 045 079	161 249	7 362 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56	XXXX	646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 722	XXXX	54 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 778	XXXX	55 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 854	7 113 857	161 249	7 418 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	722	XXXX	1 530
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	722	XXXX	1 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 854	7 113 135	161 249	7 416 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	139 714	49	2 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 602	6 973 421	161 200	7 414 396

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 319	XXXX	7 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,78	XXXX	1 020,42

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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	75 729	73 408	2 486 956
Temps supplémentaire	3	60	97	3 202
Primes	4	XXXX	XXXX	80 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 751	1 190	23 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 540	74 695	2 593 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 375	16 788	586 755
Particuliers	9	7 576	8 367	212 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 951	25 155	799 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	433 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 491	99 850	3 826 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	253 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	216 156
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	469 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 491	99 850	4 295 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 491	99 850	4 295 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	1 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 491	99 815	4 294 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	524	542	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	524	542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 923,74
B - L'usager	30	1 184	1 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 455,08

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 144	1 103 983	31 550
Temps supplémentaire	3	47	1 678	16
Primes	4	XXXX	45 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 191	1 151 432	31 566
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 752	239 004	7 163
Particuliers	9	3 214	75 047	2 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 966	314 051	9 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 521	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 157	1 647 004	41 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	87 016	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 178	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 194	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 157	1 821 198	41 237
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 157	1 821 198	41 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 708	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 157	1 811 490	41 202

	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	183	189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183	189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 898,85	XXXX
B - L'usager	30	240	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 547,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 585	41 858	1 331 327
Temps supplémentaire	3	13	81	2 521
Primes	4	XXXX	XXXX	38 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 751	1 190	23 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 349	43 129	1 395 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 623	9 625	316 333
Particuliers	9	4 362	5 859	153 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 985	15 484	469 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	241 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 334	58 613	2 107 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 450
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	254 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 334	58 613	2 362 388
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	60 334	58 613	2 362 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 933	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 334	58 613	2 362 388

	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	341	353	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341	353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 692,32
B - L'usager	30	944	984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 400,80

	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: 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	10 855	418 002	13 853	519 102
Temps supplémentaire	3	10	400	143	6 713
Primes	4	XXXX	25 916	XXXX	37 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 865	444 318	13 996	563 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	116 508	4 293	156 048
Particuliers	9	4 281	154 770	7 434	255 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 156	271 278	11 727	412 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 005	XXXX	115 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 021	801 601	25 723	1 090 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 702	XXXX	16 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 702	XXXX	16 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 021	808 303	25 723	1 107 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 702	XXXX	16 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 021	808 303	25 723	1 107 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		773	19	856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 021	807 530	25 704	1 106 702

		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	9 528		14 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 528		14 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,75	XXXX	75,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 827	262 409	7 963	298 565
Temps supplémentaire	3	707	31 406	688	31 522
Primes	4	XXXX	29 680	XXXX	32 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 534	323 495	8 651	362 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 355	52 703	1 774	65 852
Particuliers	9	372	13 089	1 548	47 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 727	65 792	3 322	113 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 176	XXXX	59 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 261	436 463	11 973	535 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 910	XXXX	8 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 005	XXXX	8 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 261	438 468	11 973	543 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 076		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 076	XXXX	8 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 261	436 392	11 973	543 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 261	436 392	11 973	543 946

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	8 543	XXXX	10 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,08	XXXX	53,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	83 494	3 510 379	94 025	4 073 758
Temps supplémentaire	3			353	17 967
Primes	4	XXXX	90 696	XXXX	103 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 494	3 601 075	94 378	4 195 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 695	726 179	19 175	855 385
Particuliers	9	14 782	331 796	9 009	261 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 477	1 057 975	28 184	1 116 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 147	XXXX	623 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 971	5 214 197	122 562	5 935 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 186	XXXX	14 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 186	XXXX	14 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 971	5 223 383	122 562	5 949 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 680	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 971	5 221 703	122 562	5 949 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	2 172	81	3 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 920	5 219 531	122 481	5 946 273

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 665	727 810	18 536	756 710
Temps supplémentaire	3	656	17 207	850	26 036
Primes	4	XXXX	49 951	XXXX	67 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 321	794 968	19 386	849 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 008	150 739	3 732	142 550
Particuliers	9	5 335	90 563	2 316	38 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 343	241 302	6 048	181 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 796	XXXX	128 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 664	1 164 066	25 434	1 159 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 176	XXXX	82 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 684	XXXX	50 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 860	XXXX	132 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 664	1 293 926	25 434	1 292 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		3 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130		3 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 664	1 293 796	25 434	1 289 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	15 060	28	1 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 431	1 278 736	25 406	1 288 023

		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	315		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 059,89	XXXX	3 607,60
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 660,08	XXXX	6 673,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 221	2 309 665	47 391	2 649 638
Personnel-temps régulier	2	47 539	1 637 949	46 231	1 685 517
Temps supplémentaire	3	2 629	139 266	4 107	227 240
Primes	4	XXXX	132 318	XXXX	134 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 389	4 219 198	97 729	4 696 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 194	827 525	21 446	1 007 580
Particuliers	9	7 095	253 092	15 047	472 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 289	1 080 617	36 493	1 480 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 758	XXXX	724 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 678	5 931 573	134 222	6 901 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 930	XXXX	32 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 280	XXXX	145 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 210	XXXX	178 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 678	6 105 783	134 222	7 079 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 912		750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 912	XXXX	750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 678	6 091 871	134 222	7 078 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	28 141	1 108	22 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 555	6 063 730	133 114	7 055 992

		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	748 867		748 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	748 867		748 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,12	XXXX	9,43
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,29	XXXX	1,42

	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: 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	277	13 763	350	17 693
Personnel-temps régulier	2	14 077	458 705	17 245	560 060
Temps supplémentaire	3	1 306	65 675	3 679	180 582
Primes	4	XXXX	41 943	XXXX	63 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			389	10 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 660	580 086	21 663	832 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 580	116 085	4 808	164 605
Particuliers	9	1 773	51 578	4 907	128 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 353	167 663	9 715	293 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 374	XXXX	141 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 013	842 123	31 378	1 266 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 683	XXXX	4 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 480	XXXX	8 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 163	XXXX	13 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 013	1 049 286	31 378	1 280 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	238	XXXX	13 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 013	1 049 048	31 378	1 280 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11	350	12 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 012	1 049 037	31 028	1 267 629

		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	1 044		1 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 044		1 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 005,05	XXXX	750,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	13 763	350	17 693
Personnel-temps régulier	2	14 077	458 705	17 245	560 060
Temps supplémentaire	3	1 306	65 675	3 679	180 582
Primes	4	XXXX	41 943	XXXX	63 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			389	10 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 660	580 086	21 663	832 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 580	116 085	4 808	164 605
Particuliers	9	1 773	51 578	4 907	128 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 353	167 663	9 715	293 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 374	XXXX	141 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 013	842 123	31 378	1 266 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 683	XXXX	4 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 480	XXXX	8 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 163	XXXX	13 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 013	1 049 286	31 378	1 280 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 013	1 049 048	31 378	1 280 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11	350	12 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 012	1 049 037	31 028	1 267 629

		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	1 044		1 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 044		1 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 005,05	XXXX	750,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 066	212 291	3 054	166 540
Personnel-temps régulier	2	190 142	5 477 283	187 404	5 494 386
Temps supplémentaire	3	16 786	707 786	16 943	690 036
Primes	4	XXXX	548 991	XXXX	551 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 431	121 622	5 416	173 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 425	7 067 973	212 817	7 076 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 831	1 494 964	49 867	1 535 582
Particuliers	9	28 029	605 702	27 030	649 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 860	2 100 666	76 897	2 185 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 158 246	XXXX	1 194 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 285	10 326 885	289 714	10 455 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 639	XXXX	21 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 572	XXXX	119 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 211	XXXX	140 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 285	10 654 096	289 714	10 596 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 218		484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 218	XXXX	484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 285	10 651 878	289 714	10 596 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 129	30 877	1 735	43 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 156	10 621 001	287 979	10 552 550

		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	41 489		39 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 489		39 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,05	XXXX	268,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	7 974	135	7 357
Personnel-temps régulier	2	19 183	568 599	18 310	548 520
Temps supplémentaire	3	1 299	54 403	1 511	60 283
Primes	4	XXXX	56 230	XXXX	53 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 623	687 206	19 956	669 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 862	148 153	4 177	129 093
Particuliers	9	3 424	73 406	3 460	81 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 286	221 559	7 637	210 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 462	XXXX	110 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 909	1 024 227	27 593	991 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058	XXXX	1 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058	XXXX	1 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 909	1 025 285	27 593	992 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 909	1 025 285	27 593	992 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	1 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 909	1 025 285	27 547	990 916

	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	2 120	2 001		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 120	2 001		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,63	XXXX	495,21
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	6 553	59	2 964
Personnel-temps régulier	2	23 885	689 971	24 819	722 033
Temps supplémentaire	3	2 506	103 826	2 779	111 160
Primes	4	XXXX	70 014	XXXX	74 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 634	73 679	4 862	141 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 169	944 043	32 519	1 052 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 050	182 923	6 164	189 475
Particuliers	9	3 506	53 039	1 238	31 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 556	235 962	7 402	221 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 260	XXXX	147 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 725	1 321 265	39 921	1 420 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 918	XXXX	1 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 918	XXXX	1 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 725	1 323 183	39 921	1 422 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 725	1 323 183	39 921	1 422 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	2 755	72	2 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 598	1 320 428	39 849	1 419 937

	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	2 298		2 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 298		2 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,60	XXXX	527,07
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 279	116 221	1 418	75 896
Personnel-temps régulier	2	113 724	3 238 554	111 939	3 260 408
Temps supplémentaire	3	10 640	450 887	10 059	409 746
Primes	4	XXXX	337 405	XXXX	330 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	746	45 459	392	22 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 389	4 188 526	123 808	4 098 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 672	886 783	30 441	936 030
Particuliers	9	17 452	404 897	17 851	427 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 124	1 291 680	48 292	1 363 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 833	XXXX	716 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 513	6 176 039	172 100	6 178 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 858	XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 087	XXXX	93 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 945	XXXX	94 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 513	6 434 984	172 100	6 273 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		603		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	603	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 513	6 434 381	172 100	6 273 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	24 701	824	19 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 645	6 409 680	171 276	6 254 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 902		24 387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 902		24 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,48	XXXX	256,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	81 543	1 442	80 323
Personnel-temps régulier	2	33 350	980 159	32 336	963 425
Temps supplémentaire	3	2 341	98 670	2 594	108 847
Primes	4	XXXX	85 342	XXXX	93 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	2 484	162	9 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 244	1 248 198	36 534	1 255 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 247	277 105	9 085	280 984
Particuliers	9	3 647	74 360	4 481	109 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 894	351 465	13 566	390 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 691	XXXX	219 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 138	1 805 354	50 100	1 865 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 781	XXXX	20 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 509	XXXX	23 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 290	XXXX	43 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 138	1 870 644	50 100	1 908 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 615		484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 615		484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 138	1 869 029	50 100	1 908 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	3 421	793	21 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 004	1 865 608	49 307	1 886 957

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 169		10 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 169		10 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,18	XXXX	183,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 670	782 771	13 189	699 862
Personnel-temps régulier	2	1 240 364	33 691 982	1 291 683	35 644 706
Temps supplémentaire	3	85 570	3 461 621	105 382	4 320 209
Primes	4	XXXX	3 672 401	XXXX	3 981 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 134	1 156 367	24 981	1 180 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 361 738	42 765 142	1 435 235	45 826 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297 284	8 401 837	313 593	9 129 049
Particuliers	9	235 808	4 772 210	267 204	5 539 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533 092	13 174 047	580 797	14 668 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 210 526	XXXX	7 880 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894 830	63 149 715	2 016 032	68 376 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 411	XXXX	23 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 193 913	XXXX	3 303 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 203 324	XXXX	3 326 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 894 830	66 353 039	2 016 032	71 703 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 195		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 195	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 894 830	66 312 844	2 016 032	71 703 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 828	528 049	35 023	839 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 873 002	65 784 795	1 981 009	70 863 851

		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	204 369		207 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	204 369		207 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,09	XXXX	341,88
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 618,93	XXXX	2 503,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 329	437 417	6 492	335 925
Personnel-temps régulier	2	670 587	17 748 570	732 287	19 575 858
Temps supplémentaire	3	52 598	2 065 569	63 427	2 519 266
Primes	4	XXXX	1 528 546	XXXX	1 720 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 117	868 584	18 362	864 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	747 631	22 648 686	820 568	25 016 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 308	4 353 736	176 801	4 978 966
Particuliers	9	130 386	2 606 417	155 500	3 218 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289 694	6 960 153	332 301	8 197 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 846 672	XXXX	4 363 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 037 325	33 455 511	1 152 869	37 577 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 793	XXXX	14 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342 753	XXXX	1 471 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 546	XXXX	1 485 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 037 325	34 807 057	1 152 869	39 063 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 274		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 274	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 037 325	34 801 783	1 152 869	39 063 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 945	340 462	23 571	549 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 022 380	34 461 321	1 129 298	38 513 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	127 933		132 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 933		132 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,41	XXXX	290,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	735	38 769	1 351	74 582
Personnel-temps régulier	2	103 574	2 858 023	99 795	2 784 130
Temps supplémentaire	3	6 035	252 802	6 310	267 943
Primes	4	XXXX	202 597	XXXX	202 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	605	34 262	276	15 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 949	3 386 453	107 732	3 344 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 252	734 605	25 492	758 548
Particuliers	9	21 649	444 806	25 339	514 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 901	1 179 411	50 831	1 272 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 247	XXXX	612 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 850	5 165 111	158 563	5 229 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 278	XXXX	268 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 278	XXXX	268 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 850	5 462 389	158 563	5 497 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	297 278	XXXX	268 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 850	5 462 389	158 563	5 497 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 551	79 852	3 497	96 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 299	5 382 537	155 066	5 401 690

		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	16 094		14 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 094		14 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,44	XXXX	361,58
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 070	117 010	2 060	112 906
Personnel-temps régulier	2	188 655	5 765 296	188 470	5 936 958
Temps supplémentaire	3	8 454	384 507	11 997	561 701
Primes	4	XXXX	1 352 369	XXXX	1 445 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	22 332	630	36 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 569	7 641 514	203 157	8 092 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 904	1 487 940	44 693	1 503 300
Particuliers	9	31 395	660 187	24 758	587 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 299	2 148 127	69 451	2 090 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 218 517	XXXX	1 276 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 868	11 008 158	272 608	11 460 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 602	XXXX	938 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889 602	XXXX	940 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 868	11 897 760	272 608	12 400 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 210		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 210	XXXX	940 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 868	11 885 550	272 608	12 400 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 172	58 732	1 735	45 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 696	11 826 818	270 873	12 354 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 972		15 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 972		15 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	790,74	XXXX	809,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	997	54 604	596	31 645
Personnel-temps régulier	2	44 057	1 361 364	41 001	1 313 064
Temps supplémentaire	3	3 671	178 107	4 885	233 014
Primes	4	XXXX	106 013	XXXX	109 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	494	351	10 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 736	1 700 582	46 833	1 697 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 593	343 379	9 653	329 421
Particuliers	9	4 509	119 612	6 583	150 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 102	462 991	16 236	480 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 523	XXXX	268 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 838	2 431 096	63 069	2 446 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 692	XXXX	79 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 692	XXXX	81 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 838	2 504 788	63 069	2 527 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 134		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 838	2 503 654	63 069	2 527 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	995	216	9 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 823	2 502 659	62 853	2 518 581

	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	4 163	4 198		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 163	4 198		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,44	XXXX	599,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 030	112 201	2 110	119 059
Personnel-temps régulier	2	181 973	4 659 320	181 138	4 784 362
Temps supplémentaire	3	10 787	423 505	13 918	540 403
Primes	4	XXXX	380 617	XXXX	398 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 579	154 997	3 991	201 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 369	5 730 640	201 157	6 044 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 244	1 171 598	45 647	1 258 067
Particuliers	9	38 636	750 144	44 925	861 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 880	1 921 742	90 572	2 119 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 428	XXXX	1 073 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 249	8 650 810	291 729	9 236 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 233	XXXX	466 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 233	XXXX	469 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 249	9 145 043	291 729	9 706 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 934		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 934	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 249	9 128 109	291 729	9 706 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	820	19 404	4 803	109 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 429	9 108 705	286 926	9 596 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 983		30 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 983		30 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,54	XXXX	312,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	509	22 770	580	25 745
Personnel-temps régulier	2	51 518	1 299 409	48 992	1 250 334
Temps supplémentaire	3	4 025	157 131	4 845	197 882
Primes	4	XXXX	102 259	XXXX	104 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 432	75 698	1 371	52 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 484	1 657 267	55 788	1 631 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 983	310 579	11 307	300 747
Particuliers	9	9 233	191 044	10 099	207 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 216	501 623	21 406	508 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 139	XXXX	286 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 700	2 439 029	77 194	2 426 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	2 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 355	XXXX	78 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 973	XXXX	81 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 700	2 536 002	77 194	2 507 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 643		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 643		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 700	2 531 359	77 194	2 507 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 325	28 604	1 201	28 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 375	2 502 755	75 993	2 478 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 224		9 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 224		9 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,25	XXXX	262,07
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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	21 670	1 208 085	23 205	1 246 242
Personnel-temps régulier	2	459 909	13 587 534	503 719	15 066 238
Temps supplémentaire	3	37 181	1 677 916	47 322	2 201 557
Primes	4	XXXX	1 120 303	XXXX	1 169 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 972	3 439 087	39 877	2 395 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	576 732	21 032 925	614 123	22 079 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 893	3 547 623	125 188	4 017 675
Particuliers	9	84 999	1 990 135	106 439	2 509 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198 892	5 537 758	231 627	6 527 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 412 067	XXXX	3 993 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	775 624	29 982 750	845 750	32 600 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 560	XXXX	16 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455 726	XXXX	1 446 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 474 286	XXXX	1 463 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	775 624	31 457 036	845 750	34 064 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		349		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	349	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	775 624	31 456 687	845 750	34 064 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 158	254 124	12 051	323 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	769 466	31 202 563	833 699	33 740 888

		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	464 637		465 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 637		465 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,16	XXXX	72,51
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 157	65 286	1 237	67 983
Personnel-temps régulier	2	40 599	1 243 694	40 775	1 250 775
Temps supplémentaire	3	1 213	47 873	1 207	51 033
Primes	4	XXXX	34 483	XXXX	45 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 969	1 391 336	43 219	1 415 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 545	246 090	8 319	273 297
Particuliers	9	2 805	64 102	4 100	99 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 350	310 192	12 419	372 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 129	XXXX	234 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 319	1 923 657	55 638	2 022 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 767	XXXX	107 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 767	XXXX	110 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 319	2 023 424	55 638	2 132 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 767	XXXX	110 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 319	2 023 424	55 638	2 132 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		441		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 319	2 022 983	55 638	2 132 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16 254	XXXX	16 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,46	XXXX	129,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 882	1 477 065	36 970
Temps supplémentaire	3	2 660	151 300	2 979
Primes	4	XXXX	105 409	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	450	25 654	1 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 992	1 759 428	41 238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 300	304 492	8 162
Particuliers	9	3 744	109 151	8 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 044	413 643	16 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 209	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 036	2 443 280	57 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 264	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 036	2 496 544	57 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 264	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 036	2 496 544	57 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	253	87
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 029	2 496 291	57 776

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	142 893	XXXX	135 254
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	841 831	926 760	19 374 565
Temps supplémentaire	3	44 212	58 353	1 814 136
Primes	4	XXXX	XXXX	1 881 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 723	9 460	256 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	887 766	994 573	23 327 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	194 459	220 063	4 744 506
Particuliers	9	182 940	211 255	3 714 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377 399	431 318	8 459 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 389 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 265 165	1 425 891	37 176 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 265 165	1 425 891	37 309 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 265 165	1 425 891	37 309 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 495	54 904	1 149 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 231 670	1 370 987	36 159 871

	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	464 637	465 309	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 637	465 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,71
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	266 686	9 123 995	274 193	9 485 577
Temps supplémentaire	3	10 536	426 121	13 543	578 834
Primes	4	XXXX	518 942	XXXX	492 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 275	539 214	10 230	558 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 497	10 608 272	297 966	11 115 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 320	1 950 668	61 502	2 183 524
Particuliers	9	39 976	1 027 365	52 214	1 413 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 296	2 978 033	113 716	3 597 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 690 124	XXXX	1 843 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 793	15 276 429	411 682	16 555 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 850	XXXX	6 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445 397	XXXX	1 622 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447 247	XXXX	1 629 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 793	16 723 676	411 682	18 184 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 352		2 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 352	XXXX	2 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 793	16 722 324	411 682	18 182 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 831	87 958	3 079	145 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 962	16 634 366	408 603	18 036 569

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 441	XXXX	12 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,58	XXXX	1 395,80

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	226 787	8 017 666	240 407	8 501 979
Temps supplémentaire	3	5 649	243 358	7 042	314 954
Primes	4	XXXX	424 606	XXXX	398 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 901	400 489	7 116	377 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 337	9 086 119	254 565	9 592 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 516	1 704 491	52 754	1 920 363
Particuliers	9	34 133	914 831	44 203	1 248 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 649	2 619 322	96 957	3 168 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 457 552	XXXX	1 611 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 986	13 162 993	351 522	14 372 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	902	XXXX	4 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 368 126	XXXX	1 538 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 369 028	XXXX	1 543 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 986	14 532 021	351 522	15 915 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 352		2 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 352	XXXX	2 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 986	14 530 669	351 522	15 913 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 466	78 066	3 018	143 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 520	14 452 603	348 504	15 769 882

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 807	XXXX	12 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 128,49	XXXX	1 270,13

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	39 899	1 106 329	33 786	983 598
Temps supplémentaire	3	4 887	182 763	6 501	263 880
Primes	4	XXXX	94 336	XXXX	94 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 374	138 725	3 114	181 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 160	1 522 153	43 401	1 522 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 804	246 177	8 748	263 161
Particuliers	9	5 843	112 534	8 011	165 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 647	358 711	16 759	428 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 572	XXXX	231 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 807	2 113 436	60 160	2 183 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	948	XXXX	1 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 271	XXXX	84 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 219	XXXX	85 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 807	2 191 655	60 160	2 268 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 219	XXXX	85 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 807	2 191 655	60 160	2 268 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	9 892	61	2 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 442	2 181 763	60 099	2 266 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	24 912		22 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 912		22 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,58	XXXX	99,51
B - L'usager	30	634	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 441,27	XXXX	4 479,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	503	27 086	315	17 683
Personnel-temps régulier	2	19 503	682 962	26 110	927 965
Temps supplémentaire	3	1 365	74 034	1 917	103 938
Primes	4	XXXX	48 782	XXXX	127 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 371	832 864	28 342	1 177 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 036	174 575	6 863	252 812
Particuliers	9	4 493	122 432	6 861	181 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 529	297 007	13 724	434 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 239	XXXX	207 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 900	1 273 110	42 066	1 820 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 133	XXXX	62 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 133	XXXX	62 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 900	1 331 243	42 066	1 882 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 133	XXXX	62 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 900	1 331 243	42 066	1 882 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 461	15	601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 858	1 329 782	42 051	1 881 842

		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	2 196		3 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 196		3 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	605,55	XXXX	602,96
B - L'admission	30	286	XXXX	740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 649,59	XXXX	2 543,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	20	1 028	14	765
Personnel-temps régulier	2	3 215	102 276	7 465	255 431
Temps supplémentaire	3	141	6 239	464	24 201
Primes	4	XXXX	8 826	XXXX	23 107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 376	118 369	7 943	303 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	23 309	1 657	59 675
Particuliers	9	617	14 727	1 464	31 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 316	38 036	3 121	91 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 968	XXXX	50 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 692	176 373	11 064	444 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 692	176 373	11 064	444 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 692	176 373	11 064	444 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 692	176 373	11 064	444 899

	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	334		762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	334		762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	528,06	XXXX	583,86
B - L'admission	30		XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 360,23

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	26 058	301	16 918
Personnel-temps régulier	2	16 288	580 686	18 645	672 534
Temps supplémentaire	3	1 224	67 795	1 453	79 737
Primes	4	XXXX	39 956	XXXX	104 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 995	714 495	20 399	874 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 337	151 266	5 206	193 137
Particuliers	9	3 876	107 705	5 397	150 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 213	258 971	10 603	343 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 271	XXXX	157 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 208	1 096 737	31 002	1 375 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 133	XXXX	62 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 133	XXXX	62 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 208	1 154 870	31 002	1 437 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 208	1 154 870	31 002	1 437 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 461	15	601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 166	1 153 409	30 987	1 436 943

		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	1 862		2 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 862		2 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	619,45	XXXX	609,13
B - L'admission	30	286	XXXX	657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 032,90	XXXX	2 187,13

	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: 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	2 805	160 537	2 912	161 604
Personnel-temps régulier	2	422 660	12 137 017	398 683	11 886 775
Temps supplémentaire	3	45 177	2 007 196	40 575	1 808 404
Primes	4	XXXX	2 989 127	XXXX	2 930 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 318	161 934	4 877	145 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475 960	17 455 811	447 047	16 932 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 561	3 323 328	103 799	3 274 613
Particuliers	9	78 288	1 486 185	82 442	1 737 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 849	4 809 513	186 241	5 012 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 772 900	XXXX	2 761 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663 809	25 038 224	633 288	24 706 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 130	XXXX	96 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 537 069	XXXX	1 612 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636 199	XXXX	1 708 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	663 809	26 674 423	633 288	26 415 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 850		9 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 850	XXXX	9 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	663 809	26 651 573	633 288	26 405 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 572	115 222	5 745	149 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	659 237	26 536 351	627 543	26 256 351

		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	131 665		140 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 665		140 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,72	XXXX	186,81
	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: Bloc opératoire

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	2 145	1 822	100 327
Personnel-temps régulier	2	194 906	202 356	6 740 588
Temps supplémentaire	3	19 793	21 219	1 040 379
Primes	4	XXXX	XXXX	952 318
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 203	78 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 844	226 600	8 912 507
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 255	48 560	1 684 177
Particuliers	9	31 826	39 542	1 096 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 081	88 102	2 780 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 396 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 925	314 702	13 090 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	148 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 048 937
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 197 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 925	314 702	30 287 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 697 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 697 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 925	314 702	30 287 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 463	1 331	46 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 462	313 371	30 241 631

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	26 212	28 424	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 212	28 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 063,95
B - L'utilisateur	30	23 328	24 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 251,05

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 537	31 082	936 676
Temps supplémentaire	3	3 579	2 598	108 849
Primes	4	XXXX	XXXX	91 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	7 819	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 327	33 680	1 136 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 630	8 306	252 186
Particuliers	9	8 562	4 704	113 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 192	13 010	365 233
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 519	46 690	1 691 546
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 519	46 690	1 746 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 519	46 690	1 746 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	793	21 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 070	45 897	1 725 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	13 996	10 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 996	10 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	160,97
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	602	20 225		
Temps supplémentaire	3	48	2 281		
Primes	4	XXXX	1 612	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	650	24 118		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	141	5 323		
Particuliers	9	74	1 601		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	6 924		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	865	34 806		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	867	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	865	35 673		

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	865	35 673		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	865	35 673		

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	325			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	325			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,76	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	313	7 315		
Temps supplémentaire	3	17	570		
Primes	4	XXXX	790	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	8 675		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	1 832		
Particuliers	9	26	480		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	2 312		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 510	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425	12 497		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425	12 562		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425	12 562		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	425	12 562		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 916	20 667	690 480
Temps supplémentaire	3	2 257	1 873	85 029
Primes	4	XXXX	XXXX	62 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	197		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 370	22 540	838 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 925	5 621	188 080
Particuliers	9	7 078	3 410	87 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 003	9 031	275 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 373	31 571	1 249 886
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 373	31 571	1 302 808
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	52 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 373	31 571	1 302 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	499	14 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 149	31 072	1 287 893

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	13 671	10 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 671	10 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,16
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 706	10 415	246 196
Temps supplémentaire	3	1 257	725	23 820
Primes	4	XXXX	XXXX	28 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	332	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 977	11 140	298 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 495	2 685	64 106
Particuliers	9	1 384	1 294	25 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 879	3 979	89 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 856	15 119	441 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 856	15 119	443 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 856	15 119	443 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	294	6 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 631	14 825	437 435

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	802	39 194	1 504	73 883
Personnel-temps régulier	2	14 405	503 423	12 169	403 773
Temps supplémentaire	3	117	5 749	164	7 623
Primes	4	XXXX	19 002	XXXX	12 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 324	567 368	13 837	498 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 513	126 331	3 248	121 012
Particuliers	9	1 229	35 834	692	20 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 742	162 165	3 940	141 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 771	XXXX	78 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 066	817 304	17 777	718 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 323	XXXX	43 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 323	XXXX	43 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 066	849 627	17 777	761 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 323	XXXX	43 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 066	849 627	17 777	761 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 066	849 627	17 777	761 126

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 652		5 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 652		5 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,32	XXXX	149,62
B - L'usager	30	404	XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 103,04	XXXX	2 193,45

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	2 752	70	3 539
Personnel-temps régulier	2	2 253	63 783	2 339	65 379
Temps supplémentaire	3	94	4 638	160	7 481
Primes	4	XXXX	1 205	XXXX	1 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 402	72 378	2 569	77 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	704	21 199	662	20 020
Particuliers	9	523	14 758	409	10 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	35 957	1 071	30 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 083	XXXX	14 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 629	122 418	3 640	122 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 242	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 629	123 660	3 640	122 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 629	123 660	3 640	122 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 629	123 660	3 640	122 393

		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	422		688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	422		688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,03	XXXX	177,90
B - L'usager	30	26	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 756,15	XXXX	4 895,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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	747	36 442	1 434	70 344
Personnel-temps régulier	2	12 152	439 640	9 830	338 394
Temps supplémentaire	3	23	1 111	4	142
Primes	4	XXXX	17 797	XXXX	11 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 922	494 990	11 268	420 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 809	105 132	2 586	100 992
Particuliers	9	706	21 076	283	9 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	126 208	2 869	110 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 688	XXXX	64 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 437	694 886	14 137	595 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 081	XXXX	43 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 081	XXXX	43 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 437	725 967	14 137	638 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 081	XXXX	43 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 437	725 967	14 137	638 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 437	725 967	14 137	638 733

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 230		4 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 230		4 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,81	XXXX	145,20
B - L'usager	30	378	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 920,55	XXXX	1 983,64

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 567	93 596	1 477	80 981
Personnel-temps régulier	2	246 068	7 949 550	269 056	8 790 273
Temps supplémentaire	3	4 774	205 144	5 747	253 831
Primes	4	XXXX	196 489	XXXX	210 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 721	399 769	2 263	131 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 130	8 844 548	278 543	9 466 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 369	1 649 653	58 011	1 953 869
Particuliers	9	28 741	678 928	38 351	967 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 110	2 328 581	96 362	2 921 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 397 848	XXXX	1 618 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 240	12 570 977	374 905	14 006 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 044	XXXX	97 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397 595	XXXX	1 484 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 459 639	XXXX	1 582 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 240	14 030 616	374 905	15 588 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 972		60 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 972	XXXX	60 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 240	14 016 644	374 905	15 528 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 045	57 841	1 661	46 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 195	13 958 803	373 244	15 481 792

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 567	93 596	1 477	80 981
Personnel-temps régulier	2	106 863	3 058 609	108 674	3 168 206
Temps supplémentaire	3	3 284	135 441	3 199	137 066
Primes	4	XXXX	57 733	XXXX	64 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	1 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 742	3 346 474	113 350	3 450 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 482	646 280	23 755	723 826
Particuliers	9	15 783	349 235	18 123	435 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 265	995 515	41 878	1 159 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 208	XXXX	610 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 007	4 905 197	155 228	5 220 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 774	XXXX	26 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529 865	XXXX	531 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 639	XXXX	557 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 007	5 446 836	155 228	5 778 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 006		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 006		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 007	5 443 830	155 228	5 778 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	30 856	1 313	33 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 481	5 412 974	153 915	5 745 058

		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	252 654		256 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 654		256 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,44	XXXX	22,43
	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: 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	39 180	1 216 308	56 597	1 776 108
Temps supplémentaire	3	6	255	426	15 046
Primes	4	XXXX	35 535	XXXX	39 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	15 600	171	12 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 290	1 267 698	57 194	1 843 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 046	225 211	11 545	367 311
Particuliers	9	3 208	46 351	3 975	106 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 254	271 562	15 520	473 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 992	XXXX	322 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 544	1 748 252	72 714	2 640 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 875	XXXX	60 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 568	XXXX	206 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 443	XXXX	266 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 544	1 922 695	72 714	2 907 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				51 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	174 443	XXXX	51 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 544	1 922 695	72 714	2 855 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 552		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 544	1 917 143	72 714	2 855 943

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 754	693 063	34 251	1 081 137
Temps supplémentaire	3			326	11 510
Primes	4	XXXX	10 825	XXXX	23 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	15 600		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 858	719 488	34 577	1 116 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 504	139 119	7 088	230 102
Particuliers	9	2 002	30 476	2 700	76 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 506	169 595	9 788	306 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 080	XXXX	187 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 364	1 004 163	44 365	1 610 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 104	XXXX	50 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 391	XXXX	113 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 495	XXXX	163 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 364	1 115 658	44 365	1 774 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 495	XXXX	163 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 364	1 115 658	44 365	1 774 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 397		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 364	1 110 261	44 365	1 774 165

		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/GMF Sud

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	16 426	22 346	694 971
Temps supplémentaire	3	6	100	3 536
Primes	4	XXXX	XXXX	15 929
Main-d'oeuvre indépendante	5		171	12 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 432	22 617	727 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 542	4 457	137 209
Particuliers	9	1 206	1 275	30 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 748	5 732	167 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 180	28 349	1 029 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 180	28 349	1 133 197
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	51 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 180	28 349	1 081 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		155	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 180	28 349	1 081 778

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100 025	3 674 633	103 785	3 845 959
Temps supplémentaire	3	1 484	69 448	2 122	101 719
Primes	4	XXXX	103 221	XXXX	106 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 589	383 074	2 092	118 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 098	4 230 376	107 999	4 172 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 841	778 162	22 711	862 732
Particuliers	9	9 750	283 342	16 253	425 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 591	1 061 504	38 964	1 288 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 648	XXXX	685 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 689	5 917 528	146 963	6 145 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 395	XXXX	11 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734 162	XXXX	746 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 557	XXXX	758 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 689	6 661 085	146 963	6 903 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 966		9 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 966	XXXX	9 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 689	6 650 119	146 963	6 894 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519	21 433	348	13 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 170	6 628 686	146 615	6 880 791

		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	134 311		126 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 311		126 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,43	XXXX	54,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 453	77 621	1 238	65 538
Personnel-temps régulier	2	88 349	1 867 541	88 705	1 889 403
Temps supplémentaire	3	5 434	168 421	5 991	188 081
Primes	4	XXXX	85 418	XXXX	89 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 236	2 199 001	95 934	2 232 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 771	427 215	20 207	447 719
Particuliers	9	13 534	250 489	15 274	276 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 305	677 704	35 481	723 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 919	XXXX	424 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 541	3 282 624	131 415	3 380 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 995	XXXX	20 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 232	XXXX	639 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 227	XXXX	659 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 541	3 859 851	131 415	4 039 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 741		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 741	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 541	3 857 110	131 415	4 039 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 107	63 293	1 382	28 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 434	3 793 817	130 033	4 011 269

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	236 615		243 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 615		243 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,05	XXXX	16,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 453	77 621	1 238	65 538
Personnel-temps régulier	2	88 349	1 867 541	88 705	1 889 403
Temps supplémentaire	3	5 434	168 421	5 991	188 081
Primes	4	XXXX	85 418	XXXX	89 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 236	2 199 001	95 934	2 232 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 771	427 215	20 207	447 719
Particuliers	9	13 534	250 489	15 274	276 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 305	677 704	35 481	723 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 919	XXXX	424 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 541	3 282 624	131 415	3 380 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 995	XXXX	20 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 232	XXXX	639 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 227	XXXX	659 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 541	3 859 851	131 415	4 039 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 741		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 741	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 541	3 857 110	131 415	4 039 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 107	63 293	1 382	28 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 434	3 793 817	130 033	4 011 269

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	236 615		243 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 615		243 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,05	XXXX	16,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 373	69 263	1 850	88 045
Personnel-temps régulier	2	91 868	3 244 820	94 584	3 452 181
Temps supplémentaire	3	92	4 628	224	9 918
Primes	4	XXXX	206 393	XXXX	160 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	842		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 348	3 525 946	96 658	3 710 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 617	706 296	21 368	777 458
Particuliers	9	11 557	361 256	11 466	275 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 174	1 067 552	32 834	1 053 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 651	XXXX	591 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 522	5 158 149	129 492	5 354 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 315	XXXX	1 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 667	XXXX	100 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 982	XXXX	102 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 522	5 247 131	129 492	5 456 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 009		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 009		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 522	5 246 122	129 492	5 456 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	89 581	593	20 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 357	5 156 541	128 899	5 435 825

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 244	XXXX	8 093	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	625,49	XXXX	671,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	352	18 898	350	16 354
Personnel-temps régulier	2	24 927	940 059	25 519	961 900
Temps supplémentaire	3			8	409
Primes	4	XXXX	64 336	XXXX	37 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 279	1 023 293	25 877	1 016 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 179	198 255	5 542	209 888
Particuliers	9	3 724	125 123	4 335	111 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 903	323 378	9 877	321 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 652	XXXX	165 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 182	1 511 323	35 754	1 503 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 052	XXXX	29 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 052	XXXX	29 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 182	1 538 375	35 754	1 532 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 052	XXXX	29 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 182	1 538 375	35 754	1 532 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	31 328	274	11 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 017	1 507 047	35 480	1 520 753

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	637	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 365,85	XXXX	2 071,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 021	50 365	1 500	71 691
Personnel-temps régulier	2	66 941	2 304 761	69 065	2 490 281
Temps supplémentaire	3	92	4 628	216	9 509
Primes	4	XXXX	142 057	XXXX	122 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	842		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 069	2 502 653	70 781	2 693 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 438	508 041	15 826	567 570
Particuliers	9	7 833	236 133	7 131	163 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 271	744 174	22 957	731 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 999	XXXX	426 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 340	3 646 826	93 738	3 851 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 315	XXXX	1 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 615	XXXX	71 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 930	XXXX	73 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 340	3 708 756	93 738	3 924 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 009		225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 009		225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 340	3 707 747	93 738	3 924 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 253	319	8 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 340	3 649 494	93 419	3 915 072

		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	7 607	XXXX	7 359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,75	XXXX	532,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	908	46 241	270	14 416
Personnel-temps régulier	2	93 614	2 816 755	90 745	2 752 177
Temps supplémentaire	3	4 218	179 167	6 199	270 634
Primes	4	XXXX	303 601	XXXX	307 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	27		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 741	3 345 791	97 214	3 344 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 329	673 324	21 692	694 036
Particuliers	9	10 000	178 605	18 466	353 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 329	851 929	40 158	1 047 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 435	XXXX	579 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 070	4 752 155	137 372	4 972 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	701 028	XXXX	659 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	701 028	XXXX	659 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 070	5 453 183	137 372	5 631 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 327		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 327		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 070	5 451 856	137 372	5 631 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	233 928	4 419	363 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 892	5 217 928	132 953	5 268 138

		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	4 578 674		4 462 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 578 674		4 462 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 552,03	XXXX	3 628,19

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	55	2 895	
Personnel-temps régulier	2	25 566	853 604	23 866
Temps supplémentaire	3	330	16 770	317
Primes	4	XXXX	26 857	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 951	900 126	24 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 324	181 423	5 633
Particuliers	9	1 581	30 876	3 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 905	212 299	9 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 665	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 856	1 261 090	33 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 459	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 856	1 507 549	33 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		861	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	861	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 856	1 506 688	33 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	10 381	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 852	1 496 307	33 578

	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	498 207		575 830
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	498 207		575 830
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX
B - L'usager	30	1 469	XXXX	1 452
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 018,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	853	43 346	270	14 416
Personnel-temps régulier	2	68 048	1 963 151	66 879	1 947 781
Temps supplémentaire	3	3 888	162 397	5 882	254 342
Primes	4	XXXX	276 744	XXXX	286 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	27		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 790	2 445 665	73 031	2 502 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 005	491 901	16 059	501 089
Particuliers	9	8 419	147 729	14 669	244 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 424	639 630	30 728	745 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 770	XXXX	428 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 214	3 491 065	103 759	3 676 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 569	XXXX	452 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	454 569	XXXX	452 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 214	3 945 634	103 759	4 128 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 214	3 945 168	103 759	4 128 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	223 547	4 384	362 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 040	3 721 621	99 375	3 766 595

		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	4 080 467		3 887 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 080 467		3 887 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,97
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 072	122 791	1 656	88 313
Personnel-temps régulier	2	175 991	5 285 157	174 951	5 315 364
Temps supplémentaire	3	12 001	542 891	11 949	541 290
Primes	4	XXXX	438 577	XXXX	450 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	8 923	7	186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 208	6 398 339	188 563	6 396 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 594	1 309 935	42 475	1 363 925
Particuliers	9	38 104	910 576	44 731	1 040 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 698	2 220 511	87 206	2 404 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 101 677	XXXX	1 139 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 906	9 720 527	275 769	9 939 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	1 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 512	XXXX	615 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 904	XXXX	616 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 906	10 254 431	275 769	10 556 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 971		1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 971	XXXX	1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 906	10 246 460	275 769	10 555 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 904	67 276	4 409	148 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 002	10 179 184	271 360	10 406 823

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 072	122 791	1 656	88 313
Personnel-temps régulier	2	175 991	5 285 157	174 951	5 315 364
Temps supplémentaire	3	12 001	542 891	11 949	541 290
Primes	4	XXXX	438 577	XXXX	450 970
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	8 923	7	186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 208	6 398 339	188 563	6 396 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 594	1 309 935	42 475	1 363 925
Particuliers	9	38 104	910 576	44 731	1 040 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 698	2 220 511	87 206	2 404 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 101 677	XXXX	1 139 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 906	9 720 527	275 769	9 939 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	392	XXXX	1 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 512	XXXX	615 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 904	XXXX	616 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 906	10 254 431	275 769	10 556 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 971		1 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 971		1 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 906	10 246 460	275 769	10 555 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 904	67 276	4 409	148 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 002	10 179 184	271 360	10 406 823

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 871		18 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 871		18 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,83	XXXX	555,35
B - L'accouchement	30	4 207	XXXX	4 115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 419,58	XXXX	2 529,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 589	611 433	20 563	683 885
Temps supplémentaire	3			16	516
Primes	4	XXXX	7 571	XXXX	10 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 589	619 004	20 593	695 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 794	125 503	4 538	153 049
Particuliers	9	2 354	57 669	5 036	104 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 148	183 172	9 574	257 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 353	XXXX	120 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 737	901 529	30 167	1 073 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 319	XXXX	18 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 319	XXXX	18 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 737	914 848	30 167	1 091 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 737	914 602	30 167	1 091 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 585	164	7 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 701	913 017	30 003	1 084 688

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 715	XXXX	1 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	532,37	XXXX	692,65

	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: 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	1 117	53 853	105	4 394
Personnel-temps régulier	2	9 119	332 001	8 668	307 955
Temps supplémentaire	3	497	23 568	678	28 591
Primes	4	XXXX	50 874	XXXX	52 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 733	460 296	9 451	393 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 124	85 207	2 140	83 701
Particuliers	9	2 540	82 412	2 580	86 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 664	167 619	4 720	170 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 754	XXXX	74 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 397	709 669	14 171	639 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 615	XXXX	10 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 734	XXXX	8 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 349	XXXX	18 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 397	740 018	14 171	657 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 349	XXXX	18 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 397	740 018	14 171	657 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 397	740 018	14 171	657 436

		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	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	5 979	XXXX	5 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,77	XXXX	116,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 224	253 966	3 447	165 347
Personnel-temps régulier	2	58 591	1 880 017	53 999	1 794 688
Temps supplémentaire	3	54	2 075	9	433
Primes	4	XXXX	7 019	XXXX	10 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 869	2 143 077	57 455	1 970 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 234	417 293	12 170	427 286
Particuliers	9	6 253	150 901	6 053	142 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 487	568 194	18 223	569 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 103	XXXX	324 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 356	3 052 374	75 678	2 864 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 556	XXXX	172 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 971	XXXX	60 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 527	XXXX	232 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 356	3 285 901	75 678	3 097 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 527	XXXX	232 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 356	3 285 901	75 678	3 097 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 185		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 356	3 283 716	75 678	3 097 874

		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	749		751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749		751	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 384,13	XXXX	4 125,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 839	65 463	1 724	62 465
Temps supplémentaire	3	1	33	12	449
Primes	4	XXXX	768	XXXX	607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 840	66 264	1 736	63 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	12 626	386	14 476
Particuliers	9	49	1 895	22	781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	14 521	408	15 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 393	XXXX	9 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 239	91 178	2 144	88 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 809	XXXX	49 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 692	XXXX	543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 501	XXXX	49 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 239	139 679	2 144	138 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 239	139 679	2 144	138 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 239	139 679	2 144	138 662

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	261	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	535,17	XXXX	888,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	956	30 026	752	23 500
Temps supplémentaire	3			7	246
Primes	4	XXXX	62	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	956	30 088	759	23 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	6 055	156	4 897
Particuliers	9	14	464	4	75
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	6 519	160	4 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 005	XXXX	3 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 162	41 612	919	32 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 831	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 167	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 998	XXXX	634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 162	47 610	919	33 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 162	47 610	919	33 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 162	47 610	919	33 240

		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	109	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	436,79	XXXX	503,64

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	883	35 437	972	38 965
Temps supplémentaire	3	1	33	5	203
Primes	4	XXXX	706	XXXX	607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884	36 176	977	39 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	6 571	230	9 579
Particuliers	9	35	1 431	18	706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	8 002	248	10 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 388	XXXX	6 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 077	49 566	1 225	56 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 978	XXXX	48 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525	XXXX	543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 503	XXXX	49 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 077	92 069	1 225	105 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 503	XXXX	49 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 077	92 069	1 225	105 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 077	92 069	1 225	105 422

		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	152	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,72	XXXX	1 171,36

	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: Santé parentale et infantile

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	38 665	1 511 874	33 634
Temps supplémentaire	3	85	4 803	63
Primes	4	XXXX	48 789	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 750	1 565 466	33 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 674	390 244	8 179
Particuliers	9	5 709	181 152	7 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 383	571 396	16 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 821	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 133	2 415 683	49 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 928	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 096	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 133	2 588 779	49 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		89 242	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 242	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 133	2 499 537	49 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	4 396	290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 007	2 495 141	49 419

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 170	XXXX	10 041
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 665	1 511 874	33 634
Temps supplémentaire	3	85	4 803	63
Primes	4	XXXX	48 789	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 750	1 565 466	33 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 674	390 244	8 179
Particuliers	9	5 709	181 152	7 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 383	571 396	16 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 821	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 133	2 415 683	49 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 928	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 096	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 133	2 588 779	49 709
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		89 242	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 242	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 133	2 499 537	49 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	4 396	290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 007	2 495 141	49 419

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	10 170	XXXX	10 041
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	310 747	332 012	6 978 811
Temps supplémentaire	3	7 267	9 627	305 656
Primes	4	XXXX	XXXX	147 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 014	341 639	7 431 753
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	64 653	70 825	1 525 745
Particuliers	9	51 315	56 161	984 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 968	126 986	2 510 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 494 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 982	468 625	11 436 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 629 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	818 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 287 865
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 735 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 982	468 625	22 172 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	370
Recouvrements	19		1	1 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1	2 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 982	468 624	22 170 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 198	9 052	190 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 784	459 572	21 979 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 722	5 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 358,36

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	310 747	332 012	6 978 811
Temps supplémentaire	3	7 267	9 627	305 656
Primes	4	XXXX	XXXX	147 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 014	341 639	7 431 753
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	64 653	70 825	1 525 745
Particuliers	9	51 315	56 161	984 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 968	126 986	2 510 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 494 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 982	468 625	11 436 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 629 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	818 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 287 865
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 735 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 982	468 625	22 172 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	370
Recouvrements	19		1	1 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1	2 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 982	468 624	22 170 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 198	9 052	190 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 784	459 572	21 979 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 722	5 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 358,36

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 273	547 985	17 351	525 537
Temps supplémentaire	3	20	593	71	2 196
Primes	4	XXXX	71	XXXX	167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 293	548 649	17 422	527 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 630	111 307	3 679	115 421
Particuliers	9	266	7 253	409	10 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 896	118 560	4 088	126 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 164	XXXX	92 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 189	760 373	21 510	746 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 760	XXXX	98 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 760	XXXX	98 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 189	859 133	21 510	845 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 760	XXXX	98 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 189	859 133	21 510	845 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 189	859 133	21 488	845 093

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	10 832		11 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 832		11 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,31	XXXX	74,83
B - L'usager suivi	30	4 612	XXXX	4 537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,28	XXXX	186,27

	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: 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	613	29 393	1 528	73 868
Personnel-temps régulier	2	206 890	6 953 183	203 459	6 817 274
Temps supplémentaire	3	392	14 482	2 117	84 755
Primes	4	XXXX	199 014	XXXX	103 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 895	7 196 072	207 104	7 079 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 213	1 499 282	44 743	1 543 021
Particuliers	9	37 658	992 977	40 212	984 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 871	2 492 259	84 955	2 527 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 285 010	XXXX	1 301 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 766	10 973 341	292 059	10 909 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 773	XXXX	22 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 744	XXXX	181 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 517	XXXX	203 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 766	11 208 858	292 059	11 112 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	812	35 382		155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	812	35 382		155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 954	11 173 476	292 059	11 112 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	50 112	504	23 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 689	11 123 364	291 555	11 089 730

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	126 435	3 958 927	138 783	4 437 679
Temps supplémentaire	3	238	8 639	1 644	65 887
Primes	4	XXXX	27 829	XXXX	22 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 673	3 995 395	140 427	4 526 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 750	867 983	30 142	991 413
Particuliers	9	28 667	725 582	25 762	647 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 417	1 593 565	55 904	1 638 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 603	XXXX	845 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 090	6 341 563	196 331	7 010 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323	XXXX	146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 813	XXXX	163 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 136	XXXX	163 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 090	6 503 699	196 331	7 173 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	812	35 382		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	812	35 382		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 278	6 468 317	196 331	7 173 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	11 295	504	23 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 013	6 457 022	195 827	7 150 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 042	XXXX	6 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,69	XXXX	1 119,85

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			141	6 852
Personnel-temps régulier	2	14 856	630 710	5 031	211 892
Temps supplémentaire	3	21	935		
Primes	4	XXXX	104 807	XXXX	18 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 877	736 452	5 172	237 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 998	131 827	1 351	56 614
Particuliers	9	773	15 202	1 960	35 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 771	147 029	3 311	92 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 710	XXXX	41 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 648	990 191	8 483	371 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 240	XXXX	13 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 878	XXXX	165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 118	XXXX	13 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 648	1 024 309	8 483	385 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 118	XXXX	13 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 648	1 024 309	8 483	385 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 915		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 648	987 394	8 483	385 105

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 213		2 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 213		2 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,37	XXXX	187,76
B - L'usager	30	841	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 174,07	XXXX	897,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	613	29 393	1 387	67 016
Personnel-temps régulier	2	65 599	2 363 546	59 645	2 167 703
Temps supplémentaire	3	133	4 908	473	18 868
Primes	4	XXXX	66 378	XXXX	62 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 345	2 464 225	61 505	2 315 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 465	499 472	13 250	494 994
Particuliers	9	8 218	252 193	12 490	301 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 683	751 665	25 740	796 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 697	XXXX	415 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 028	3 641 587	87 245	3 527 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 210	XXXX	8 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 053	XXXX	18 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 263	XXXX	26 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 028	3 680 850	87 245	3 554 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 263	XXXX	155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 028	3 680 850	87 245	3 554 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 902		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 028	3 678 948	87 245	3 554 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 978	XXXX	5 778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	615,41	XXXX	615,16

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 593	13 439	527 928
Temps supplémentaire	3	10	46	1 956
Primes	4	XXXX	XXXX	12 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 603	13 485	541 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 751	2 692	109 615
Particuliers	9	955	1 663	53 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 706	4 355	162 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 309	17 840	802 246
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 309	17 840	839 777
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 309	17 840	839 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 309	17 824	839 413

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 738	3 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	257,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 746	142 330	383	16 827
Personnel-temps régulier	2	282 569	7 788 331	17 189	446 367
Temps supplémentaire	3	7 361	288 411	142	4 552
Primes	4	XXXX	259 973	XXXX	5 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 968	186 799	193	11 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 644	8 665 844	17 907	484 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 319	1 662 093	3 256	88 621
Particuliers	9	36 953	657 334	1 277	21 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 272	2 319 427	4 533	110 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 462 605	XXXX	82 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 916	12 447 876	22 440	677 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	931 264	XXXX	994 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 293 618	XXXX	7 939 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 224 882	XXXX	8 934 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 916	20 672 758	22 440	9 611 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		526 140		8 813 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	526 140	XXXX	8 813 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 916	20 146 618	22 440	798 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 106	383 866	64	1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 810	19 762 752	22 376	796 663

	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	19 508 171	1 038 416		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 508 171	1 038 416		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	9,25
B - Procédure	30	7 968 508	XXXX	197 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,48	XXXX	4,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	56	2 580	
Personnel-temps régulier	2	15 189	442 659	
Temps supplémentaire	3	215	8 659	
Primes	4	XXXX	10 696	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 460	464 594	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 830	84 999	
Particuliers	9	1 185	24 140	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 015	109 139	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 162	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 475	651 895	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 988	XXXX 12 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 496	XXXX 353 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 484	XXXX 365 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 475	1 026 379	365 806
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			365 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			365 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 475	1 026 379	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 475	1 026 379	

	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	847 570		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847 570		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX 0,00
B - Procédure	30	174 740	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	714	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		714		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		714		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		714		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 519			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 519			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	
B - Procédure	30	248	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,88	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	176	8 090	
Personnel-temps régulier	2	39 178	1 071 803	
Temps supplémentaire	3	558	22 147	
Primes	4	XXXX	9 604	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 912	1 111 644	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 119	229 171	
Particuliers	9	5 426	113 014	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 545	342 185	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 541	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 457	1 654 370	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	74 810	XXXX 71 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	773 139	XXXX 822 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	847 949	XXXX 893 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 457	2 502 319	893 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 820	893 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 820	893 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 457	2 499 499	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		841	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 457	2 498 658	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 311 474		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 311 474		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX 0,00
B - Procédure	30	518 471	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	90	4 161	
Personnel-temps régulier	2	16 975	510 045	
Temps supplémentaire	3	255	12 691	
Primes	4	XXXX	5 901	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 320	532 798	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 798	115 016	
Particuliers	9	2 454	60 591	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 252	175 607	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 701	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 572	803 106	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 687	XXXX 2 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 145	XXXX 96 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 832	XXXX 99 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 572	903 938	99 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			99 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			99 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 572	903 938	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	6 065	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 504	897 873	

	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	548 054		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 054		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX 0,00
B - Procédure	30	107 136	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,38	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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	112	383	16 827
Personnel-temps régulier	2	54 211	17 189	446 367
Temps supplémentaire	3	1 519	142	4 552
Primes	4	XXXX	XXXX	5 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 968	193	11 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 810	17 907	484 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 129	3 256	88 621
Particuliers	9	9 963	1 277	21 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 092	4 533	110 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 902	22 440	677 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 038	611 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 075	611 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 902	22 440	1 288 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		386 274	490 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		386 274	490 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 902	22 440	798 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	64	1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 882	22 376	796 663

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 076 106	1 038 416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 076 106	1 038 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	1,24
B - Procédure	30	599 085	197 184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,20	4,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	2 312	121 827	
Personnel-temps régulier	2	157 016	4 428 975	
Temps supplémentaire	3	4 814	193 327	
Primes	4	XXXX	205 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 142	4 949 410	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 443	946 667	
Particuliers	9	17 925	311 206	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 368	1 257 873	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	833 573	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 510	7 040 856	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	811 742	XXXX 908 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 463 086	XXXX 6 056 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 274 828	XXXX 6 964 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 510	13 315 684	6 964 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		137 046	6 964 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 046	XXXX 6 964 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 510	13 178 638	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 018	352 947	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 492	12 825 691	

	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	12 723 448		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 723 448		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX 0,00
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,95	XXXX

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

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	2 045	109 541	
Personnel-temps régulier	2	107 843	2 966 732	
Temps supplémentaire	3	3 125	120 924	
Primes	4	XXXX	182 885	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 013	3 380 082	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 467	640 145	
Particuliers	9	11 329	194 201	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 796	834 346	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 325	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 809	4 777 753	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	532 227	XXXX 668 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 630 612	XXXX 3 975 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 162 839	XXXX 4 643 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 809	8 940 592	4 643 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		137 046	4 643 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 046	4 643 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 809	8 803 546	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 795	338 749	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 014	8 464 797	

	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	8 925 261		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 925 261		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX 0,00
B - Procédure	30	6 116 307	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	267	12 286		
Personnel-temps régulier	2	49 173	1 462 243		
Temps supplémentaire	3	1 689	72 403		
Primes	4	XXXX	22 396	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 129	1 569 328		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 976	306 522		
Particuliers	9	6 596	117 005		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 572	423 527		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 248	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 701	2 263 103		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 515	XXXX	239 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832 474	XXXX	2 081 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111 989	XXXX	2 320 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 701	4 375 092		2 320 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 320 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 320 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 701	4 375 092		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	14 198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 478	4 360 894		

		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	3 798 187			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 798 187			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	0,00
B - Procédure	30	452 521	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,64	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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	129	6 539	
Personnel-temps régulier	2	21 264	645 392	19 982
Temps supplémentaire	3	184	8 346	368
Primes	4	XXXX	26 481	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 577	686 758	20 350
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 969	123 632	4 154
Particuliers	9	1 664	31 839	2 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 633	155 471	6 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 617	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 210	951 846	26 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 593	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 963	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 210	1 031 809	26 612
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 079	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 079	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 210	1 026 730	26 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 210	1 026 730	26 432

	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	1 316 043	1 307 789	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 316 043	1 307 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 140	114 510		
Temps supplémentaire	3	149	7 862		
Primes	4	XXXX	31	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 289	122 403		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	603	22 542		
Particuliers	9	22	825		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625	23 367		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 056	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 914	163 826		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 047 230	XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 047 230	XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 914	21 211 056		129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 914	21 211 056		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 914	21 211 056		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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	38 164	1 399 797	38 220
Temps supplémentaire	3	117	4 757	2
Primes	4	XXXX	31 100	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 281	1 435 654	38 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 760	287 089	8 543
Particuliers	9	3 521	110 178	7 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 281	397 267	15 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 690	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 562	2 062 611	53 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	35 989	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 614	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 603	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 562	2 149 214	53 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 562	2 149 214	53 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	45 400	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 578	2 103 814	53 901

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	15 626	14 679	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 626	14 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,64	XXXX
B - L'usager	30	2 350	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	9 199	536	30 027
Personnel-temps régulier	2	50 453	1 356 840	52 401	1 423 210
Temps supplémentaire	3	1 682	63 184	1 775	70 049
Primes	4	XXXX	32 286	XXXX	32 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	6 919	50	4 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 318	1 468 428	54 762	1 559 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 170	282 066	11 234	318 884
Particuliers	9	4 524	97 030	3 793	90 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 694	379 096	15 027	409 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 248	XXXX	271 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 012	2 099 772	69 789	2 240 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368	XXXX	59 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 697	XXXX	160 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 065	XXXX	219 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 012	2 275 837	69 789	2 460 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 104		1 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 104	XXXX	1 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 012	2 274 733	69 789	2 458 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	15 606	135	3 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 494	2 259 127	69 654	2 454 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 216 771		3 329 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 216 771		3 329 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,74
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 994	749 892	19 594	615 282
Temps supplémentaire	3			53	2 868
Primes	4	XXXX	8 202	XXXX	2 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 994	758 094	19 647	620 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 360	159 769	4 005	128 138
Particuliers	9	3 263	83 972	4 031	103 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 623	243 741	8 036	231 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 399	XXXX	114 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 617	1 131 234	27 683	966 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 000	XXXX	802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 862	XXXX	16 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 862	XXXX	17 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 617	1 208 096	27 683	984 097
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	28 617	1 208 096	27 683	984 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 617	1 208 096	27 683	984 097

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25			7 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	127,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 432	58 042	2 362 329
Temps supplémentaire	3		110	4 351
Primes	4	XXXX	XXXX	71 946
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 432	58 152	2 438 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 014	11 669	487 356
Particuliers	9	3 781	5 761	145 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 795	17 430	633 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	385 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 227	75 582	3 456 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 227	75 582	3 553 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		115	5 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115	5 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 227	75 467	3 547 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 361	1 383 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 227	46 106	2 164 381

	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		12 411	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		12 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	174,84
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	734,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 736	1 287 024	49 248	1 955 032
Temps supplémentaire	3			104	4 028
Primes	4	XXXX	28 525	XXXX	40 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 736	1 315 549	49 352	1 999 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 662	264 368	9 630	391 423
Particuliers	9	3 368	94 346	4 762	126 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 030	358 714	14 392	517 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 861	XXXX	316 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 766	1 885 124	63 744	2 834 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 279	XXXX	912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 884	XXXX	91 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 163	XXXX	92 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 766	1 993 287	63 744	2 926 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 273		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 273	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 766	1 989 014	63 744	2 926 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 361	1 383 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 766	1 989 014	34 383	1 543 447

		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			10 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	146,97
B - L'usager	30		XXXX	2 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	608,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

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	1 696	8 794	407 297
Temps supplémentaire	3		6	323
Primes	4	XXXX	XXXX	31 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 696	8 800	439 149
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	352	2 039	95 933
Particuliers	9	413	999	19 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	765	3 038	115 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 461	11 838	622 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 461	11 838	626 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		115	5 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115	5 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 461	11 723	620 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 989	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 461	11 723	620 934

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		1 909	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	328,19
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 518,18

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 343	232 843	3 411	186 877
Personnel-temps régulier	2	46 505	1 699 363	44 372	1 630 667
Temps supplémentaire	3	64	2 634	63	2 383
Primes	4	XXXX	41 604	XXXX	42 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 912	1 976 444	47 846	1 862 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 393	365 894	9 478	371 416
Particuliers	9	1 700	44 343	3 016	113 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 093	410 237	12 494	485 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 810	XXXX	296 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 005	2 687 491	60 340	2 643 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 619	XXXX	79 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 935	XXXX	134 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 554	XXXX	213 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 005	2 869 045	60 340	2 857 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 852		50 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 852	XXXX	50 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 005	2 768 193	60 340	2 807 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 337	2	33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 005	2 766 856	60 338	2 807 101

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	82 083	889	47 561
Personnel-temps régulier	2	9 554	309 859	5 602	184 809
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 239	XXXX	5 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 059	401 181	6 491	237 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 138	76 469	1 292	45 848
Particuliers	9	378	11 248	463	12 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 516	87 717	1 755	58 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 881	XXXX	40 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 575	553 779	8 246	336 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 751	XXXX	3 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 751	XXXX	3 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 575	556 530	8 246	339 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 751	XXXX	3 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 575	556 530	8 246	339 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 071		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 575	555 459	8 246	339 873

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	2 946	99 274	2 864	97 085
Temps supplémentaire	3			6	281
Primes	4	XXXX	1 372	XXXX	1 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 946	100 646	2 870	98 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	580	20 848	580	20 115
Particuliers	9	32	690	410	14 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	21 538	990	34 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 155	XXXX	19 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 558	138 339	3 860	152 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 548	XXXX	1 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 009	XXXX	63 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 557	XXXX	65 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 558	190 896	3 860	217 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 557	XXXX	65 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 558	190 896	3 860	217 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 558	190 896	3 860	217 727

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 400	72 404	1 449	79 853
Personnel-temps régulier	2	15 976	617 147	14 550	556 842
Temps supplémentaire	3	17	701	2	67
Primes	4	XXXX	9 523	XXXX	13 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 393	699 775	16 001	650 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 172	131 373	3 064	125 913
Particuliers	9	1 104	24 735	290	11 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 276	156 108	3 354	137 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 165	XXXX	96 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 669	961 048	19 355	885 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 968	XXXX	74 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 760	XXXX	24 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 728	XXXX	99 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 669	1 023 776	19 355	984 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 100		50 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 100	XXXX	50 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 669	923 676	19 355	934 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266	2	33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 669	923 410	19 353	934 578

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	78 356	480	26 419
Personnel-temps régulier	2	14 862	538 475	15 658	580 850
Temps supplémentaire	3	2	41	55	2 035
Primes	4	XXXX	20 753	XXXX	18 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 302	637 625	16 193	627 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	110 777	3 256	129 334
Particuliers	9	176	7 266	1 510	63 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 051	118 043	4 766	192 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 309	XXXX	100 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 353	849 977	20 959	921 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 000	XXXX	2 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 748	XXXX	41 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 748	XXXX	43 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 353	904 725	20 959	964 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	752	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 353	903 973	20 959	964 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 353	903 973	20 959	964 684

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			593	33 044
Personnel-temps régulier	2	3 167	134 608	5 698	211 081
Temps supplémentaire	3	45	1 892		
Primes	4	XXXX	717	XXXX	3 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 212	137 217	6 291	247 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	628	26 427	1 286	50 206
Particuliers	9	10	404	343	11 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	26 831	1 629	61 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 300	XXXX	39 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 850	184 348	7 920	347 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 103	XXXX	578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667	XXXX	2 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 770	XXXX	2 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 850	193 118	7 920	350 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 770	XXXX	2 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 850	193 118	7 920	350 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 850	193 118	7 920	350 239

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 043	159 988	1 296	69 883
Personnel-temps régulier	2	35 396	1 171 848	42 708	1 421 778
Temps supplémentaire	3	1 890	90 847	2 151	107 149
Primes	4	XXXX	89 832	XXXX	98 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	3 204		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 386	1 515 719	46 155	1 697 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 541	267 458	10 332	354 277
Particuliers	9	3 437	106 283	5 171	148 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 978	373 741	15 503	502 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 896	XXXX	275 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 364	2 120 356	61 658	2 476 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530	XXXX	931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733 935	XXXX	1 972 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 734 465	XXXX	1 973 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 364	3 854 821	61 658	4 449 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		761		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		761		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 364	3 854 060	61 658	4 449 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	30 385	357	12 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 498	3 823 675	61 301	4 437 568

		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	27 036		28 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 036		28 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,46	XXXX	153,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	12 847	230	12 136
Personnel-temps régulier	2	27 385	835 248	26 740	818 904
Temps supplémentaire	3	825	33 019	722	31 084
Primes	4	XXXX	14 999	XXXX	19 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 443	896 113	27 692	881 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 444	166 440	5 985	186 756
Particuliers	9	1 016	27 824	853	21 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 460	194 264	6 838	207 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 836	XXXX	147 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 903	1 236 213	34 530	1 237 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 185	XXXX	270 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 123 243	XXXX	1 465 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 450 428	XXXX	1 735 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 903	2 686 641	34 530	2 972 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		1 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		1 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 903	2 686 486	34 530	2 971 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148	37	794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 903	2 686 338	34 493	2 970 784

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 911 400		1 879 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 911 400		1 879 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,58
B - Procédure	30	48 258	XXXX	47 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,67	XXXX	62,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	233	12 847	230	12 136
Personnel-temps régulier	2	8 480	251 712	7 836	226 645
Temps supplémentaire	3	107	3 785	210	7 993
Primes	4	XXXX	4 976	XXXX	7 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 820	273 320	8 276	254 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 640	47 903	1 827	53 586
Particuliers	9	500	14 087	666	15 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 140	61 990	2 493	69 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 577	XXXX	43 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 960	379 887	10 769	367 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 063	XXXX	34 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 477	XXXX	1 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 540	XXXX	35 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 960	411 427	10 769	402 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 540	XXXX	35 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 960	411 427	10 769	402 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148	37	794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 960	411 279	10 732	401 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 911 400		1 879 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 911 400		1 879 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,22	XXXX	0,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,52	XXXX	8,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	18 905	583 536	18 904
Temps supplémentaire	3	718	29 234	512
Primes	4	XXXX	10 023	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 623	622 793	19 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 804	118 537	4 158
Particuliers	9	516	13 737	187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	132 274	4 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 259	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 943	856 326	23 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	297 122	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 121 766	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 888	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 943	2 275 214	23 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		155	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 943	2 275 059	23 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 943	2 275 059	23 761

	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	1 911 400		1 879 981
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 911 400		1 879 981
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX
B - Procédure	30	48 258	XXXX	47 579
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,14	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 459	136 845	1 504	79 431
Personnel-temps régulier	2	98 353	2 897 921	111 226	3 222 099
Temps supplémentaire	3	11 002	490 095	14 008	619 481
Primes	4	XXXX	157 928	XXXX	193 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 380	147 931	1 869	113 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 194	3 830 720	128 607	4 227 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 230	714 487	26 916	822 726
Particuliers	9	26 938	560 791	27 259	662 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 168	1 275 278	54 175	1 485 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 419	XXXX	735 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 362	5 743 417	182 782	6 448 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 289	XXXX	61 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133 072	XXXX	2 319 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 255 361	XXXX	2 380 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 362	7 998 778	182 782	8 829 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 053		163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 053	XXXX	163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 362	7 996 725	182 782	8 828 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	10 587	2 208	50 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 871	7 986 138	180 574	8 778 792

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 108	118 469	1 144	60 128
Personnel-temps régulier	2	95 803	2 806 812	107 840	3 094 358
Temps supplémentaire	3	10 443	462 436	13 293	583 739
Primes	4	XXXX	149 711	XXXX	183 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 380	147 931	1 853	112 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 734	3 685 359	124 130	4 034 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 712	695 114	26 260	796 171
Particuliers	9	26 770	554 340	27 158	658 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 482	1 249 454	53 418	1 454 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 022	XXXX	710 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 216	5 551 835	177 548	6 199 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 289	XXXX	61 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432 102	XXXX	1 684 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 391	XXXX	1 746 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 216	7 106 226	177 548	7 946 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 053		163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 053	XXXX	163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 216	7 104 173	177 548	7 946 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	10 587	2 208	50 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 725	7 093 586	175 340	7 895 858

		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	34 118		37 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 118		37 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,97	XXXX	209,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Hémodialyse 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 675	72	3 861
Personnel-temps régulier	2	493	16 574	404	13 543
Temps supplémentaire	3	473	23 091	611	30 335
Primes	4	XXXX	7 622	XXXX	8 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 036	50 962	1 103	57 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	3 873	155	5 854
Particuliers	9	27	899	2	103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	4 772	157	5 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 047	XXXX	7 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 174	62 781	1 260	70 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 067	XXXX	8 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 067	XXXX	8 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 174	65 848	1 260	79 080
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	1 174	65 848	1 260	79 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 174	65 848	1 260	79 080

		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	133		227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133		227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,10	XXXX	348,37
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	281	14 701	288	15 442
Personnel-temps régulier	2	2 057	74 535	2 982	114 198
Temps supplémentaire	3	86	4 568	104	5 407
Primes	4	XXXX	595	XXXX	938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 424	94 399	3 374	135 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	15 500	501	20 701
Particuliers	9	141	5 552	99	3 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	21 052	600	24 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 350	XXXX	17 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 972	128 801	3 974	177 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697 903	XXXX	626 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 903	XXXX	626 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 972	826 704	3 974	803 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	697 903	XXXX	626 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 972	826 704	3 974	803 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 972	826 704	3 974	803 854

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	8 723		9 407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 723		9 407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,77	XXXX	85,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	149 841	4 753 370	156 705
Temps supplémentaire	3	4 231	175 841	6 785
Primes	4	XXXX	381 806	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	2 800	257
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 112	5 313 817	163 747
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 357	1 014 863	34 918
Particuliers	9	21 851	435 931	29 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 208	1 450 794	64 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 772	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 320	7 567 383	228 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	195 040	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 527 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 722 866	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 320	31 290 249	228 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	183	970 869	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	183	970 869	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 137	30 319 380	228 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	27 379	1 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 620	30 292 001	226 986

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 160	2 085 906	59 781	1 999 764
Temps supplémentaire	3	406	18 846	2 609	107 897
Primes	4	XXXX	54 394	XXXX	186 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 566	2 159 146	62 390	2 293 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 246	416 272	13 029	447 527
Particuliers	9	8 457	175 376	10 450	234 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 703	591 648	23 479	682 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 702	XXXX	338 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 269	3 064 496	85 869	3 313 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 328	XXXX	77 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 789 195	XXXX	15 652 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 855 523	XXXX	15 729 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 269	16 920 019	85 869	19 043 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	183	960 009		989 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	183	960 009		989 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 086	15 960 010	85 869	18 053 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	7 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 086	15 960 010	85 552	18 046 421

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	67 435	1 962 991	75 210
Temps supplémentaire	3	3 573	147 356	3 440
Primes	4	XXXX	309 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 008	2 420 160	78 650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 286	455 811	17 046
Particuliers	9	10 103	197 845	14 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 389	653 656	31 919
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	375 332	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 397	3 449 148	110 569
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60 374	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 542 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 602 613	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 397	11 051 761	110 569
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 850	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 850	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 397	11 040 911	110 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	27 379	550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 880	11 013 532	110 019

	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	270 234		
Pour ventes de services	26		272 304	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 234	272 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 183	18 627	517 109
Temps supplémentaire	3	218	652	24 455
Primes	4	XXXX	XXXX	30 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 401	19 279	572 199
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 171	4 112	116 856
Particuliers	9	2 918	3 568	69 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 089	7 680	186 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 490	26 959	852 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 148 655
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 226 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 490	26 959	3 079 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 490	26 959	3 079 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		212	4 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 490	26 747	3 074 391

	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	478 633	476 027	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 633	476 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	6,46
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie 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	3 063	91 845	3 087
Temps supplémentaire	3	34	1 188	84
Primes	4	XXXX	2 375	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	2 800	257
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 137	98 208	3 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	654	18 640	731
Particuliers	9	373	6 952	539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	25 592	1 270
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	14 915	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 164	138 715	4 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 010	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 512	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 522	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 164	251 237	4 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 164	251 237	4 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 164	251 237	4 668

	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		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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 175	113 627	2 740	138 298
Personnel-temps régulier	2	208 085	5 267 309	209 774	5 442 261
Temps supplémentaire	3	7 416	265 384	11 958	441 027
Primes	4	XXXX	234 990	XXXX	257 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 588	75 324	1 727	46 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 264	5 956 634	226 199	6 325 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 209	1 142 552	44 595	1 239 887
Particuliers	9	21 439	484 698	28 181	551 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 648	1 627 250	72 776	1 791 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031 646	XXXX	1 116 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 912	8 615 530	298 975	9 233 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642 645	XXXX	1 869 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 418 432	XXXX	2 378 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 061 077	XXXX	4 248 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 912	12 676 607	298 975	13 482 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 882	175	9 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 882	175	9 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 912	12 674 725	298 800	13 472 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 174	32 964	1 951	47 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 738	12 641 761	296 849	13 424 854

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 553 630	6 800 669		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 553 630	6 800 669		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 211	1 230 483	46 461
Temps supplémentaire	3	1 074	40 977	2 380
Primes	4	XXXX	77 046	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 285	1 348 506	48 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 869	317 138	10 363
Particuliers	9	6 269	121 153	3 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 138	438 291	14 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 275	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 423	2 029 072	62 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	390 609	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 843	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 452	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 423	2 495 524	62 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 882	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 882	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 423	2 493 642	62 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	6 160	350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 208	2 487 482	62 641

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 973 140		2 055 239
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 973 140		2 055 239
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX
B - Procédure	30	134 367	XXXX	139 497
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 125	15 915	501 578
Temps supplémentaire	3	92	243	10 249
Primes	4	XXXX	XXXX	2 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 217	16 158	514 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 142	3 560	115 386
Particuliers	9	2 414	3 559	96 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 556	7 119	212 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 773	23 277	825 706
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	176 449
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	409 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 773	23 277	1 235 524
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 773	23 277	1 235 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		202	6 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 773	23 075	1 229 184

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 235 730	1 220 305	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 235 730	1 220 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX
B - Procédure	30	48 265	49 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,54	XXXX

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 455	9 340	290 452
Temps supplémentaire	3	80	115	4 902
Primes	4	XXXX	XXXX	6 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 535	9 455	301 869
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 686	1 746	55 021
Particuliers	9	165	964	25 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 851	2 710	80 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 386	12 165	432 916
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	322 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	386 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 386	12 165	819 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 386	12 165	819 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 386	12 165	819 677

	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	598 460	540 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	598 460	540 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	25 692	XXXX	22 430
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,57	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 390	19 951	560 350
Temps supplémentaire	3	1 283	1 467	56 754
Primes	4	XXXX	XXXX	27 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 673	21 418	644 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 244	4 562	134 917
Particuliers	9	3 288	5 465	109 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 532	10 027	244 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 205	31 445	1 010 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	383 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	737 958
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 121 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 205	31 445	2 132 191
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 205	31 445	2 132 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	728	326	8 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 477	31 119	2 123 525

	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	1 790 680	1 855 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 790 680	1 855 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	1,14
B - Procédure	30	57 342	59 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,39	35,76

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 187	12 988	391 774
Temps supplémentaire	3	498	752	32 465
Primes	4	XXXX	XXXX	17 417
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 685	13 740	441 656
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 135	2 615	81 712
Particuliers	9	1 949	1 843	37 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 084	4 458	119 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 769	18 198	635 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	339 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	527 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 769	18 198	1 162 773
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 769	18 198	1 162 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67	2 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 769	18 131	1 160 571

	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	649 670	799 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	649 670	799 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX
B - Procédure	30	11 925	XXXX	14 571
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 191	158 276	5 101	159 826
Temps supplémentaire	3	298	13 391	429	19 338
Primes	4	XXXX	1 203	XXXX	3 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 489	172 870	5 530	182 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	863	26 848	959	31 076
Particuliers	9	206	6 365	70	2 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	33 213	1 029	33 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 735	XXXX	29 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 558	233 818	6 559	244 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 907	XXXX	71 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 736	XXXX	826 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 643	XXXX	897 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 558	1 146 461	6 559	1 142 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	912 643	XXXX	897 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 558	1 146 461	6 559	1 142 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 558	1 146 461	6 559	1 142 283

		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	305 950		330 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 950		330 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,75	XXXX	3,46
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,74	XXXX	161,13

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 175	113 627	2 740	138 298
Personnel-temps régulier	2	99 526	2 170 994	100 018	2 214 343
Temps supplémentaire	3	4 091	136 345	6 572	221 969
Primes	4	XXXX	101 475	XXXX	110 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 588	75 324	1 727	46 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 380	2 597 765	111 057	2 731 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 270	466 025	20 790	512 747
Particuliers	9	7 148	175 307	12 493	212 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 418	641 332	33 283	724 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 302	XXXX	483 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 798	3 681 399	144 340	3 939 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 446	XXXX	376 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 351	XXXX	33 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 797	XXXX	409 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 798	4 022 196	144 340	4 348 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			175	7 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340 797	XXXX	409 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 798	4 022 196	144 165	4 340 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	5 921	1 006	20 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 567	4 016 275	143 159	4 320 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 553 630		6 800 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 553 630		6 800 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	570	25 272	283	13 887
Personnel-temps régulier	2	37 482	1 428 781	33 597	1 331 751
Temps supplémentaire	3	25	1 179	153	6 241
Primes	4	XXXX	18 526	XXXX	17 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 077	1 473 758	34 033	1 369 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 095	277 830	6 732	273 664
Particuliers	9	1 952	41 148	2 342	46 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 047	318 978	9 074	319 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 942	XXXX	218 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 124	2 023 678	43 107	1 907 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 308	XXXX	46 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 873	XXXX	30 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 181	XXXX	77 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 124	2 100 859	43 107	1 984 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 181	XXXX	77 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 124	2 100 859	43 107	1 984 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 124	2 100 859	43 101	1 984 284

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	6 288	141	6 918
Personnel-temps régulier	2	6 996	273 441	6 813	273 688
Temps supplémentaire	3			98	4 157
Primes	4	XXXX	3 085	XXXX	2 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 136	282 814	7 052	287 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 255	50 273	1 399	55 596
Particuliers	9	360	5 719	1 005	18 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 615	55 992	2 404	74 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 521	XXXX	47 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 751	383 327	9 456	409 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 426	XXXX	14 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 552	XXXX	14 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 751	397 879	9 456	424 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 552	XXXX	14 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 751	397 879	9 456	424 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 751	397 879	9 453	423 986

		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	5 670		5 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 670		5 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,17	XXXX	74,58
B - Le jour-traitement	30	4 195	XXXX	4 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,85	XXXX	102,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	12 575	142	6 969
Personnel-temps régulier	2	13 600	538 951	7 827	296 190
Temps supplémentaire	3			48	1 804
Primes	4	XXXX	8 185	XXXX	4 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 880	559 711	8 017	309 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 716	111 523	1 590	61 819
Particuliers	9	184	6 839	187	6 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 900	118 362	1 777	68 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 153	XXXX	50 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 780	763 226	9 794	427 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 383	XXXX	1 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 067	XXXX	4 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 450	XXXX	5 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 780	773 676	9 794	433 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 450	XXXX	5 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 780	773 676	9 794	433 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 780	773 676	9 791	433 734

		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	10 897		5 934	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 897		5 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,00	XXXX	73,09
B - Le jour-traitement	30	5 269	XXXX	4 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,84	XXXX	94,76

	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: 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	150	6 409		
Personnel-temps régulier	2	16 886	616 389	18 957	761 873
Temps supplémentaire	3	25	1 179	7	280
Primes	4	XXXX	7 256	XXXX	10 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 061	631 233	18 964	772 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 124	116 034	3 743	156 249
Particuliers	9	1 408	28 590	1 150	21 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 532	144 624	4 893	177 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 268	XXXX	119 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 593	877 125	23 857	1 069 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 799	XXXX	45 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 380	XXXX	11 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 179	XXXX	56 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 593	929 304	23 857	1 126 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 179	XXXX	56 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 593	929 304	23 857	1 126 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 593	929 304	23 857	1 126 564

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 241	XXXX	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,83	XXXX	919,64

	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: 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	711	34 604	733	35 918
Personnel-temps régulier	2	90 974	3 121 760	89 621	3 121 176
Temps supplémentaire	3	590	22 767	262	10 083
Primes	4	XXXX	43 063	XXXX	36 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	5 327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 345	3 227 521	90 616	3 203 550

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	19 100	685 198	19 676	714 879
Particuliers	9	11 224	285 996	13 731	353 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 324	971 194	33 407	1 068 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 114	XXXX	573 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 669	4 751 829	124 023	4 845 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	822	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 271	XXXX	72 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 093	XXXX	72 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 669	4 811 922	124 023	4 917 381

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 333		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 333		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 669	4 802 589	124 023	4 917 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	3 713	722	29 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 577	4 798 876	123 301	4 888 323

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	67 763		66 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 763		66 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,96	XXXX	73,07
B - Le jour-traitement	30	72 008	XXXX	69 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,64	XXXX	70,80

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	28 485	677	32 999
Personnel-temps régulier	2	49 104	1 886 684	48 635	1 869 221
Temps supplémentaire	3	10	603	46	1 611
Primes	4	XXXX	21 160	XXXX	10 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 699	1 936 932	49 358	1 914 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 942	395 295	10 703	429 815
Particuliers	9	6 025	161 361	6 768	191 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 967	556 656	17 471	620 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 232	XXXX	338 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 666	2 817 820	66 829	2 873 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 360	XXXX	6 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 306	XXXX	56 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 666	XXXX	63 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 666	2 893 486	66 829	2 937 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 535		486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 535	XXXX	486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 666	2 891 951	66 829	2 936 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	3 876	182	5 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 589	2 888 075	66 647	2 931 504

		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	35 287		34 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 287		34 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,89	XXXX	85,92
B - Le jour-traitement	30	25 938	XXXX	26 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,35	XXXX	111,18

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 963	23 973	674 440
Temps supplémentaire	3	64	126	5 845
Primes	4	XXXX	XXXX	6 979
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 027	24 099	687 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 906	4 803	136 741
Particuliers	9	847	412	10 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 753	5 215	146 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 780	29 314	974 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 780	29 314	1 077 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 780	29 314	1 067 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	81	1 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 763	29 233	1 066 210

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	141 032	142 038	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 032	142 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,44	7,58
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	0,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 040	122 111	2 139
Temps supplémentaire	3	13	506	29
Primes	4	XXXX	12 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 053	135 351	2 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	404	16 202	469
Particuliers	9	61	2 414	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	18 616	668
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	18 041	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 518	172 008	2 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 518	172 038	2 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 518	172 038	2 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 518	172 038	2 836

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 178	XXXX	1 464
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 481	183	9 753
Personnel-temps régulier	2	28 746	752 016	33 228	900 322
Temps supplémentaire	3	1 348	49 116	1 637	64 349
Primes	4	XXXX	56 055	XXXX	57 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	19 699	2 700	86 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 519	881 367	37 748	1 118 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 744	121 873	7 427	204 970
Particuliers	9	5 400	106 998	5 707	116 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 144	228 871	13 134	321 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 552	XXXX	201 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 663	1 280 790	50 882	1 641 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 925	XXXX	64 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 925	XXXX	64 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 663	1 305 715	50 882	1 706 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 925	XXXX	64 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 663	1 305 715	50 882	1 706 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	440	936	20 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 644	1 305 275	49 946	1 685 775

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 508		7 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 508		7 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,85	XXXX	213,25
	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: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		103	5 390
Personnel-temps régulier	2		4 629	140 648
Temps supplémentaire	3		49	2 424
Primes	4	XXXX	XXXX	5 677
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 420	70 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 201	224 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		974	30 886
Particuliers	9		786	14 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 760	45 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 961	296 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 961	302 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 961	302 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 961	302 702

	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		373	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	811,53
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 481	80	4 363
Personnel-temps régulier	2	28 746	752 016	28 599	759 674
Temps supplémentaire	3	1 348	49 116	1 588	61 925
Primes	4	XXXX	56 055	XXXX	51 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	19 699	280	16 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 519	881 367	30 547	893 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 744	121 873	6 453	174 084
Particuliers	9	5 400	106 998	4 921	102 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 144	228 871	11 374	276 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 552	XXXX	175 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 663	1 280 790	41 921	1 345 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 925	XXXX	57 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 925	XXXX	57 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 663	1 305 715	41 921	1 403 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 925	XXXX	57 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 663	1 305 715	41 921	1 403 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	440	936	20 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 644	1 305 275	40 985	1 383 073

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 508		7 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 508		7 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,85	XXXX	183,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 325	39 738	1 071 621
Temps supplémentaire	3	74	76	2 389
Primes	4	XXXX	XXXX	10 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 399	39 814	1 084 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 590	8 406	236 440
Particuliers	9	5 595	4 262	85 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 185	12 668	321 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	209 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 584	52 482	1 615 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 781
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	234 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 584	52 482	1 850 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 584	52 482	1 834 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 000	419	9 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 584	52 063	1 825 856

	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	25 457	16 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 457	16 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,63	108,57
	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: 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	751	37 399	728	34 458
Personnel-temps régulier	2	14 907	414 520	14 933	417 661
Temps supplémentaire	3	498	20 588	568	23 492
Primes	4	XXXX	30 805	XXXX	24 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 118	117 237	4 041	114 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 274	620 549	20 270	614 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 026	92 046	3 239	97 860
Particuliers	9	3 789	107 054	926	23 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 815	199 100	4 165	121 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 987	XXXX	95 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 089	925 636	24 435	832 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 609	XXXX	17 180
Allocations directes	15	XXXX	267	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 876	XXXX	17 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 089	946 512	24 435	849 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 089	946 512	24 435	849 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 364	51 618		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 725	894 894	24 435	849 444

		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	2 265		2 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 265		2 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,10	XXXX	399,17
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	751	37 399	728	34 458
Personnel-temps régulier	2	14 907	414 520	14 933	417 661
Temps supplémentaire	3	498	20 588	568	23 492
Primes	4	XXXX	30 805	XXXX	24 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 118	117 237	4 041	114 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 274	620 549	20 270	614 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 026	92 046	3 239	97 860
Particuliers	9	3 789	107 054	926	23 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 815	199 100	4 165	121 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 987	XXXX	95 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 089	925 636	24 435	832 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 609	XXXX	17 180
Allocations directes	15	XXXX	267	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 876	XXXX	17 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 089	946 512	24 435	849 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 876	XXXX	17 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 089	946 512	24 435	849 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 364	51 618		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 725	894 894	24 435	849 444

		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	2 265		2 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 265		2 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,10	XXXX	399,17
B - L'usager	30	20	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 744,70	XXXX	53 090,25

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 859	89 790		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	104	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 859	89 894		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	601	18 383		
Particuliers	9	75	2 307		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	20 690		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 535	126 140		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 907	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 118	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 535	134 258		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 535	134 258		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 535	134 258		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	1 686			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 686			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,63	XXXX	
B - L'usager	30	258	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,38	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: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 859	89 790		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	104	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 859	89 894		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	601	18 383		
Particuliers	9	75	2 307		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	20 690		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 535	126 140		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 907	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 118	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 535	134 258		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 535	134 258		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 535	134 258		

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	1 686			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 686			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,63	XXXX	
B - L'usager	30	258	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,38	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: Intégration à l'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			2 767	89 311
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 767	89 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			585	19 023
Particuliers	9			31	1 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10			616	20 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 383	125 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 383	131 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 383	131 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 383	131 410

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	465,99

	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 767	89 311
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 767	89 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			585	19 023
Particuliers	9			31	1 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10			616	20 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 383	125 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 383	131 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 383	131 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 383	131 410

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	465,99

	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: 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		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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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		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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	1 278	70 377	1 371	73 492
Personnel-temps régulier	2	44 844	1 466 969	43 927	1 440 289
Temps supplémentaire	3	754	28 445	634	28 766
Primes	4	XXXX	26 272	XXXX	27 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 876	1 592 063	45 932	1 570 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 421	317 833	9 870	340 167
Particuliers	9	5 835	152 216	7 568	193 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 256	470 049	17 438	533 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 406	XXXX	269 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 132	2 321 518	63 370	2 373 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 936	XXXX	870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 612	XXXX	238 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 548	XXXX	238 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 132	2 573 066	63 370	2 612 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 132	2 573 066	63 370	2 612 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		635	45	1 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 132	2 572 431	63 325	2 610 929

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 687	XXXX	6 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,34	XXXX	410,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 278	70 377	1 371	73 492
Personnel-temps régulier	2	34 505	1 041 235	34 665	1 062 463
Temps supplémentaire	3	683	25 500	461	20 294
Primes	4	XXXX	16 946	XXXX	18 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 466	1 154 058	36 497	1 174 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 353	232 662	7 869	257 433
Particuliers	9	5 184	128 867	6 407	153 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 537	361 529	14 276	411 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 140	XXXX	207 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 003	1 711 727	50 773	1 792 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 936	XXXX	870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 780	XXXX	228 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 716	XXXX	229 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 003	1 945 443	50 773	2 022 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 716	XXXX	229 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 003	1 945 443	50 773	2 022 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		635	45	1 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 003	1 944 808	50 728	2 020 644

		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	35 346		36 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 346		36 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,02	XXXX	55,67
B - Le traitement	30	12 449	XXXX	12 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,22	XXXX	162,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 131	9 161	374 779
Temps supplémentaire	3	71	167	8 210
Primes	4	XXXX	XXXX	8 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 202	9 328	391 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 025	1 971	81 703
Particuliers	9	650	1 161	39 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	3 132	121 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 877	12 460	575 368
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 877	12 460	575 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 877	12 460	575 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 877	12 460	575 708

	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	465	454	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	465	454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 268,08
B - L'usager	30	2 991	3 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	183,35

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	208	7 618	101	3 047
Temps supplémentaire	3			6	262
Primes	4	XXXX		XXXX	436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208	7 618	107	3 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43	1 405	30	1 031
Particuliers	9	1	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 433	30	1 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 102	XXXX	625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252	10 153	137	5 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 402	XXXX	9 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 402	XXXX	9 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252	27 555	137	14 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252	27 555	137	14 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252	27 555	137	14 577

		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	49		25	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49		25	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	562,35	XXXX	583,08
B - L'usager	30	4	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 888,75	XXXX	7 288,50

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 443 693	XXXX	1 441 840
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 443 693	XXXX	1 441 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 443 693		1 441 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 443 693		1 441 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 443 693		1 441 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 512	XXXX	1 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	954,82	XXXX	967,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	496 630	XXXX	497 094
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 630	XXXX	497 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		496 630		497 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		496 630		497 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		496 630		497 094

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	559	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	888,43	XXXX	932,63

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	427 903	XXXX	423 744
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 903	XXXX	423 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		427 903		423 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		427 903		423 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		427 903		423 744

		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	376	XXXX	370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,04	XXXX	1 145,25

	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. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	519 160	XXXX	521 002
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 160	XXXX	521 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		519 160		521 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		519 160		521 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		519 160		521 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	577	XXXX	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,76	XXXX	887,57

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	791	46 775	871	49 032
Personnel-temps régulier	2	69 867	2 359 987	80 330	2 671 432
Temps supplémentaire	3	1 158	49 232	1 577	68 059
Primes	4	XXXX	47 902	XXXX	56 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	6 555	26	1 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 918	2 510 451	82 804	2 846 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 757	509 150	18 308	629 818
Particuliers	9	11 898	318 189	13 097	306 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 655	827 339	31 405	936 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 954	XXXX	475 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 573	3 750 744	114 209	4 259 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121	XXXX	2 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 641	XXXX	210 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 762	XXXX	212 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 573	3 919 506	114 209	4 471 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 939		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 939	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 573	3 916 567	114 209	4 471 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		438	210	7 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 573	3 916 129	113 999	4 464 251

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	46 050		45 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 050		45 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,10	XXXX	98,17
B - L'usager	30	25 374	XXXX	24 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,34	XXXX	184,79

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	19 226		
Personnel-temps régulier	2	37 809	1 297 097	37 917	1 302 621
Temps supplémentaire	3			11	464
Primes	4	XXXX	17 457	XXXX	5 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 259	1 333 780	37 928	1 308 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 313	253 874	7 767	273 426
Particuliers	9	5 605	84 931	1 811	36 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 918	338 805	9 578	310 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 331	XXXX	218 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 177	1 891 916	47 506	1 836 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 968	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 007	XXXX	53 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 975	XXXX	53 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 177	2 068 891	47 506	1 890 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15	XXXX	3
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 177	2 068 876	47 506	1 890 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 177	2 068 810	47 506	1 890 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 016	XXXX	1 944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,20	XXXX	972,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	19 226		
Personnel-temps régulier	2	26 414	914 135	28 410	955 227
Temps supplémentaire	3			6	239
Primes	4	XXXX	14 506	XXXX	3 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 864	947 867	28 416	958 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 334	187 861	6 034	209 242
Particuliers	9	4 208	64 750	1 548	27 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 542	252 611	7 582	236 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 268	XXXX	164 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 406	1 357 746	35 998	1 360 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 968	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 637	XXXX	32 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 605	XXXX	32 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 406	1 521 351	35 998	1 393 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15	XXXX	3
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 406	1 521 336	35 998	1 393 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 406	1 521 303	35 998	1 393 389

		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	1 271	XXXX	1 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,93	XXXX	1 014,85

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 395	382 962	9 507	347 394
Temps supplémentaire	3			5	225
Primes	4	XXXX	2 951	XXXX	1 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 395	385 913	9 512	349 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 979	66 013	1 733	64 184
Particuliers	9	1 397	20 181	263	9 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 376	86 194	1 996	73 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 063	XXXX	53 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 771	534 170	11 508	476 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 370	XXXX	20 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 370	XXXX	20 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 771	547 540	11 508	496 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 370	XXXX	20 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 771	547 540	11 508	496 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 771	547 507	11 508	496 687

		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	745	XXXX	571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	734,91	XXXX	869,85

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 340	567 427	17 894	656 324
Temps supplémentaire	3			28	1 205
Primes	4	XXXX	3 974	XXXX	1 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 340	571 401	17 922	659 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 207	117 527	3 604	140 245
Particuliers	9	3 243	109 173	1 571	42 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 450	226 700	5 175	183 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 448	XXXX	115 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 790	905 549	23 097	957 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 540	XXXX	1 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 571	XXXX	30 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 111	XXXX	32 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 790	953 660	23 097	990 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 282	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 790	952 378	23 097	990 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	432		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 779	951 946	23 097	990 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 411	XXXX	2 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,83	XXXX	374,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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	8 208	286 001	7 695	286 715
Temps supplémentaire	3			27	1 133
Primes	4	XXXX		XXXX	178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 208	286 001	7 722	288 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 618	61 065	1 502	59 046
Particuliers	9	1 356	44 956	1 010	34 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 974	106 021	2 512	93 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 638	XXXX	53 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 182	445 660	10 234	435 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 396	XXXX	15 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 396	XXXX	15 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 182	461 056	10 234	450 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 396	XXXX	15 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 182	461 056	10 234	450 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 182	461 056	10 234	450 768

		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	790	XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,62	XXXX	662,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 132	281 426	10 199	369 609
Temps supplémentaire	3			1	72
Primes	4	XXXX	3 974	XXXX	1 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 132	285 400	10 200	371 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 589	56 462	2 102	81 199
Particuliers	9	1 887	64 217	561	7 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 476	120 679	2 663	89 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 810	XXXX	61 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 608	459 889	12 863	522 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 540	XXXX	1 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 175	XXXX	15 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 715	XXXX	16 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 608	492 604	12 863	539 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 282	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 608	491 322	12 863	539 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	432		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 597	490 890	12 863	539 348

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 621	XXXX	1 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,83	XXXX	274,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 642	XXXX	188 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 642	XXXX	188 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		168 642		188 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		168 642		188 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		168 642		188 796

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	83 222	4 910 254	67 241	3 748 185
Personnel-temps régulier	2	165 195	4 008 734	181 840	4 448 514
Temps supplémentaire	3	343	10 205	1 365	52 127
Primes	4	XXXX	216 570	XXXX	213 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	20 044	935	51 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 109	9 165 807	251 381	8 513 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 682	1 802 455	54 090	1 866 171
Particuliers	9	23 592	572 583	32 840	858 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 274	2 375 038	86 930	2 724 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 480 340	XXXX	1 471 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 383	13 021 185	338 311	12 709 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 261	XXXX	173 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	722 802	XXXX	796 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	832 063	XXXX	969 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 383	13 853 248	338 311	13 679 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	262	XXXX	474
Recouvrements	19	28	12 504		6 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	12 766		7 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 355	13 840 482	338 311	13 671 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 415	80 982	503	19 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 940	13 759 500	337 808	13 652 240

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 392	978 073	15 446	824 198
Personnel-temps régulier	2	48 278	1 054 152	56 582	1 320 062
Temps supplémentaire	3	174	5 591	186	6 029
Primes	4	XXXX	13 909	XXXX	17 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 844	2 051 725	72 214	2 167 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 995	442 532	15 629	490 588
Particuliers	9	7 418	132 752	9 379	217 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 413	575 284	25 008	707 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 599	XXXX	391 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 257	2 980 608	97 222	3 266 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 181	XXXX	13 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 027	XXXX	101 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 208	XXXX	114 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 257	3 097 816	97 222	3 381 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	1 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	1 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 229	3 096 316	97 222	3 381 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 441	14	312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 229	3 089 875	97 208	3 380 815

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 024	3 068 414	40 130	2 215 958
Personnel-temps régulier	2	92 195	2 204 091	97 641	2 278 313
Temps supplémentaire	3	88	852	531	18 643
Primes	4	XXXX	139 013	XXXX	127 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	20 044	935	51 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 656	5 432 414	139 237	4 691 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 760	1 011 223	30 075	1 027 621
Particuliers	9	13 532	366 523	19 453	539 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 292	1 377 746	49 528	1 567 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 833	XXXX	829 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 948	7 684 993	188 765	7 088 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 554	XXXX	52 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 218	XXXX	274 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 772	XXXX	326 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 948	8 042 765	188 765	7 415 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	262	XXXX	474
Recouvrements	19		10 889		3 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 151		4 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 948	8 031 614	188 765	7 410 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 414	68 145	489	19 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 534	7 963 469	188 276	7 391 250

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 915	299 302	3 710	203 848
Personnel-temps régulier	2	1 631	43 037	4 147	105 192
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 860	XXXX	7 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 546	353 199	7 857	316 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	79 883	2 050	90 981
Particuliers	9	152	7 614	1 153	34 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 604	87 497	3 203	125 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 756	XXXX	55 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 150	494 452	11 060	497 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 971	XXXX	27 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 971	XXXX	31 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 150	519 423	11 060	529 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 971	XXXX	31 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 150	519 423	11 060	529 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 206		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 150	518 217	11 060	529 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	81 217	1 419	75 140
Personnel-temps régulier	2	4 410	144 960	4 066	143 639
Temps supplémentaire	3	12	746	47	2 827
Primes	4	XXXX	14 835	XXXX	14 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 906	241 758	5 532	236 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	46 049	1 231	46 426
Particuliers	9	1 492	27 053	1 490	18 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 718	73 102	2 721	65 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 681	XXXX	34 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 624	352 541	8 253	336 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 489	XXXX	3 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 489	XXXX	3 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 624	357 030	8 253	340 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 489	XXXX	3 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 624	357 030	8 253	340 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 624	357 030	8 253	340 103

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 917	405 057	5 055	357 982
Personnel-temps régulier	2	1 560	36 993	2 565	76 367
Temps supplémentaire	3	3	94	25	1 065
Primes	4	XXXX	3 811	XXXX	2 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 480	445 955	7 645	438 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 578	94 844	1 544	91 244
Particuliers	9	424	19 017	197	12 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	113 861	1 741	103 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 639	XXXX	56 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 482	620 455	9 386	598 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 576	XXXX	17 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 553	XXXX	39 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 129	XXXX	57 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 482	684 584	9 386	655 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 482	684 584	9 386	652 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 186		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 482	682 398	9 386	652 557

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 490	78 191	1 481	71 059
Personnel-temps régulier	2	17 121	525 501	16 839	524 941
Temps supplémentaire	3	66	2 922	576	23 563
Primes	4	XXXX	34 142	XXXX	43 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 677	640 756	18 896	662 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 671	127 924	3 561	119 311
Particuliers	9	574	19 624	1 168	36 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 245	147 548	4 729	155 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 832	XXXX	103 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 922	888 136	23 625	921 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 950	XXXX	87 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 544	XXXX	349 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 494	XXXX	436 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 922	1 151 630	23 625	1 358 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 922	1 151 515	23 625	1 358 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 004		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 921	1 148 511	23 625	1 358 381

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog. - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 496	69 149	2 922
Temps supplémentaire	3	28	1 232	221
Primes	4	XXXX	26 839	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 524	97 220	3 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	398	11 107	666
Particuliers	9	21	515	35
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	11 622	701
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	11 887	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 943	120 729	3 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 181	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 181	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 943	161 910	3 844
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 943	161 910	3 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 943	161 910	3 844

	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: Gestion et soutien aux prog. SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 490	78 191	1 481	71 059
Personnel-temps régulier	2	3 032	100 397	2 710	93 609
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX	2 870	XXXX	4 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 522	181 458	4 192	169 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 064	44 230	795	31 868
Particuliers	9	191	6 977	313	8 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 255	51 207	1 108	39 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 842	XXXX	26 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 777	261 507	5 300	236 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 950	XXXX	68 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 140	XXXX	10 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 090	XXXX	79 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 777	295 597	5 300	316 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 777	295 597	5 300	316 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 984		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 777	292 613	5 300	316 199

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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/sout prog.Ser.gén.

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	1 187	50 949	1 204	52 073
Temps supplémentaire	3	16	717	63	2 820
Primes	4	XXXX	57	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 203	51 723	1 267	55 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	382	16 375	227	9 937
Particuliers	9	308	10 534		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	690	26 909	227	9 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 596	XXXX	8 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 893	89 228	1 494	73 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94	XXXX	566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94	XXXX	18 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 893	89 322	1 494	91 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 893	89 322	1 494	91 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 893	89 322	1 494	91 967

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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/sout prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 406	305 006	10 003	293 561
Temps supplémentaire	3	22	973	291	10 503
Primes	4	XXXX	4 376	XXXX	9 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 428	310 355	10 294	313 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	56 212	1 873	58 403
Particuliers	9	54	1 598	820	26 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	57 810	2 693	85 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 507	XXXX	51 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 309	416 672	12 987	450 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 129	XXXX	300 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 129	XXXX	300 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 309	604 801	12 987	751 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 309	604 686	12 987	751 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	20		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 308	604 666	12 987	751 230

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	115 368	3 997 291	4 428 587
Temps supplémentaire	3	209	9 135	49 912
Primes	4	XXXX	31 724	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 577	4 038 150	4 512 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 250	831 159	26 651
Particuliers	9	17 161	468 125	14 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 411	1 299 284	41 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 119	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 988	6 037 553	6 643 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	454 130	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 252	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 382	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 988	7 113 935	168 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		478	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		478	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 988	7 113 457	168 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	16 952	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 608	7 096 505	168 845

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 045	XXXX	16 989
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,29	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 979	50 709	2 094 353
Temps supplémentaire	3	61	193	8 442
Primes	4	XXXX	XXXX	18 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 040	50 902	2 121 412
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 763	10 629	450 935
Particuliers	9	7 115	6 562	207 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 878	17 191	658 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	359 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 918	68 093	3 139 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	125 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	126 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 918	68 093	3 265 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 918	68 093	3 265 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	13	358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 538	68 080	3 265 331

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 377	2 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 307,18

	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: 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	56 113	1 814 031	2 097 691
Temps supplémentaire	3	130	5 904	39 161
Primes	4	XXXX	13 777	14 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 243	1 833 712	2 151 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 360	375 222	453 827
Particuliers	9	8 366	225 495	161 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 726	600 717	615 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 362	377 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 969	2 762 791	3 143 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 318	128 639
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 318	129 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 969	2 881 109	3 273 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 969	2 881 109	3 263 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 969	2 881 109	3 263 193

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 063	XXXX	4 543
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	709,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 276	11 680	236 543
Temps supplémentaire	3	18	77	2 309
Primes	4	XXXX	XXXX	599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 294	11 757	239 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 127	2 456	50 716
Particuliers	9	1 680	1 364	24 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 807	3 820	74 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 101	15 577	360 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	469 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	383 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	852 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 101	15 577	1 212 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 101	15 577	1 208 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 101	15 575	1 208 587

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	9 605	9 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	121,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	87 982	3 751	182 159
Personnel-temps régulier	2	22 599	942 152	17 030	696 124
Temps supplémentaire	3	5	213	1	22
Primes	4	XXXX	14 674	XXXX	11 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 158	1 045 021	20 782	889 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 719	204 743	4 941	215 201
Particuliers	9	2 101	75 923	2 288	65 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 820	280 666	7 229	280 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 662	XXXX	138 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 978	1 480 349	28 011	1 307 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	961	XXXX	1 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 427	XXXX	10 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 388	XXXX	12 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 978	1 506 737	28 011	1 319 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 388	XXXX	12 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 978	1 506 737	28 011	1 319 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 432		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 978	1 501 305	28 011	1 319 990

		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: 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	652	34 772	631	36 599
Personnel-temps régulier	2	24 576	743 084	22 011	667 831
Temps supplémentaire	3	42	1 683	38	1 874
Primes	4	XXXX	8 435	XXXX	9 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 270	787 974	22 680	715 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 200	130 259	4 364	142 530
Particuliers	9	620	14 502	430	11 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 820	144 761	4 794	153 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 323	XXXX	118 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 090	1 059 058	27 474	988 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 414	XXXX	45 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 308	XXXX	230 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 722	XXXX	275 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 090	1 369 780	27 474	1 263 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 934		2 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 934	XXXX	2 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 090	1 366 846	27 474	1 261 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 090	1 366 846	27 473	1 261 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	60 000	XXXX	45 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 000	XXXX	45 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 000		45 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 000		45 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 000		45 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 000,00	XXXX	15 000,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	652	34 772	631	36 599
Personnel-temps régulier	2	13 498	425 106	11 565	362 626
Temps supplémentaire	3	41	1 649	37	1 846
Primes	4	XXXX	8 427	XXXX	9 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 191	469 954	12 233	410 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 100	68 329	2 179	76 958
Particuliers	9	585	13 542	97	2 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 685	81 871	2 276	79 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 403	XXXX	64 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 876	625 228	14 509	554 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 931	XXXX	15 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 204	XXXX	58 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 135	XXXX	73 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 876	707 363	14 509	628 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 634		2 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 634	XXXX	2 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 876	704 729	14 509	626 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 876	704 729	14 509	626 064

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 791		12 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 791		12 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,25	XXXX	49,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 078	317 978	10 446	305 205
Temps supplémentaire	3	1	34	1	28
Primes	4	XXXX	8	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 079	318 020	10 447	305 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 100	61 930	2 185	65 572
Particuliers	9	35	960	333	8 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 135	62 890	2 518	74 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 920	XXXX	53 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 214	433 830	12 965	433 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 483	XXXX	30 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 104	XXXX	126 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 587	XXXX	156 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 214	602 417	12 965	590 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 214	602 117	12 965	590 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 214	602 117	12 964	590 111

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration 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	65 462	4 001 359	69 780	4 073 114
Personnel-temps régulier	2	436 291	11 749 042	456 713	12 507 292
Temps supplémentaire	3	6 867	246 190	7 019	245 732
Primes	4	XXXX	148 744	XXXX	157 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	5 037		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	508 805	16 150 372	533 512	16 984 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 901	3 134 026	111 960	3 572 220
Particuliers	9	70 139	1 553 628	70 785	1 572 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 040	4 687 654	182 745	5 144 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 758 023	XXXX	2 991 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	677 845	23 596 049	716 257	25 119 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 754 254	XXXX	1 912 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 477 754	XXXX	4 227 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 232 008	XXXX	6 139 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	677 845	29 828 057	716 257	31 259 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	588	XXXX	
Recouvrements	19		767 102		834 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	279 669	XXXX	347 512
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 047 359	XXXX	1 181 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	677 845	28 780 698	716 257	30 077 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 929	268 892	5 995	549 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	675 916	28 511 806	710 262	29 528 087

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 117	1 548 395	22 377	1 397 210
Personnel-temps régulier	2	40 652	1 312 067	42 920	1 486 755
Temps supplémentaire	3			47	2 372
Primes	4	XXXX	7 427	XXXX	5 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 769	2 867 889	65 344	2 891 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 413	546 684	13 703	611 371
Particuliers	9	5 270	157 392	5 695	135 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 683	704 076	19 398	746 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 412	XXXX	448 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 452	3 997 377	84 742	4 086 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 974	XXXX	43 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289 590	XXXX	930 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 343 564	XXXX	974 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 452	5 340 941	84 742	5 060 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	588	XXXX	
Recouvrements	19		483 740		676 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	484 328	XXXX	676 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 452	4 856 613	84 742	4 384 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 274		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 452	4 833 339	84 742	4 384 846

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 368	708 693	11 639	664 263
Personnel-temps régulier	2	125 378	3 408 486	127 856	3 496 108
Temps supplémentaire	3	920	52 873	1 310	58 321
Primes	4	XXXX	18 596	XXXX	21 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 666	4 188 648	140 805	4 239 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 569	843 747	29 724	908 809
Particuliers	9	12 051	222 787	19 634	441 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 620	1 066 534	49 358	1 349 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 352	XXXX	774 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 286	5 976 534	190 163	6 364 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 211 689	XXXX	1 279 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 098	XXXX	424 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 729 787	XXXX	1 704 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 286	7 706 321	190 163	8 068 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 681		34 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX	258 872	XXXX	279 466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299 553		313 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 286	7 406 768	190 163	7 755 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	11 417	1 878	243 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 227	7 395 351	188 285	7 511 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 896	1 074 798	19 582	1 107 125
Personnel-temps régulier	2	168 845	4 698 183	182 833	5 098 279
Temps supplémentaire	3	4 212	132 307	3 854	124 394
Primes	4	XXXX	69 009	XXXX	62 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 953	5 974 297	206 269	6 392 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 763	1 130 936	42 686	1 317 101
Particuliers	9	34 001	829 168	31 519	663 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 764	1 960 104	74 205	1 980 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 579	XXXX	1 154 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 717	8 997 980	280 474	9 527 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 694	XXXX	141 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379 194	XXXX	2 304 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 520 888	XXXX	2 445 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 717	11 518 868	280 474	11 972 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 693		17 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 693	XXXX	17 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 717	11 336 175	280 474	11 954 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	546	200 062	2 391	77 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 171	11 136 113	278 083	11 877 380

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 647	171 422	6 463	386 116
Personnel-temps régulier	2	11 128	280 364	9 700	242 410
Temps supplémentaire	3	25	189	73	2 701
Primes	4	XXXX	29 941	XXXX	43 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 801	481 953	16 236	674 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 626	90 825	3 544	136 582
Particuliers	9	1 996	41 548	2 861	111 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 622	132 373	6 405	247 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 256	XXXX	105 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 423	685 582	22 641	1 027 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 138	XXXX	17 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 857	XXXX	202 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 995	XXXX	219 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 423	871 577	22 641	1 247 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 550		59 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 550		59 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 423	865 027	22 641	1 187 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 144		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 423	859 883	22 641	1 187 787

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 434	498 051	9 719	518 400
Personnel-temps régulier	2	90 288	2 049 942	93 404	2 183 740
Temps supplémentaire	3	1 710	60 821	1 735	57 944
Primes	4	XXXX	23 771	XXXX	25 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	5 000		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 616	2 637 585	104 858	2 785 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 530	521 834	22 303	598 357
Particuliers	9	16 821	302 733	11 076	221 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 351	824 567	33 379	819 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 424	XXXX	508 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 967	3 938 576	138 237	4 113 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 759	XXXX	429 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 015	XXXX	366 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 774	XXXX	795 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 967	4 390 350	138 237	4 909 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 438		46 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 797	XXXX	68 046
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 235	XXXX	114 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 967	4 316 115	138 237	4 794 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 324	28 995	1 726	227 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 643	4 287 120	136 511	4 566 570

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 688	314 803	2 975	209 326
Personnel-temps régulier	2	6 230	164 802	6 184	165 339
Temps supplémentaire	3	46	1 189		
Primes	4	XXXX	27 576	XXXX	29 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 964	508 370	9 159	404 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 899	99 034	1 735	75 984
Particuliers	9	278	15 465	869	9 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 177	114 499	2 604	85 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 542	XXXX	58 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 141	701 411	11 763	547 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 854	XXXX	71 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 489	XXXX	167 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 343	XXXX	238 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 141	833 754	11 763	786 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 100	XXXX	161 450
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 100		161 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 141	679 654	11 763	625 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 583		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 141	675 071	11 763	625 152

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 963	777 623	19 601	1 119 884
Personnel-temps régulier	2	157 168	5 121 781	231 369	7 460 422
Temps supplémentaire	3	3 238	141 521	5 044	231 745
Primes	4	XXXX	258 271	XXXX	366 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 369	6 299 196	256 014	9 178 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 569	1 123 412	68 380	1 807 805
Particuliers	9	8 310	215 295	21 565	591 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 879	1 338 707	89 945	2 399 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 242	XXXX	1 551 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 248	8 603 145	345 959	13 128 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 557 645	XXXX	3 825 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 301 938	XXXX	1 284 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 859 583	XXXX	5 109 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 248	16 462 728	345 959	18 238 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 352	XXXX	36 518
Recouvrements	19		396 441		219 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	428 793	XXXX	255 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 248	16 033 935	345 959	17 982 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	559	31 144	1 654	50 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 689	16 002 791	344 305	17 931 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: activ.nationales/suprarégionles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 963	777 623	19 601	1 119 884
Personnel-temps régulier	2	157 168	5 121 781	231 369	7 460 422
Temps supplémentaire	3	3 238	141 521	5 044	231 745
Primes	4	XXXX	258 271	XXXX	366 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 369	6 299 196	256 014	9 178 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 569	1 123 412	68 380	1 807 805
Particuliers	9	8 310	215 295	21 565	591 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 879	1 338 707	89 945	2 399 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 242	XXXX	1 551 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 248	8 603 145	345 959	13 128 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 557 645	XXXX	3 825 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 301 938	XXXX	1 284 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 859 583	XXXX	5 109 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 248	16 462 728	345 959	18 238 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 352	XXXX	36 518
Recouvrements	19		396 441		219 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	428 793	XXXX	255 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 248	16 033 935	345 959	17 982 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	559	31 144	1 654	50 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 689	16 002 791	344 305	17 931 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 881	152 226	3 992	124 785
Temps supplémentaire	3			13	588
Primes	4	XXXX	1 203	XXXX	2 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 881	153 429	4 041	128 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	30 282	1 068	29 064
Particuliers	9	1 728	21 010	3 277	59 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 877	51 292	4 345	88 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 244	XXXX	34 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 758	234 965	8 386	252 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 461	XXXX	7 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 461	XXXX	7 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 758	243 426	8 386	260 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 758	243 426	8 386	260 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	9 873	961	15 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 489	233 553	7 425	244 886

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 500	XXXX	463 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 500	XXXX	463 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		469 500		463 506
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		469 500		463 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		469 500		463 506

		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
B - L'usager	30	306	XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 534,31	XXXX	1 413,13

	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: 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	61 117	XXXX	76 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 117	XXXX	76 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 117		76 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 117		76 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 117		76 592

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	211	XXXX	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,65	XXXX	340,41

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 978	XXXX	4 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 978	XXXX	4 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 978		4 937
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		5 978		4 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 978		4 937

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	664,22	XXXX	352,64

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 405	XXXX	381 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 405	XXXX	381 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		402 405		381 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		402 405		381 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		402 405		381 977

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	86	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 679,13	XXXX	4 291,88

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	885	49 008	789	42 805
Personnel-temps régulier	2	14 844	469 137	14 802	486 575
Temps supplémentaire	3	5 680	227 988	5 540	223 123
Primes	4	XXXX	89 954	XXXX	85 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 391	225 669	4 712	281 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 800	1 061 756	25 843	1 119 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 278	110 107	3 392	122 417
Particuliers	9	2 265	47 100	2 284	52 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 543	157 207	5 676	175 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 443	XXXX	122 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 343	1 338 406	31 519	1 416 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 837 086	XXXX	5 247 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 837 086	XXXX	5 247 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 343	6 175 492	31 519	6 664 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		1 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	331	XXXX	1 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 343	6 175 161	31 519	6 663 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	11 017	33	908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 981	6 164 144	31 486	6 662 562

		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	35 510		39 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 510		39 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,60	XXXX	169,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	885	49 008	789	42 805
Personnel-temps régulier	2	14 844	469 137	14 802	486 575
Temps supplémentaire	3	5 680	227 988	5 540	223 123
Primes	4	XXXX	89 954	XXXX	85 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 391	225 669	4 712	281 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 800	1 061 756	25 843	1 119 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 278	110 107	3 392	122 417
Particuliers	9	2 265	47 100	2 284	52 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 543	157 207	5 676	175 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 443	XXXX	122 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 343	1 338 406	31 519	1 416 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 251 934	XXXX	2 515 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 251 934	XXXX	2 516 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 343	3 590 340	31 519	3 933 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280		1 028
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	280	XXXX	1 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 343	3 590 060	31 519	3 932 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	11 017	33	908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 981	3 579 043	31 486	3 931 317

		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	19 155		21 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 155		21 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,86	XXXX	179,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 580 953	XXXX	2 727 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 580 953	XXXX	2 727 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 580 953		2 727 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 580 953		2 727 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 580 953		2 727 769

		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	16 339		17 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 339		17 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,96	XXXX	156,90
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	625	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		625		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		574		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		574		

		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			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 574	XXXX	3 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 574	XXXX	3 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 574		3 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 574		3 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 574		3 476

		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	15		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,27	XXXX	579,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 837	193 808	5 778	289 569
Personnel-temps régulier	2	414 307	9 019 415	418 472	9 188 111
Temps supplémentaire	3	5 849	177 813	7 615	241 670
Primes	4	XXXX	228 063	XXXX	241 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 993	9 619 099	431 871	9 961 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 468	2 003 673	93 205	2 080 079
Particuliers	9	72 812	1 193 946	77 073	1 312 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 280	3 197 619	170 278	3 392 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 844 607	XXXX	1 954 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	585 273	14 661 325	602 149	15 308 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	788 515	XXXX	698 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 549 332	XXXX	1 573 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 337 847	XXXX	2 271 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	585 273	16 999 172	602 149	17 579 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 403	XXXX	6 416
Recouvrements	19		144 629		117 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148 032	XXXX	123 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	585 273	16 851 140	602 149	17 455 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 993	126 680	10 333	205 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	579 280	16 724 460	591 816	17 250 824

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 385	65 984	1 659	83 786
Personnel-temps régulier	2	134 422	3 159 243	137 654	3 206 876
Temps supplémentaire	3	174	5 441	299	10 062
Primes	4	XXXX	93 282	XXXX	102 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 981	3 323 950	139 612	3 403 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 517	690 475	31 714	760 515
Particuliers	9	22 089	419 785	31 222	522 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 606	1 110 260	62 936	1 282 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 281	XXXX	674 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 587	5 062 491	202 548	5 360 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 533	XXXX	469 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 597	XXXX	91 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 130	XXXX	560 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 587	5 617 621	202 548	5 921 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 055		74 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 055	XXXX	74 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 587	5 515 566	202 548	5 846 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 551	112 471	7 915	157 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 036	5 403 095	194 633	5 689 110

		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	2 285 756		1 010 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 285 756		1 010 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,41	XXXX	5,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	547	32 441	952	48 377
Personnel-temps régulier	2	123 048	2 594 888	125 513	2 690 648
Temps supplémentaire	3	1 113	33 580	1 663	51 530
Primes	4	XXXX	20 506	XXXX	15 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 708	2 681 415	128 128	2 805 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 899	580 852	27 488	603 921
Particuliers	9	21 476	371 472	18 514	316 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 375	952 324	46 002	920 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 771	XXXX	561 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 083	4 172 510	174 130	4 288 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 282	XXXX	36 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 982	XXXX	165 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 264	XXXX	201 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 083	4 404 774	174 130	4 489 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 403	XXXX	6 416
Recouvrements	19		9 410		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 813	XXXX	6 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 083	4 391 961	174 130	4 483 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	4 872	531	9 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 055	4 387 089	173 599	4 473 420

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 559	78 498	2 341	116 505
Personnel-temps régulier	2	109 373	2 266 142	105 069	2 170 612
Temps supplémentaire	3	2 705	81 264	3 528	108 626
Primes	4	XXXX	65 471	XXXX	65 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 637	2 491 375	110 938	2 460 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 204	515 944	23 299	486 753
Particuliers	9	22 502	302 781	16 347	281 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 706	818 725	39 646	768 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 762	XXXX	471 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 343	3 782 862	150 584	3 700 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 424	XXXX	51 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 845	XXXX	33 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 269	XXXX	85 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 343	3 868 131	150 584	3 786 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 269	XXXX	85 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 343	3 868 131	150 584	3 786 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 266	1 167	23 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 281	3 865 865	149 417	3 762 206

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	188	9 760	491	24 886
Personnel-temps régulier	2	36 964	763 673	39 188	872 066
Temps supplémentaire	3	1 807	55 906	2 109	70 950
Primes	4	XXXX	44 840	XXXX	58 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 959	874 179	41 794	1 026 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 435	160 939	8 081	159 499
Particuliers	9	6 143	89 245	9 598	163 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 578	250 184	17 679	322 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 845	XXXX	192 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 537	1 283 208	59 473	1 542 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221 654	XXXX	115 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 215 602	XXXX	1 282 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 437 256	XXXX	1 398 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 537	2 720 464	59 473	2 940 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 164		42 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 164	XXXX	42 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 537	2 687 300	59 473	2 897 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	5 965	398	7 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 234	2 681 335	59 075	2 890 273

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	158	7 125	335	16 015
Personnel-temps régulier	2	10 500	235 469	11 048	247 909
Temps supplémentaire	3	50	1 622	16	502
Primes	4	XXXX	3 964	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 708	248 180	11 399	264 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 413	55 463	2 623	69 391
Particuliers	9	602	10 663	1 392	28 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 015	66 126	4 015	98 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 948	XXXX	54 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 723	360 254	15 414	417 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 622	XXXX	24 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306	XXXX	790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 928	XXXX	24 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 723	388 182	15 414	442 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 928	XXXX	24 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 723	388 182	15 414	442 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 106	322	6 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 674	387 076	15 092	435 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	109 877		112 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 877		112 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,52	XXXX	3,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 118	498 832	10 672	510 860
Personnel-temps régulier	2	443 456	9 673 844	442 071	9 815 232
Temps supplémentaire	3	6 314	188 558	8 625	266 062
Primes	4	XXXX	191 053	XXXX	196 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	452	8	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 906	10 552 739	461 376	10 788 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 900	2 197 189	97 162	2 251 007
Particuliers	9	72 914	1 244 715	74 317	1 292 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 814	3 441 904	171 479	3 543 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 070 491	XXXX	2 168 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	628 720	16 065 134	632 855	16 500 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 701	XXXX	55 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 563 830	XXXX	7 948 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 617 531	XXXX	8 003 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	628 720	23 682 665	632 855	24 503 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 082 325	XXXX	2 137 359
Recouvrements	19	175	39 325		23 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	175	2 121 650		2 160 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628 545	21 561 015	632 855	22 342 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 227	165 724	12 076	233 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	620 318	21 395 291	620 779	22 109 171

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	944	42 689	282	12 738
Personnel-temps régulier	2	40 887	1 438 931	40 252	1 432 156
Temps supplémentaire	3	118	4 070	94	2 867
Primes	4	XXXX	11 424	XXXX	11 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 949	1 497 114	40 628	1 458 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 488	313 585	8 393	307 176
Particuliers	9	5 149	129 656	2 771	86 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 637	443 241	11 164	393 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 092	XXXX	249 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 586	2 197 447	51 792	2 101 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 879	XXXX	6 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 107	XXXX	20 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 986	XXXX	26 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 586	2 216 433	51 792	2 127 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 986	XXXX	26 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 586	2 216 433	51 792	2 127 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	88
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 586	2 216 433	51 788	2 127 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 921	XXXX	8 262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,45	XXXX	257,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 174	456 143	10 390	498 122
Personnel-temps régulier	2	402 569	8 234 913	401 819	8 383 076
Temps supplémentaire	3	6 196	184 488	8 531	263 195
Primes	4	XXXX	179 629	XXXX	185 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	452	8	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 957	9 055 625	420 748	9 329 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 412	1 883 604	88 769	1 943 831
Particuliers	9	67 765	1 115 059	71 546	1 205 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 177	2 998 663	160 315	3 149 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 813 399	XXXX	1 919 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	573 134	13 867 687	581 063	14 398 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 822	XXXX	49 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 550 723	XXXX	7 927 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 598 545	XXXX	7 977 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	573 134	21 466 232	581 063	22 375 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 082 325	XXXX	2 137 359
Recouvrements	19	175	39 325		23 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	175	2 121 650		2 160 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	572 959	19 344 582	581 063	20 215 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 227	165 724	12 072	233 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564 732	19 178 858	568 991	19 981 496

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 915 696		2 928 146	
Pour ventes de services	26	377 484		391 701	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 293 180		3 319 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,47	XXXX	6,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 074	51 749	1 459	70 364
Personnel-temps régulier	2	134 642	2 552 071	130 642	2 503 176
Temps supplémentaire	3	2 063	58 856	2 386	71 057
Primes	4	XXXX	95 789	XXXX	112 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	8 615		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 971	2 767 080	134 487	2 757 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 134	569 830	29 313	563 457
Particuliers	9	17 403	264 981	16 012	253 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 537	834 811	45 325	816 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 804	XXXX	537 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 508	4 139 695	179 812	4 111 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	794 604	XXXX	784 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 612 587	XXXX	4 562 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 407 191	XXXX	5 346 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 508	9 546 886	179 812	9 457 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 714 188	XXXX	1 651 481
Recouvrements	19		76 777		75 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 790 965	XXXX	1 727 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 508	7 755 921	179 812	7 730 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	927	17 182	1 512	29 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 581	7 738 739	178 300	7 700 389

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	850	41 632	1 176	56 624
Personnel-temps régulier	2	101 802	1 911 192	97 223	1 863 903
Temps supplémentaire	3	1 724	49 357	1 796	53 446
Primes	4	XXXX	84 958	XXXX	99 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	2 308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 441	2 089 447	100 195	2 073 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 263	433 337	21 590	411 800
Particuliers	9	13 034	203 233	10 943	175 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 297	636 570	32 533	587 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 342	XXXX	390 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 738	3 129 359	132 728	3 052 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631 235	XXXX	603 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 997	XXXX	728 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 374 232	XXXX	1 332 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 738	4 503 591	132 728	4 384 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 714 188	XXXX	1 651 481
Recouvrements	19		76 225		75 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 790 413	XXXX	1 727 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 738	2 713 178	132 728	2 657 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	831	15 405	1 216	24 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 907	2 697 773	131 512	2 632 724

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 059 079	4 063 119		
Pour ventes de services	26	1 655 248	1 689 613		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 714 327	5 752 732		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,76
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,76	XXXX	0,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 412	325 099	16 484	313 774
Temps supplémentaire	3	144	4 089	340	10 357
Primes	4	XXXX	5 156	XXXX	4 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 556	334 344	16 824	328 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 693	69 948	3 858	72 606
Particuliers	9	1 707	26 201	1 419	19 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 400	96 149	5 277	92 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 489	XXXX	73 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 956	500 982	22 101	493 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 369	XXXX	180 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 941	XXXX	35 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 310	XXXX	216 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 956	701 292	22 101	709 945
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	22 956	701 292	22 101	709 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	1 777		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 860	699 515	22 101	709 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	499 817	XXXX	497 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,40	XXXX	1,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	10 117	283	13 740
Personnel-temps régulier	2	15 428	315 780	16 935	325 499
Temps supplémentaire	3	195	5 410	250	7 254
Primes	4	XXXX	5 675	XXXX	8 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	6 307		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 974	343 289	17 468	355 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 178	66 545	3 865	79 051
Particuliers	9	2 662	35 547	3 650	57 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 840	102 092	7 515	136 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 973	XXXX	73 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 814	509 354	24 983	564 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 832 649	XXXX	3 798 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 832 649	XXXX	3 798 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 814	4 342 003	24 983	4 363 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		552		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	552	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 814	4 341 451	24 983	4 363 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			296	5 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 814	4 341 451	24 687	4 357 750

		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	0,00
B - Le jour-présence	30	1 018 071	XXXX	998 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,26	XXXX	4,37

	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: 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	9 346	384 365	10 331	435 683
Personnel-temps régulier	2	442 176	8 068 154	445 871	8 282 048
Temps supplémentaire	3	8 331	228 243	10 630	298 162
Primes	4	XXXX	379 705	XXXX	408 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 853	9 060 467	466 832	9 424 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 124	1 843 930	101 635	1 980 125
Particuliers	9	62 228	925 760	71 975	1 152 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 352	2 769 690	173 610	3 132 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 756 961	XXXX	1 926 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	619 205	13 587 118	640 442	14 483 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	711 049	XXXX	695 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855 107	XXXX	822 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 566 156	XXXX	1 517 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	619 205	15 153 274	640 442	16 000 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 212		42 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 650	XXXX	1 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 862	XXXX	44 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	619 205	15 127 412	640 442	15 956 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 122	203 746	13 228	243 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 083	14 923 666	627 214	15 712 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 618	7 806	327 254
Personnel-temps régulier	2	362 737	356 872	6 627 417
Temps supplémentaire	3	7 726	8 723	244 517
Primes	4	XXXX	XXXX	325 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	379 081	373 401	7 524 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	80 008	82 138	1 619 773
Particuliers	9	51 862	60 919	968 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 870	143 057	2 587 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 576 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	510 951	516 458	11 688 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	695 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	533 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 228 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510 951	516 458	12 917 189
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	44 166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510 951	516 458	12 873 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 122	11 933	219 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	499 829	504 525	12 653 329

	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	272 326	268 916	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 326	268 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,36	47,22
	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: 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	360	15 664	1 639	70 110
Personnel-temps régulier	2	61 126	1 163 822	62 151	1 156 083
Temps supplémentaire	3	502	13 712	1 306	36 906
Primes	4	XXXX	30 106	XXXX	55 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 988	1 223 304	65 096	1 318 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 003	237 414	13 514	253 222
Particuliers	9	8 117	123 570	8 137	134 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 120	360 984	21 651	387 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 063	XXXX	246 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 108	1 813 351	86 747	1 952 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 218	XXXX	194 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 218	XXXX	194 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 108	1 984 569	86 747	2 147 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		458		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	458	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 108	1 984 111	86 747	2 147 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 009	18 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 108	1 984 111	85 738	2 128 430

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	368	15 809	886	38 319
Personnel-temps régulier	2	18 313	353 698	26 848	498 548
Temps supplémentaire	3	103	2 674	601	16 739
Primes	4	XXXX	7 948	XXXX	27 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 784	380 129	28 335	581 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 113	73 057	5 983	107 130
Particuliers	9	2 249	34 308	2 919	49 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 362	107 365	8 902	156 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 163	XXXX	103 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 146	556 657	37 237	841 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 746	XXXX	94 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 746	XXXX	94 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 146	613 403	37 237	936 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 146	613 267	37 237	936 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			286	5 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 146	613 267	36 951	930 906

	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	57 321		63 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 321		63 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,70	XXXX	14,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 134	75 638	3 079	57 359
Temps supplémentaire	3	22	610	26	722
Primes	4	XXXX	2 371	XXXX	2 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 156	78 619	3 105	60 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	716	13 096	673	12 606
Particuliers	9	29	486	21	387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	13 582	694	12 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 784	XXXX	10 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 901	104 985	3 799	83 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 354	XXXX	5 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 243	XXXX	302 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 597	XXXX	307 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 901	382 582	3 799	391 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	277 597	XXXX	307 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 901	382 582	3 799	391 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 901	382 582	3 795	391 025

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	317 712		352 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 712		352 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 388	194 288	8 421	170 417
Temps supplémentaire	3			462	13 701
Primes	4	XXXX	12	XXXX	4 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 836		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 436	196 136	8 883	188 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 905	37 090	1 989	41 354
Particuliers	9	259	4 234	882	4 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 164	41 324	2 871	45 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 277	XXXX	38 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 600	274 737	11 754	272 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 545	XXXX	496 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 545	XXXX	496 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 600	735 282	11 754	768 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 282		20 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 282	XXXX	20 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 600	713 000	11 754	748 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 600	713 000	11 754	748 514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	36 869		30 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 869		30 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,94	XXXX	25,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 847	12 502	311 829
Temps supplémentaire	3	457	963	33 539
Primes	4	XXXX	XXXX	65 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 913	1 234	96 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 217	14 699	507 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 508	2 435	62 448
Particuliers	9	362	256	2 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 870	2 691	64 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 087	17 390	639 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 337 411
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 344 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 087	17 390	28 984 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 796
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 087	17 390	28 962 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 087	17 390	28 962 350

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	984 067	986 253	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	984 067	986 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,04	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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 847	12 502	311 829
Temps supplémentaire	3	457	963	33 539
Primes	4	XXXX	XXXX	65 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 913	1 234	96 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 217	14 699	507 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 508	2 435	62 448
Particuliers	9	362	256	2 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 870	2 691	64 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 087	17 390	639 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 337 411
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 344 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 087	17 390	28 984 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 796
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 087	17 390	28 962 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 087	17 390	28 962 350

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	984 067	986 253	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	984 067	986 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,04	XXXX
B - Le jour-présence	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 799	104 055	2 912	135 881
Personnel-temps régulier	2	1 427	42 443	6 653	142 808
Temps supplémentaire	3	18	988	266	9 239
Primes	4	XXXX	24 271	XXXX	24 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	91 154	2 634 039	98 418	2 864 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 398	2 805 796	108 249	3 177 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	851	39 494	2 088	57 468
Particuliers	9	1 041	47 122	1 709	41 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 892	86 616	3 797	98 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 939	XXXX	56 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 290	2 924 351	112 046	3 332 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 358	XXXX	102 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 475	XXXX	105 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 833	XXXX	207 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 290	3 147 184	112 046	3 540 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		947		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	947	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 290	3 146 237	112 046	3 540 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		408	165	3 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 290	3 145 829	111 881	3 537 811

		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	290 049		289 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290 049		289 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,85	XXXX	12,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 344	529 947	8 712	431 678
Personnel-temps régulier	2	184 053	4 847 189	180 337	4 696 307
Temps supplémentaire	3	6 672	237 974	8 640	307 515
Primes	4	XXXX	481 096	XXXX	536 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	3 095	1 468	39 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 172	6 099 301	199 157	6 011 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 607	1 050 590	40 130	1 102 032
Particuliers	9	15 450	336 411	14 382	301 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 057	1 387 001	54 512	1 403 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 064	XXXX	1 022 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 229	8 470 366	253 669	8 438 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 817 508	XXXX	2 816 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 009 067	XXXX	7 590 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 826 575	XXXX	10 407 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 229	17 296 941	253 669	18 846 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 248		1 080 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 186	XXXX	1 363
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 434	XXXX	1 081 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 229	17 259 507	253 669	17 764 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 090	28 897	900	19 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 139	17 230 610	252 769	17 744 753

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 929	7 303	359 470
Personnel-temps régulier	2	151 997	150 531	3 838 545
Temps supplémentaire	3	6 349	8 071	287 441
Primes	4	XXXX	XXXX	423 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	1 428	39 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 356	167 333	4 948 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 179	33 387	896 732
Particuliers	9	13 884	9 979	210 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 063	43 366	1 107 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	842 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 419	210 699	6 897 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 083 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 319 525
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 403 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 419	210 699	14 301 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 022 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 363
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 024 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 419	210 699	13 277 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 090	896	19 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 329	209 803	13 257 265

	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	289 985	289 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289 985	289 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,14	49,25
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 395	72 137	1 409	72 208
Personnel-temps régulier	2	29 802	810 150	26 531	747 921
Temps supplémentaire	3	323	12 242	392	14 398
Primes	4	XXXX	119 068	XXXX	112 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 520	1 013 597	28 332	947 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 886	169 951	6 031	180 948
Particuliers	9	759	18 235	3 085	61 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 645	188 186	9 116	242 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 714	XXXX	158 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 165	1 355 497	37 448	1 347 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	554 054	XXXX	703 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 183 760	XXXX	1 905 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 737 814	XXXX	2 609 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 165	4 093 311	37 448	3 957 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 151		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 151	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 165	4 085 160	37 448	3 957 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285	4	79
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 165	4 084 875	37 444	3 957 082

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 367		
Personnel-temps régulier	2	2 254	78 075	3 275	109 841
Temps supplémentaire	3			177	5 676
Primes	4	XXXX		XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	825	40	600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 296	80 267	3 492	116 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	19 957	712	24 352
Particuliers	9	807	28 568	1 318	29 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	48 525	2 030	54 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 520	XXXX	21 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 645	145 312	5 522	192 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 796	XXXX	23 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 690	XXXX	77 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 486	XXXX	100 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 645	229 798	5 522	293 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 239		57 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 239	XXXX	57 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 645	210 559	5 522	235 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		489		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 645	210 070	5 522	235 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 373		21 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 373		21 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,73	XXXX	13,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	111 622	XXXX	270 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 622	XXXX	270 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 622		270 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 622		270 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 622		270 760

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 863	XXXX	6 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 942	XXXX	17 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 805	XXXX	23 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 805		23 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 805		23 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 805		23 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	3 844		3 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 844		3 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,53	XXXX	6,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 732	493 035	5 323	239 017
Personnel-temps régulier	2	6 253	219 643	3 423	140 311
Temps supplémentaire	3	8	430	4	171
Primes	4	XXXX	9 795	XXXX	5 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 993	722 903	8 750	385 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	155 592	2 030	47 032
Particuliers	9	6 008	142 834	3 245	1 102 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 783	298 426	5 275	1 149 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 863	XXXX	156 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 776	1 156 192	14 025	1 690 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 365	XXXX	3 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 365	XXXX	3 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 776	1 162 557	14 025	1 694 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 365	XXXX	3 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 776	1 162 557	14 025	1 694 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 776	1 162 557	14 025	1 694 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	9 732	493 035	5 323	239 017
Personnel-temps régulier	2	6 253	219 643	3 423	140 311
Temps supplémentaire	3	8	430	4	171
Primes	4	XXXX	9 795	XXXX	5 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 993	722 903	8 750	385 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 257	XXXX	49 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 993	843 160	8 750	435 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 365	XXXX	3 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 365	XXXX	3 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 993	849 525	8 750	438 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 993	849 525	8 750	438 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 993	849 525	8 750	438 840

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

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

		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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	155 592	2 030	47 032
Particuliers	9	6 008	142 834	3 245	76 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 783	298 426	5 275	123 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 606	XXXX	19 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 783	313 032	5 275	142 348
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	9 783	313 032	5 275	142 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 783	313 032	5 275	142 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 783	313 032	5 275	142 348

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				1 025 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 025 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 113 482
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				1 113 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 113 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 113 482

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	1 200	35 673	1 383	41 980
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	35 673	1 383	41 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	6 797	266	8 244
Particuliers	9	14	408	70	2 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	7 205	336	10 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 657	XXXX	8 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 440	49 535	1 719	60 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374	XXXX	389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 503	XXXX	52 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 877	XXXX	52 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 440	94 412	1 719	113 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 076		16 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 076		16 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 440	80 336	1 719	96 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 440	80 336	1 719	96 409

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 602	82 679	624	45 009
Personnel-temps régulier	2	4 550	185 730	34 926	827 947
Temps supplémentaire	3	7	298	537	24 646
Primes	4	XXXX	30 032	XXXX	52 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 100	153 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 159	298 739	40 187	1 103 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 264	56 096	6 458	169 787
Particuliers	9	560	26 592	3 108	49 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824	82 688	9 566	218 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 219	XXXX	170 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 983	423 646	49 753	1 492 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 552	XXXX	7 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 552	XXXX	7 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 983	426 198	49 753	1 500 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 099	430 051		1 442 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 099	430 051		1 442 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 884	(3 853)	49 753	57 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 075		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 884	(4 928)	49 753	57 867

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 875	XXXX	19 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 487	XXXX	59 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 362	XXXX	78 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 362		78 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 362		78 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 362		78 543

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 875	XXXX	19 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 487	XXXX	59 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 362	XXXX	78 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 362		78 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 362		78 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 362		78 543

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 bâtiments et des équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 875	XXXX	19 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 487	XXXX	59 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 362	XXXX	78 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 362		78 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 362		78 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 362		78 543

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	900	38 524		
Personnel-temps régulier	2	7 618	256 264	9 018	272 073
Temps supplémentaire	3	1	32	5	282
Primes	4	XXXX	141	XXXX	2 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 519	294 961	9 023	274 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 756	59 963	2 007	63 577
Particuliers	9	939	17 322	1 765	76 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 695	77 285	3 772	140 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 962	XXXX	57 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 214	421 208	12 795	472 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	945	XXXX	28 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	945	XXXX	28 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 214	422 153	12 795	500 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	945	XXXX	28 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 214	422 153	12 795	500 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 214	422 053	12 795	500 818

		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	1 016		3 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 016		3 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,41	XXXX	145,63
B - L'usager	30	377	XXXX	1 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 119,50	XXXX	307,25

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	375	16 093	
Personnel-temps régulier	2	3 879	129 415	4 161
Temps supplémentaire	3			5
Primes	4	XXXX	18	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 254	145 526	4 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	879	29 783	895
Particuliers	9	881	16 043	1 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 760	45 826	2 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 399	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 014	216 751	6 309
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 014	217 111	6 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 014	217 111	6 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 014	217 011	6 309

	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	1 016		1 352
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 016		1 352
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,59	XXXX
B - L'usager	30	377	XXXX	470
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	575,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	525	22 431		
Personnel-temps régulier	2	3 739	126 849	4 857	131 930
Temps supplémentaire	3	1	32		
Primes	4	XXXX	123	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 265	149 435	4 857	131 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	877	30 180	1 112	29 791
Particuliers	9	58	1 279	517	9 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	31 459	1 629	38 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 563	XXXX	24 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 200	204 457	6 486	195 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585	XXXX	24 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	585	XXXX	24 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 200	205 042	6 486	220 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	585	XXXX	24 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 200	205 042	6 486	220 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 200	205 042	6 486	220 068

		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			2 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	105,45
B - L'usager	30		XXXX	1 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	189,71

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 555	131 770	2 577	125 228
Personnel-temps régulier	2	83 008	2 965 081	83 830	3 109 927
Temps supplémentaire	3			156	6 093
Primes	4	XXXX	100 945	XXXX	48 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 563	3 197 796	86 563	3 289 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 171	667 844	19 942	710 800
Particuliers	9	9 371	234 788	10 024	222 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 542	902 632	29 966	933 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 498	XXXX	535 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 105	4 608 926	116 529	4 758 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 252	XXXX	74 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 252	XXXX	74 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 105	4 672 178	116 529	4 833 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74	XXXX	555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 105	4 672 104	116 529	4 833 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 426		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 105	4 611 678	116 529	4 833 058

		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	59 916		59 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 916		59 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,97	XXXX	80,62
B - L'usager	30	961	XXXX	1 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 798,83	XXXX	4 828,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	769	27	1 339
Personnel-temps régulier	2	510	17 913	1 157	12 197
Temps supplémentaire	3			2	67
Primes	4	XXXX	380	XXXX	525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	525	19 062	1 186	14 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107	3 761	337	3 990
Particuliers	9	48	992	1 255	22 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155	4 753	1 592	26 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 016	XXXX	6 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680	26 831	2 778	47 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	664	XXXX	911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664	XXXX	911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680	27 495	2 778	48 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664	XXXX	911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680	27 495	2 778	48 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680	27 495	2 778	48 072

		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	393		621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	393		621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,96	XXXX	77,41
B - L'usager	30	12	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 291,25	XXXX	2 827,76

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	114	8 418	421	20 531
Personnel-temps régulier	2	16 299	661 685	13 553	504 685
Temps supplémentaire	3			28	1 057
Primes	4	XXXX	34 727	XXXX	7 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 413	704 830	14 002	534 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 499	131 327	3 605	131 382
Particuliers	9	1 035	33 754	1 397	30 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 534	165 081	5 002	161 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 346	XXXX	88 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 947	975 257	19 004	785 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 656	XXXX	9 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 656	XXXX	9 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 947	988 913	19 004	794 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 656	XXXX	9 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 947	988 913	19 004	794 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 947	965 539	19 004	794 430

		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	10 246		9 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 246		9 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,24	XXXX	81,06
B - L'usager	30	149	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 480,13	XXXX	5 594,58

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	8 421	202	10 082
Personnel-temps régulier	2	5 507	193 994	6 413	246 811
Temps supplémentaire	3			14	506
Primes	4	XXXX	4 211	XXXX	3 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 677	206 626	6 629	261 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 303	44 474	1 522	54 950
Particuliers	9	569	10 976	719	16 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 872	55 450	2 241	70 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 862	XXXX	40 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 549	294 938	8 870	372 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 406	XXXX	6 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 406	XXXX	6 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 549	301 344	8 870	379 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 406	XXXX	6 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 549	301 344	8 870	379 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 549	301 344	8 870	379 548

		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	4 526		4 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 526		4 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,58	XXXX	80,86
B - L'usager	30	133	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 265,74	XXXX	2 599,64

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	363	18 169	308	15 400
Personnel-temps régulier	2	10 333	375 194	9 796	376 983
Temps supplémentaire	3			21	774
Primes	4	XXXX	13 420	XXXX	5 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 696	406 783	10 125	398 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 364	84 803	2 327	83 931
Particuliers	9	1 313	35 000	1 099	24 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 677	119 803	3 426	108 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 952	XXXX	61 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 373	591 538	13 551	569 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 254	XXXX	10 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 254	XXXX	10 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 373	600 792	13 551	579 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 254	XXXX	10 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 373	600 792	13 551	579 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 373	600 792	13 551	579 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 674		7 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 674		7 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,02	XXXX	80,86
B - L'usager	30	94	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 391,40	XXXX	6 984,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	962	48 403	566	27 129
Personnel-temps régulier	2	17 973	651 354	19 584	690 908
Temps supplémentaire	3			38	1 422
Primes	4	XXXX	25 434	XXXX	10 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 935	725 191	20 188	730 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 604	167 227	4 450	150 660
Particuliers	9	3 279	96 982	1 875	45 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 883	264 209	6 325	196 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 360	XXXX	118 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 818	1 109 760	26 513	1 045 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 176	XXXX	16 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 176	XXXX	16 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 818	1 122 936	26 513	1 062 669
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	26 818	1 122 936	26 513	1 062 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 052		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 818	1 086 884	26 513	1 062 669

		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	13 886		13 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 886		13 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,27	XXXX	80,65
B - L'usager	30	196	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 545,33	XXXX	5 534,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	46 508	1 013	48 790
Personnel-temps régulier	2	31 670	1 039 777	32 173	1 233 928
Temps supplémentaire	3			50	2 170
Primes	4	XXXX	22 237	XXXX	19 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 580	1 108 522	33 236	1 303 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 141	230 843	7 424	275 909
Particuliers	9	3 060	55 690	3 549	79 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 201	286 533	10 973	355 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 724	XXXX	212 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 781	1 572 779	44 209	1 871 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 190	XXXX	29 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 190	XXXX	29 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 781	1 591 969	44 209	1 901 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74	XXXX	555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 781	1 591 895	44 209	1 900 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 781	1 590 895	44 209	1 900 989

		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	23 622		23 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 622		23 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,35	XXXX	80,65
B - L'usager	30	331	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 806,33	XXXX	5 236,88

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	155	1	26
Personnel-temps régulier	2	103	3 622	13	585
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	77	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106	3 854	14	620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	724	1	130
Particuliers	9	9	199	1	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	923	2	168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611	XXXX	80
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134	5 388	16	868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153	XXXX	3
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153	XXXX	3
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134	5 541	16	871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153	XXXX	3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134	5 541	16	871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134	5 541	16	871

		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	77		13	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77		13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,96	XXXX	67,00
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 541,00	XXXX	871,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18	927	39	1 931
Personnel-temps régulier	2	613	21 542	1 141	43 830
Temps supplémentaire	3			3	97
Primes	4	XXXX	459	XXXX	728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631	22 928	1 183	46 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134	4 685	276	9 848
Particuliers	9	58	1 195	129	2 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	5 880	405	12 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 627	XXXX	7 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	823	32 435	1 588	66 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753	XXXX	252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	753	XXXX	252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	823	33 188	1 588	66 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	753	XXXX	252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	823	33 188	1 588	66 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	823	33 188	1 588	66 747

		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	492		898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492		898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,46	XXXX	74,33
B - L'usager	30	45	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	737,51	XXXX	1 171,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	704	37 694	970	49 083
Personnel-temps régulier	2	38 105	1 427 691	35 689	1 372 751
Temps supplémentaire	3			5	104
Primes	4	XXXX	38 347	XXXX	26 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 809	1 503 732	36 664	1 448 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 175	282 087	8 707	297 281
Particuliers	9	2 136	41 771	2 602	57 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 311	323 858	11 309	355 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 827	XXXX	229 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 120	2 056 417	47 973	2 032 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 551	XXXX	26 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 551	XXXX	28 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 120	2 080 968	47 973	2 061 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 120	2 080 942	47 973	2 061 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 890		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 120	2 064 052	47 973	2 061 122

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 300		24 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 300		24 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,61	XXXX	84,64
B - L'usager	30	477	XXXX	586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 327,15	XXXX	3 517,27

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	3 248	61	2 366
Personnel-temps régulier	2	8 400	331 297	6 830	242 178
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	7 651	XXXX	4 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 431	342 196	6 892	248 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 983	52 623	1 957	65 799
Particuliers	9	308	3 043	357	9 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 291	55 666	2 314	74 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 280	XXXX	46 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 722	447 142	9 206	369 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 759	XXXX	12 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 759	XXXX	13 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 722	451 901	9 206	383 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 722	451 875	9 206	383 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 203		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 722	440 672	9 206	383 276

		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	5 839		4 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 839		4 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,47	XXXX	95,19
B - L'usager	30	98	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 496,65	XXXX	2 839,08

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 636	22	1 095
Personnel-temps régulier	2	1 718	63 993	2 044	80 087
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 720	XXXX	1 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 749	67 349	2 066	82 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	13 805	480	16 212
Particuliers	9	90	2 044	157	3 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	15 849	637	19 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 241	XXXX	12 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 249	93 439	2 703	114 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 406	XXXX	2 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 406	XXXX	2 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 249	94 845	2 703	117 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 406	XXXX	2 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 249	94 845	2 703	117 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 249	94 845	2 703	117 116

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 358		1 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 358		1 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,84	XXXX	81,39
B - L'usager	30	31	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 059,52	XXXX	3 082,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122	6 345	50	2 523
Personnel-temps régulier	2	6 641	247 500	4 712	184 524
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX	6 673	XXXX	3 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 763	260 518	4 763	190 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 605	51 781	1 111	37 357
Particuliers	9	366	7 940	364	7 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 971	59 721	1 475	45 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 719	XXXX	28 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 734	359 958	6 238	264 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 107	XXXX	1 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 107	XXXX	1 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 734	365 065	6 238	266 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 107	XXXX	1 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 734	365 065	6 238	266 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 734	365 065	6 238	266 471

		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	4 687		3 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 687		3 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,89	XXXX	80,46
B - L'usager	30	62	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 888,15	XXXX	4 674,93

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	325	5	249
Personnel-temps régulier	2	342	12 715	465	18 181
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	338	XXXX	357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348	13 378	470	18 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	2 666	108	3 681
Particuliers	9	15	400	36	776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	3 066	144	4 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 025	XXXX	2 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436	18 469	614	26 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256	XXXX	124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256	XXXX	124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436	18 725	614	26 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	256	XXXX	124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436	18 725	614	26 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	436	18 725	614	26 205

		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	243		326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243		326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,06	XXXX	80,38
B - L'usager	30	6	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 120,83	XXXX	2 015,77

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	2 057	15	727
Personnel-temps régulier	2	2 156	80 383	1 358	53 186
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 159	XXXX	1 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 194	84 599	1 373	54 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	520	17 225	319	10 768
Particuliers	9	115	2 570	107	2 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	19 795	426	13 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 870	XXXX	8 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 829	117 264	1 799	76 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 733	XXXX	363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 733	XXXX	363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 829	118 997	1 799	76 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 733	XXXX	363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 829	118 997	1 799	76 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 829	118 997	1 799	76 665

		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	1 642		954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 642		954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,47	XXXX	80,36
B - L'usager	30	39	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 051,21	XXXX	1 703,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	22 730	801	41 318
Personnel-temps régulier	2	17 432	639 002	18 776	735 710
Temps supplémentaire	3			3	67
Primes	4	XXXX	18 386	XXXX	14 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 882	680 118	19 580	791 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 249	132 926	4 379	151 544
Particuliers	9	1 165	24 084	1 465	31 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 414	157 010	5 844	183 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 233	XXXX	121 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 296	943 361	25 424	1 096 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 200	XXXX	9 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 200	XXXX	9 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 296	953 561	25 424	1 106 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 200	XXXX	9 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 296	953 561	25 424	1 106 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 687		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 296	947 874	25 424	1 106 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 525		13 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 525		13 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,68	XXXX	83,58
B - L'usager	30	217	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 368,08	XXXX	4 113,42

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 353	16	805
Personnel-temps régulier	2	1 416	52 801	1 504	58 885
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 420	XXXX	1 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442	55 574	1 520	60 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	11 061	353	11 920
Particuliers	9	77	1 690	116	2 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	12 751	469	14 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 459	XXXX	9 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 854	76 784	1 989	84 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 090	XXXX	402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 090	XXXX	402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 854	77 874	1 989	84 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 090	XXXX	402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 854	77 874	1 989	84 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 854	77 874	1 989	84 880

		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	1 006		1 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 006		1 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,41	XXXX	80,38
B - L'usager	30	24	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 244,75	XXXX	2 926,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	128	6 264	106	4 999
Personnel-temps régulier	2	2 210	76 253	2 947	106 696
Temps supplémentaire	3	15	485	5	199
Primes	4	XXXX	204	XXXX	1 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 353	83 206	3 058	112 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	596	17 599	784	25 814
Particuliers	9	102	3 085	157	2 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	20 684	941	28 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 564	XXXX	19 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 051	118 454	3 999	160 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 871	XXXX	2 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 871	XXXX	2 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 051	122 325	3 999	163 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 871	XXXX	2 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 051	122 325	3 999	163 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 051	122 028	3 999	163 653

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 909		1 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 909		1 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,92	XXXX	105,99
B - L'usager	30	31	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 936,39	XXXX	6 294,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & 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	128	6 264	106	4 999
Personnel-temps régulier	2	2 210	76 253	2 947	106 696
Temps supplémentaire	3	15	485	5	199
Primes	4	XXXX	204	XXXX	1 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 353	83 206	3 058	112 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	596	17 599	784	25 814
Particuliers	9	102	3 085	157	2 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	20 684	941	28 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 564	XXXX	19 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 051	118 454	3 999	160 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 871	XXXX	2 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 871	XXXX	2 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 051	122 325	3 999	163 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 871	XXXX	2 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 051	122 325	3 999	163 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 051	122 028	3 999	163 653

		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	1 909		1 544	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 909		1 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,92	XXXX	105,99
B - L'usager	30	31	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 936,39	XXXX	6 294,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 145	615 024	11 153	580 244
Personnel-temps régulier	2	318 600	9 631 284	337 539	10 391 747
Temps supplémentaire	3	206	9 242	1 257	57 213
Primes	4	XXXX	189 569	XXXX	235 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 862	534 897	22 124	638 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 813	10 980 016	372 073	11 902 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 983	2 204 827	72 748	2 368 647
Particuliers	9	56 708	1 202 746	54 459	1 234 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 691	3 407 573	127 207	3 603 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 830 769	XXXX	2 020 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 504	16 218 358	499 280	17 526 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 569	XXXX	49 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	683 844	XXXX	760 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	707 413	XXXX	809 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 504	16 925 771	499 280	18 336 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 322		17 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 322	XXXX	17 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 504	16 892 449	499 280	18 318 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	376	54 910	152	4 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 128	16 837 539	499 128	18 314 137

		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	245 835		243 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	245 835		243 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,63	XXXX	75,33
B - L'usager	30	1 559	XXXX	1 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 800,22	XXXX	9 888,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	7 387	4 030	202 539
Personnel-temps régulier	2	174 951	177 114	5 362 458
Temps supplémentaire	3	89	881	41 244
Primes	4	XXXX	XXXX	154 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 856	22 124	638 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 283	204 149	6 399 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 673	37 537	1 204 977
Particuliers	9	28 561	27 281	641 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 234	64 818	1 846 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 047 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 517	268 967	9 292 700
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	372 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	411 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 517	268 967	9 703 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	12 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 517	268 967	9 691 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	96	2 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 320	268 871	9 688 809

	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	136 112	127 946	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 112	127 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,14	75,82
B - L'usager	30	910	967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 315,72	10 019,45

	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: 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	5 758	271 205	7 123	377 705
Personnel-temps régulier	2	143 649	4 424 693	160 425	5 029 289
Temps supplémentaire	3	117	5 542	376	15 969
Primes	4	XXXX	46 637	XXXX	80 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	222		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 530	4 748 299	167 924	5 503 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 310	1 004 380	35 211	1 163 670
Particuliers	9	28 147	592 384	27 178	592 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 457	1 596 764	62 389	1 756 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 110	XXXX	973 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 987	7 180 173	230 313	8 233 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 798	XXXX	10 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 727	XXXX	387 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 525	XXXX	398 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 987	7 501 698	230 313	8 632 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 526		5 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 526		5 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 987	7 492 172	230 313	8 627 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	41 938	56	1 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 808	7 450 234	230 257	8 625 328

		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	109 723		115 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 723		115 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,99	XXXX	74,80
B - L'usager	30	649	XXXX	885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 479,56	XXXX	9 746,13

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	341	16 864	384	18 395
Personnel-temps régulier	2	9 030	298 814	8 993	313 137
Temps supplémentaire	3			58	1 804
Primes	4	XXXX	2 685	XXXX	5 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 371	318 363	9 435	338 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 857	62 342	2 008	68 022
Particuliers	9	196	6 501	867	12 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 053	68 843	2 875	80 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 832	XXXX	55 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 424	439 038	12 310	474 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 989	XXXX	970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 427	XXXX	24 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 416	XXXX	25 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 424	467 454	12 310	499 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 416	XXXX	25 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 424	467 454	12 310	499 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 424	467 104	12 310	499 839

		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	5 422		6 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 422		6 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,15	XXXX	79,59
B - L'usager	30	389	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 200,78	XXXX	1 110,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13	610	11	525
Personnel-temps régulier	2	169	11 145	338	11 765
Temps supplémentaire	3			2	68
Primes	4	XXXX	98	XXXX	208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	11 853	351	12 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	2 144	71	2 294
Particuliers	9	3	234	31	440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	2 378	102	2 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 150	XXXX	1 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241	16 381	453	17 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697	XXXX	1 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 041	XXXX	1 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241	17 422	453	19 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241	17 422	453	19 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241	17 422	453	19 026

		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	208		236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208		236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,76	XXXX	80,62
B - L'usager	30	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 177,75	XXXX	1 585,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	1 939	44	2 135
Personnel-temps régulier	2	1 064	35 404	1 375	47 875
Temps supplémentaire	3			9	276
Primes	4	XXXX	315	XXXX	847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 102	37 658	1 428	51 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	6 860	284	9 327
Particuliers	9	19	762	134	1 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	7 622	418	11 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 963	XXXX	7 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 314	52 243	1 846	70 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 098	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 140	XXXX	6 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 238	XXXX	6 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 314	55 481	1 846	77 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 238	XXXX	6 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 314	55 481	1 846	77 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 314	55 481	1 846	77 081

		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	662		961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	662		961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,81	XXXX	80,21
B - L'usager	30	20	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 774,05	XXXX	2 569,37

	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: 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	13	616	21	1 023
Personnel-temps régulier	2	338	11 257	658	22 936
Temps supplémentaire	3			4	132
Primes	4	XXXX	98	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351	11 971	683	24 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	2 175	137	4 468
Particuliers	9	3	237	63	856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	2 412	200	5 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 175	XXXX	3 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	16 558	883	33 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776	XXXX	3 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124	XXXX	3 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410	17 682	883	36 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410	17 682	883	36 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410	17 682	883	36 878

		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	210		460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210		460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,20	XXXX	80,17
B - L'usager	30	12	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 473,50	XXXX	3 073,17

	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: 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	114	5 883	195	9 152
Personnel-temps régulier	2	3 164	98 340	3 041	105 867
Temps supplémentaire	3			20	609
Primes	4	XXXX	892	XXXX	1 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 278	105 115	3 256	117 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	724	23 474	778	27 638
Particuliers	9	78	2 169	295	4 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	802	25 643	1 073	32 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 413	XXXX	20 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 080	143 171	4 329	170 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 772	XXXX	970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 850	XXXX	5 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 622	XXXX	6 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 080	152 793	4 329	176 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 622	XXXX	6 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 080	152 793	4 329	176 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		350		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 080	152 443	4 329	176 624

		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	1 672		2 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 672		2 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,17	XXXX	83,31
B - L'usager	30	104	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 465,80	XXXX	1 484,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	163	7 816	113	5 560
Personnel-temps régulier	2	4 295	142 668	3 581	124 694
Temps supplémentaire	3			23	719
Primes	4	XXXX	1 282	XXXX	2 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	151 766	3 717	133 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	828	27 689	738	24 295
Particuliers	9	93	3 099	344	4 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	921	30 788	1 082	28 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 131	XXXX	20 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 379	210 685	4 799	182 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 427	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 964	XXXX	7 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 391	XXXX	7 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 379	224 076	4 799	190 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 391	XXXX	7 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 379	224 076	4 799	190 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 379	224 076	4 799	190 230

		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	2 670		2 503	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 670		2 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,92	XXXX	76,00
B - L'usager	30	245	XXXX	277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	914,60	XXXX	686,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 038	51 016	954	46 446
Personnel-temps régulier	2	15 095	556 200	17 952	691 066
Temps supplémentaire	3	32	1 423		
Primes	4	XXXX	16 318	XXXX	10 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 165	624 957	18 906	747 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 137	129 729	4 622	145 666
Particuliers	9	991	45 733	522	16 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 128	175 462	5 144	161 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 915	XXXX	118 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 293	905 334	24 050	1 028 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 048	XXXX	2 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 968	XXXX	28 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 016	XXXX	31 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 293	939 350	24 050	1 060 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44	XXXX	622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 293	939 306	24 050	1 059 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 712		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 293	933 594	24 050	1 059 468

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 213		12 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 213		12 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,26	XXXX	85,86
B - L'usager	30	799	XXXX	883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 168,45	XXXX	1 199,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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	396	20 090	257	11 687
Personnel-temps régulier	2	5 795	213 729	7 398	261 363
Temps supplémentaire	3	32	1 423		
Primes	4	XXXX	7 540	XXXX	3 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 223	242 782	7 655	276 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 718	54 393	1 809	53 288
Particuliers	9	398	17 421	270	7 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 116	71 814	2 079	60 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 436	XXXX	47 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 339	352 032	9 734	384 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 529	XXXX	973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 409	XXXX	9 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 938	XXXX	10 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 339	363 970	9 734	394 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44		622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44	XXXX	622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 339	363 926	9 734	394 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 712		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 339	358 214	9 734	394 362

		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	4 234		4 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 234		4 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,61	XXXX	94,67
B - L'usager	30	49	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 310,49	XXXX	7 887,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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	201	9 620	252	12 542
Personnel-temps régulier	2	2 895	106 528	3 808	155 046
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 730	XXXX	2 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 096	118 878	4 060	170 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	23 435	1 014	33 333
Particuliers	9	186	8 811	91	3 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	944	32 246	1 105	36 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 993	XXXX	25 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 040	172 117	5 165	232 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 089	XXXX	6 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 873	XXXX	7 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 040	178 990	5 165	240 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 873	XXXX	7 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 040	178 990	5 165	240 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 040	178 990	5 165	240 034

		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	2 171		2 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 171		2 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,45	XXXX	81,40
B - L'usager	30	133	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 345,79	XXXX	1 528,88

	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: Adap./réad. (12-21)-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	119	5 723	94	4 688
Personnel-temps régulier	2	1 723	63 388	1 424	57 956
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 624	XXXX	912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 842	70 735	1 518	63 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	444	13 938	381	12 458
Particuliers	9	108	5 235	35	1 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552	19 173	416	13 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 481	XXXX	9 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 394	102 389	1 934	86 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	466	XXXX	265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 616	XXXX	2 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 082	XXXX	2 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 394	106 471	1 934	89 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 082	XXXX	2 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 394	106 471	1 934	89 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 394	106 471	1 934	89 733

		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	1 291		1 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 291		1 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,47	XXXX	81,35
B - L'usager	30	97	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 097,64	XXXX	808,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	8 313	164	8 179
Personnel-temps régulier	2	2 497	92 056	2 483	101 114
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 361	XXXX	1 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 669	102 730	2 647	110 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	655	20 254	662	21 738
Particuliers	9	159	7 610	59	2 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	27 864	721	23 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 142	XXXX	16 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 483	148 736	3 368	151 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 257	XXXX	4 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 934	XXXX	5 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 483	154 670	3 368	156 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 934	XXXX	5 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 483	154 670	3 368	156 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 483	154 670	3 368	156 650

		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	1 876		1 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 876		1 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,45	XXXX	81,42
B - L'usager	30	206	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	750,83	XXXX	771,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	150	7 270	187	9 350
Personnel-temps régulier	2	2 185	80 499	2 839	115 587
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 063	XXXX	1 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 335	89 832	3 026	126 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	562	17 709	756	24 849
Particuliers	9	140	6 656	67	2 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	24 365	823	27 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 863	XXXX	19 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 037	130 060	3 849	173 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	592	XXXX	531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 597	XXXX	4 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 189	XXXX	5 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 037	135 249	3 849	178 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 189	XXXX	5 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 037	135 249	3 849	178 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 037	135 249	3 849	178 689

		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	1 641		2 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 641		2 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,42	XXXX	81,26
B - L'usager	30	314	XXXX	362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	430,73	XXXX	493,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 510	84 939	1 474	69 855
Personnel-temps régulier	2	55 235	2 016 931	57 887	2 151 611
Temps supplémentaire	3			4	73
Primes	4	XXXX	97 933	XXXX	37 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 745	2 199 803	59 365	2 258 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 872	471 261	14 498	470 409
Particuliers	9	6 093	145 198	7 142	132 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 965	616 459	21 640	603 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 031	XXXX	367 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 710	3 164 293	81 005	3 229 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437	XXXX	1 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 249	XXXX	43 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 686	XXXX	45 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 710	3 187 979	81 005	3 274 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 710	3 187 862	81 005	3 274 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 482		1 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 710	3 156 380	81 005	3 272 911

		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	41 003		40 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 003		40 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,98	XXXX	81,53
B - L'usager	30	1 436	XXXX	1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,04	XXXX	2 063,63

	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.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	84 939	1 474	69 855
Personnel-temps régulier	2	55 235	2 016 931	57 887	2 151 611
Temps supplémentaire	3			4	73
Primes	4	XXXX	97 933	XXXX	37 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 745	2 199 803	59 365	2 258 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 872	471 261	14 498	470 409
Particuliers	9	6 093	145 198	7 142	132 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 965	616 459	21 640	603 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 031	XXXX	367 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 710	3 164 293	81 005	3 229 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437	XXXX	1 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 249	XXXX	43 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 686	XXXX	45 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 710	3 187 979	81 005	3 274 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 710	3 187 862	81 005	3 274 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 482		1 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 710	3 156 380	81 005	3 272 911

		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	41 003		40 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 003		40 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,98	XXXX	81,53
B - L'usager	30	1 436	XXXX	1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,04	XXXX	2 063,63

	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

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	7 610	6 476	268 763
Temps supplémentaire	3	64	147	6 994
Primes	4	XXXX	XXXX	909
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 674	6 623	276 666
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 494	1 269	54 598
Particuliers	9	124	163	19 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 618	1 432	74 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 292	8 055	388 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 795		13 709
Fournitures et autres charges	14	9 514		46 689
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 309		60 398
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	461 248		449 247
	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	461 248		449 247
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	523 338		521 002
TOTAL (L.28 à L.30)	31	523 338		521 002
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	62 090		71 755
	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	180		3 812
Temps supplémentaire	3	63		2 059
Primes	4	XXXX		1 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243		6 877
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	98		1 541
Particuliers	9	8		145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106		1 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		1 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349		9 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 829
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 829		395
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			11 801
	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			11 801
				496
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			13 808
TOTAL (L.28 à L.30)	31			13 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			2 007
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			
				(101)

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	180		3 812
Temps supplémentaire	3	63		2 059
Primes	4	XXXX		1 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243		6 877
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	98		1 541
Particuliers	9	8		145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106		1 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		1 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349		9 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 829
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 829		395
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			11 801
	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			11 801
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			13 808
TOTAL (L.28 à L.30)	31			13 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			2 007
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			
				(101)

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 658	3 084	124 183
Temps supplémentaire	3	1	59	2 727
Primes	4	XXXX	XXXX	869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 659	3 143	127 779
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	914	940	24 837
Particuliers	9	116	149	9 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 030	1 089	34 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 689	4 232	180 067
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 908		8 798
Fournitures et autres charges	14	4 019		39 323
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 927		48 121
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	272 892		228 188
	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	272 892		228 188
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	244 226		229 472
TOTAL (L.28 à L.30)	31	244 226		229 472
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(28 666)		1 284
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

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	2 772	3 392	144 580
Temps supplémentaire	3		88	4 267
Primes	4	XXXX	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 772	3 480	148 887
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	482	327	29 682
Particuliers	9		14	10 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	482	341	39 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 254	3 821	208 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 887		4 911
Fournitures et autres charges	14	3 666		6 971
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 553		11 882
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	176 555		220 563
	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	176 555		220 563
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	207 166		224 491
TOTAL (L.28 à L.30)	31	207 166		224 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	30 611		3 928
	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		58 138		66 644
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 138		66 644
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		58 138		66 644
	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	3 760	3 793	150 661
Temps supplémentaire	3		69	3 369
Primes	4	XXXX	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	452	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 772	3 862	154 870
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	507	492	20 481
Particuliers	9	71	220	7 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	712	28 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 350	4 574	207 109
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 152		30 211
Fournitures et autres charges	14	36 918		37 977
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 070		68 188
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	249 014		275 297
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	249 014		275 297
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	228 565		250 980
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	228 565		250 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(20 449)		(24 317)
	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	3 267	3 283	134 272
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 267	3 283	135 112
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	457	471	19 794
Particuliers	9	62	191	6 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	662	26 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 786	3 945	182 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 152		30 211
Fournitures et autres charges	14	36 788		37 977
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	56 940		68 188
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	228 565		250 980
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	228 565		250 980
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	228 565		250 980
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	228 565		250 980
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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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	493	510	16 389
Temps supplémentaire	3		69	3 369
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	12		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505	579	19 758
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	50	21	687
Particuliers	9	9	29	930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	50	1 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	629	24 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	130		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	130		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 449		24 317
	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	20 449		24 317
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	(20 449)		(24 317)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes (Act.compl.)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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	493	510	16 389
Temps supplémentaire	3		69	3 369
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	12		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	505	579	19 758
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	50	21	687
Particuliers	9	9	29	930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	50	1 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	629	24 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	130		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	130		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 449		24 317
	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	20 449		24 317
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	(20 449)		(24 317)
	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	606	30 575	593	28 849
Personnel-temps régulier	2	6 077	251 505	5 964	257 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	694	XXXX	699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 683	282 774	6 557	287 053
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 366	58 162	1 268	56 507
Particuliers	9	734	25 473	10	922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 100	83 635	1 278	57 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 464	XXXX	42 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 783	409 873	7 835	386 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		168 752		176 715
Fournitures et autres charges	14		4 837		5 576
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		173 589		182 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		583 462		569 056
	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		583 462		569 056
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		621 228		607 877
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		621 228		607 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		37 766		38 821
	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: Santé au travail (C.S.S.T)

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	1 401	74 505	1 538	83 681
Personnel-temps régulier	2	30 821	1 049 589	32 459	1 131 896
Temps supplémentaire	3	17	717	24	934
Primes	4	XXXX	76 467	XXXX	86 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 239	1 201 278	34 021	1 302 657
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 948	211 367	6 421	235 780
Particuliers	9	2 881	70 157	2 312	71 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 829	281 524	8 733	307 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 642	XXXX	341 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 068	1 774 444	42 754	1 951 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	5 208			7 309
Fournitures et autres charges	14	152 554			181 034
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	157 762			188 343
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 932 206			2 140 015
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	192 744			204 226
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	192 744			204 226
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 124 950			2 344 241
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 124 950			2 344 241
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 124 950			2 344 241
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 818	1 346	29 940
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	10 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 818	1 347	40 764
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	306	409	9 794
Particuliers	9	17	1 065	19 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	1 474	29 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 141	2 821	78 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 522		622
Fournitures et autres charges	14	57 776		16 268
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	59 298		16 890
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	118 485		95 490
	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	118 485		95 490
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	118 485		95 491
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	118 485		95 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 818	1 346	29 940
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	10 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 818	1 347	40 764
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	306	409	9 794
Particuliers	9	17	1 065	19 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	1 474	29 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 141	2 821	78 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 522		622
Fournitures et autres charges	14	57 776		16 268
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	59 298		16 890
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	118 485		95 490
	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	118 485		95 490
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	118 485		95 491
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	118 485		95 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69 500	1 784 583	62 426	1 628 199
Temps supplémentaire	3	503	19 368		
Primes	4	XXXX	484 474	XXXX	438 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 003	2 288 425	62 426	2 066 722
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 566	350 328	13 394	380 963
Particuliers	9	5 248	95 872	8 039	129 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 814	446 200	21 433	510 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 695	XXXX	336 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 817	3 094 320	83 859	2 913 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		34 654		38 252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 654		38 252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 128 974		2 952 095
	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		3 128 974		2 952 095
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 128 974		2 952 095
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 128 974		2 952 095
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 439	69 131	1 467	71 209
Personnel-temps régulier	2	35 699	909 334	35 343	929 801
Temps supplémentaire	3			288	6 696
Primes	4	XXXX	9 214	XXXX	7 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 138	987 679	37 098	1 014 748
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 909	201 102	8 049	217 076
Particuliers	9	2 406	51 702	3 519	66 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 315	252 804	11 568	283 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 233	XXXX	172 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 453	1 402 716	48 666	1 470 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		50 230		43 818
Fournitures et autres charges	14		2 564 503		2 586 687
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 614 733		2 630 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 017 449		4 100 693
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		97 444		103 950
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		97 444		103 950
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 114 893		4 204 643
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 908 394		3 822 113
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		211 712		198 173
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 120 106		4 020 286
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 213		(184 357)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 085	7 494	251 562
Temps supplémentaire	3	3	36	1 343
Primes	4	XXXX	XXXX	4 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 088	7 530	257 520
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	982	1 289	44 467
Particuliers	9	746	121	3 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 728	1 410	47 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 816	8 940	344 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	184 186		105 897
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	184 186		105 897
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	438 055		450 563
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	8 206		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 206		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	446 261		450 563
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	480 362		392 327
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			19 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31	480 362		411 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 101		(39 013)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 085	7 494	251 562
Temps supplémentaire	3	3	36	1 343
Primes	4	XXXX	XXXX	4 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 088	7 530	257 520
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	982	1 289	44 467
Particuliers	9	746	121	3 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 728	1 410	47 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 816	8 940	344 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	184 186		105 897
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	184 186		105 897
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	438 055		450 563
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	8 206		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 206		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	446 261		450 563
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	480 362		392 327
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			19 223
TOTAL (L.28 à L.30)	31	480 362		411 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 101		(39 013)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 085	163 426	7 494	251 562
Temps supplémentaire	3	3	151	36	1 343
Primes	4	XXXX	3 325	XXXX	4 615
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 088	166 902	7 530	257 520
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	982	32 558	1 289	44 467
Particuliers	9	746	24 337	121	3 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 728	56 895	1 410	47 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 072	XXXX	39 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 816	253 869	8 940	344 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 402		574
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 402		574
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		255 271		345 240
	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		255 271		345 240
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		275 088		320 504
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		275 088		320 504
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 817		(24 736)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	52 539		39 403
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	52 539		39 403
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 539		39 403
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	52 539		39 403
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	53 434		40 075
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	53 434		40 075
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	895		672
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 069		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 069		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 069		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 069		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	592		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31	592		2 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(477)		2 138
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 069		444
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 069		444
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 069		444
	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	1 069		444
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 069)		(444)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	128 107		65 476
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	128 107		65 476
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	128 107		65 476
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	8 206		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 206		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	136 313		65 476
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	151 248		31 748
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			17 085
TOTAL (L.28 à L.30)	31	151 248		48 833
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 935		(16 643)
	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	3 643	2 870	52 386
Temps supplémentaire	3	277	121	3 390
Primes	4	XXXX	XXXX	8 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 211	12 236	360 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 131	15 227	424 624
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	875	672	11 933
Particuliers	9	314	52	655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	724	12 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 320	15 951	448 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	371 673		366 214
Fournitures et autres charges	14	297 243		653 497
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	668 916		1 019 711
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 175 976		1 468 231
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	9 776		
Administration	23	131 752		202 117
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	141 528		202 117
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 317 504		1 670 348
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 863 331		6 464 686
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 863 331		6 464 686
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 545 827		4 794 338
	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: Cantine et casse-croûte

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	13 061	13 075	246 161
Temps supplémentaire	3	89	170	4 227
Primes	4	XXXX	XXXX	11 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 150	13 245	261 430
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 461	2 520	50 382
Particuliers	9	984	961	15 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 445	3 481	65 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 595	16 726	373 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	388 226		421 840
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	388 226		421 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	753 602		795 364
	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	753 602		795 364
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	954 693		1 068 322
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	954 693		1 068 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	201 091		272 958
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	24 435		25 364
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 435		25 364
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	24 435		25 364
	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	24 435		25 364
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 660		4 295
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 660		4 295
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 775)		(21 069)
	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: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	433		367
Entretien des installations	20	311		358
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	499		871
Administration	23	1 578		5 198
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 821		6 794
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	2 821		6 794
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	26 298		
Revenus d'autres sources	30			86 630
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 298		86 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	23 477		79 836
	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	412		
Fournitures et autres charges	14	29 334		28 327
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 746		28 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	29 746		28 327
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	1 865		1 767
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 865		1 767
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	31 611		30 094
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	32 346		29 445
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	32 346		29 445
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	735		(649)
	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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 217		1 033
Entretien des installations	20	875		1 005
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 403		2 448
Administration	23	180		181
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 675		4 667
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	3 675		4 667
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 850		
Revenus d'autres sources	30			9 354
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 850		9 354
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	2 175		4 687
	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	731 112	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 738 307	60
Revenus de type commercial	4		7 562 453	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		834 382	61
TOTAL (L.01 à L.05)	6		18 866 254	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	13 873 263	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		13 873 263	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 992 991	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 957 343			1 957 343
Informatique - Activités de continuité	2	19 086 927	451 450	1 489 406	21 027 783
Informatique - Projets	3	954 192	25 096	1 268 926	2 248 214
TOTAL (L.01 à L.03)	4	21 998 462	476 546	2 758 332	25 233 340

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	4 000	
Frais de déplacement et de séjour	2	910	
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3	33 639	
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	33 250	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	71 799	

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	28 782 466	26 977 601	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	175 822	167 809	62
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	165 319	540 759	63
Allocations de retraite	4	148 050	64 248	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	78 653	78 019	64
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	304 888	1 156 331	65
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	29 655 198	28 984 767	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 705 664	5 836 651	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	23 949 534	23 148 116	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11		4 779	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	11 002		66
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	11 002	4 779	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	23 960 536	23 152 895	
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	215 916	211 285	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	43 998	12 735	67
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	134 906	135 033	
Médicaments	27	22 840	19 744	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	14 017	13 899	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	342 573	231 733	68
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	24 734 786	23 777 324	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 946	2 234 462
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 946	2 234 462

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	4 794 338	XXXX	
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 794 338	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	10 631 462	XXXX	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	10 631 462	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	2	4 018
Autres	5	896	18 182 898
TOTAL (L.04 + L.05)	6	898	18 186 916
TOTAL (L.03 + L.06)	7	898	18 186 916
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	2 052
En vertu d'autres lois	9	10	318 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	320 102

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
52	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 625-01, ligne 16, col. 1	2017-2018
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(3 702 491)
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(19 149 863)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(26 563)

		(22 878 917)
		=====
53	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES AUTRES - NON APPARENTÉS Page 635-00, ligne 12, col. 7	2017-2018
	Energère consultants	1 045 082
	Malo Gilles Inc.	1 616 908
	Commissionnaires du Québec	1 137 142
	Logibec inc	2 037 723
	Résidence du bonheur	3 206 105
	Coopérative d'aide à domicile Les Moulins	1 670 951
	Coop sad de la MRC L'assomption	2 257 941
	GE Santé Canada	1 109 351
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	29 733 154

		43 814 357
		=====
54	CONTRAT LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉS Page 635-00, ligne 24, col. 1	2017-2018
	SQI - CHSLD de la Côte Boisée	1 071 552
	SQI - Centre d'hébergement des Deux-Rives	1 348 431
	SQI - Centre d'hébergement L'Assomption	1 183 622
	SQI - Hôpital Pierre-Le Gardeur	34 213 261
	Centre de gestion d'Équipement roulant	1 201 014
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	4 634 642

		43 652 522
		=====

55	CONTRATS LOCATION-EXPLOITATION - NON APPARENTÉS	
	Page 635-00, ligne 24, col. 2	2017-2018
	Northwest Healthcare Properties	6 060 772
	SAGA Immobilier	1 080 527
	Médifice Inc.	1 957 680
	Les Centres d'achats Beauward ltée	1 353 259
	Gilles Barrette & Lise Laforest	2 680 669
	Les Immeubles Miteleman inc.	1 075 309
	Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	6 707 550

		20 915 766
		=====
56	AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉS	
	Page 635-01, ligne 24, col. 5	2017-2018
	HRH Services Préhospitaliers inc.	20 077 003
	Ambulances St-Amour de Berthierville	3 273 238
	Les ambulances St-Gabriel inc.	2 645 786
	Les ambulances Michel Crevier inc.	1 800 496
	Services préhospitaliers Paraxion inc.	2 113 640
	Les ambulances Rawdon (1981) inc.	5 371 560
	Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée	11 084 159
	Subvention organismes communautaires	77 900 619

		124 266 501
		=====
57	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES (AUTRES)	
	Page 635-02, ligne 3, col. 5	2017-2018
	RI-RTF-RNI réévaluation de l'obligation	2 731 919
		=====
58	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS ET SERVICES (AUTRES)	
	Page 635-02, ligne 5, col. 5	2017-2018
	Tutelles subventionnées	(1 494 451)
		=====
59	TRANSFERTS AUTRES QUE POUR PROJETS IMMO	

Page 635-02, ligne 10, col. 5**2017-2018**

Services préhospitaliers d'urgence réévaluation de l'obligation	1 626 041
Places achetées Émile Mc Duff et Des moulins réévaluation de l'obligation	26 115 513
Ajustement Organismes communautaires	77 900 619

	105 642 173
	=====

60

AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES**Page 661, ligne 3, col. 2****2017-2018**

RAMQ - SAT	3 454 016
CSST - SAT	82 652
SAAQ - SAT	27 710
Fonds Santé au travail (CNESST)	2 344 241
Internes et résidents en médecine	2 952 095
SAAQ - Évaluation conducteur	320 504
Programme canadien de nutrition parentale (PNCP)	250 980
Subvention SHQ	31 748
Enseignement médical	95 491
Aides auditives	174 575
Divers	4 295

	9 738 307
	=====

61

DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES:**ACTIVITÉS ACCESSOIRES****Page 661, ligne 5, col. 2****2017-2018**

Projets de recherche	505 588
Aides techniques - agents payeurs autres	178 032
Chaussures orthopédiques non subventionnées	20 141
Formation programme	2 138
Supplément aux loyers - subvention	17 085
Location d'immeuble CHRDL	86 630
Recouvrement de dépenses - Entreprises privées	15 414
Divers	9 354

	834 382
	=====

62	PARTICULARITÉS RÉGIONALES		
	Page 672, ligne 2	2017-2018	2016-2017
	Équipement de communication	67 461	67 461
	UST	108 361	100 348
		-----	-----
		175 822	167 809
		=====	=====
63	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES		
	Page 672, ligne 3	2017-2018	2016-2017
	Absences - court terme et long terme		108 058
	Droits parentaux		186 299
	Formation		45 911
	Ajout d'heures	165 319	25 779
	Débordement - heures de faction		105 033
	5 ^e semaine de vacances		69 679
		-----	-----
		165 319	540 759
		=====	=====
64	LOI P.38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL		
	Page 672, ligne 5	2017-2018	2016-2017
	Nombre de transports (490 pour 2017-2018)	78 653	78 019
		=====	=====
65	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
	Page 672, ligne 6	2017-2018	2016-2017
	<u>Dépenses années antérieures :</u>		
	Contrats minimaux	108 314	35 892
	Absences - court terme et long terme	58 506	30 975
	Droits parentaux	113 888	19 808
	Formation	10 727	105 321
	Ajout d'heures	3 692	17 283
	Débordement - heures de faction	684	5 229
	5 ^e semaine de vacances	1 779	50 053
	Loi P-38.001	7 298	7 948
	Conciliation des années antérieures (2012 à 2015)		91 950
	Négociation convention collective		416 958
	Litiges SPL		303 199
	Entente CRAULL		71 038
	Mutuelle de prévention (ajust et taux d'accroissement)		677

		304 888	1 156 331
66	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
	Page 672, ligne 12	2017-2018	2016-2017
	Achat équipements premiers répondants	11 002	
67	AUTRES CHARGES		
	ADMISSIBLES-CMAQ		
	Page 672, ligne 25	2017-2018	2016-2017
	Batteries		2 472
	Frais déplacement - formation	1 688	5 023
	Oxygène et matériel de formation	42 310	5 240
		43 998	12 735
68	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU		
	FINANCEMENT SPU		
	Page 672, ligne 30	2017-2018	2016-2017
	Honoraires professionnels (avocats)	124 656	106 860
	Achats électrodes (formation - Premiers répondants)		385
	Quote-part Flex'sys	1 585	3 171
	Électrodes et batteries d'alimentation	30 657	25 177
	Entretien préventif des MDSA	20 335	6 096
	Achat Épipen et fournitures médicales PR		6 082
	Achat véhicule PR		8 500
	Fournitures médicales MVE		825
	Fournitures de bureau	5 311	3 824
	Frais de déplacement		459
	Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR)	100 040	70 354
	Entretien et frais de déplacement véhicule (Baie James-Manawan)	26 481	
	Équipement IHVC	6 238	
	Fourniture de bureau formation PR	2 907	
	Formation PNIC	24 363	
		342 573	231 733

69	CA 7800	
	Page 692, ligne 2	2017-2018
	Entretien (prop.CHQ/Établ.public)	19 858
	Ent./rép. des équipements médicaux	79

		19 937
		=====

70	ASSIGNATION TEMPORAIRE	
	Page 692, ligne 3	2017-2018
	Manifest.clin.inhabituelles immunisation	13 431
	Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	19 269
	Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	32 550
	Unités de vie pour jeunes-Fermées	549
	Serv. psych. jeunes en diff. et familles	5 005
	Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	2 087
	Serv.infirm. dans GMF/cliniques-Réseau	3 521
	Pratique des sages-femmes	1 055
	Administration des soins	22 674
	Activités de soins pour jeunes (NR)	12 450
	Soins intensifs	2 070
	Activités générales de soins aigus	19 045
	Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	21 203
	Médecine	548 995
	Chirurgie	96 159
	Soins intensifs	45 361
	Pédiatrie	8 151
	Médecine et chirurgie (non réparti)	108 604
	Gériatrie active	28 538
	Soins infirmiers aux PPA	321 803
	Info-santé 8-1-1	2 705
	Soins d'assistance aux PPA	1 149 557
	Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	84 924
	Soins infirmiers à domicile continus	1 530
	Unité de soins en néonatalogie de niv 2	601
	L'urgence	149 291
	SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	14 915
	SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	6 289
	Consultations externes spécialisées	31 111
	Services de santé courants	12 761
	Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	28 482
	Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	11 829
	Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	148 682
	Services ambulatoires de psychogériatrie	7 071
	Santé parentale et infantile - CLSC	11 415
	Aide à domicile régulière	190 834
	Services psychosociaux à domicile	21 052

Électrophysiologie	3 928
Endoscopie	12 241
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	50 186
Pharmacie - Usagers hospitalisés	12 395
Radiologie générale	9 808
Tomodensitométrie	8 666
Support à l'imagerie médicale	20 506
Physiothérapie	28 984
Ergothérapie	5 159
Animation - Loisirs	1 665
Centre de jour pour PPA	9 123
Gestion et soutien aux autres programmes	19 280
Ergothérapie à domicile	358
Administration financière	51 116
Administration du personnel	55 197
Approvisionnement et services	38 455
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	50 812
Gestion de l'information	15 325
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	909
Archives	155 696
Réception-Archive-Télécommunication NR	9 999
Réception	23 816
Télécommunications	7 648
Transcription des dictées médicales	6 485
Alimentation - Autres	233 544
Buanderie	23 520
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	219 455
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	2 912
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	1 712
Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	3 536
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	354
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM	2 475
Suivi intensif dans la communauté	1 298
Form. donnée par le personnel infirmier	856
Interventions brèves	1 376
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale 18+	8 862
Encadrement des ressources	127
Services dentaires préventifs	583
Santé scolaire	364
Physiologie respiratoire	5 298
Promotion de la santé et du bien-être	33
Support à la médecine nucléaire et TEP	794
Pharmacie - Usagers externes en CH	7 570
Pharmacie - Usagers hébergés	4 706
Pharmacie en CLSC	671
Ultrasonographie	6 340
Résonance magnétique	2 202
Audiologie	62
Orthophonie	61

Services ext. Oncologie/hématologie	1 473
L'unité de médecine de jour	7 528
Gestion et soutien des Serv. à domicile	312
Prêt d'équipement usagers Serv. domicile	37
Bibliothèque	14
Nutrition clinique	88
Cueillette, Distribution, Autres charges	5 659
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	18 620
Désinfect. suite à transferts/départs	5 242
Gestion des déchets biomédicaux	76
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	1 805
SI unité de Réadapt.fonct.intensive	4 634
SA unité de Réadapt.fonct.intensive	15 962

	4 373 489
	=====

71

RÈGLEMENTS DE GRIEFS**Page 692, ligne 4****2017-2018**

Médecine	248
Soins intensifs	632
Gériatrie active	17
Soins infirmiers aux PPA	1 511
Soins infirmiers à domicile continus	646
L'urgence	4
Consultations externes spécialisées	1 890
Services de santé courants	769
Services psychosociaux à domicile	2 000
Administration du personnel	22 205
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	238
Administration des soins	107
Pédiatrie	1 264
Médecine et chirurgie (non réparti)	1 375
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale 18+	107
Endoscopie	11
Physiothérapie	74
Services ext. Oncologie/hématologie	46
Archives	1 500
Buanderie	801
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	35
Désinfect. suite à transferts/départs	13
SI unité de Réadapt.fonct.intensive	62

	35 555
	=====

72

PROJET GRM-GRF**Page 692, ligne 5****2017-2018**

	Gestion des ressources matérielles	192 584
	Gestion des ressources financières	192 584

		385 168
		=====
73	PAMPH SUD	
	Page 692, ligne 6	2017-2018
	Gaz PAMPH	58 795

		58 795
		=====
74	GMF	
	Page 692, ligne 7	2017-2018
	Consultation sociale courte durée	1 383 130

		1 383 130
		=====

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	5 310 155	5 314 062	(3 907)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	784 936	438 241	346 695
4130 Maladies infectieuses	3	2 968 893	2 539 018	429 875
4140 Autres activités de santé publique	4	65 919	55 416	10 503
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 972 874	1 928 696	44 178
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	138 130	136 909	1 221
6540 Services dentaires préventifs	7	845 676	859 133	(13 457)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	339 873	556 530	(216 657)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	217 727	190 896	26 831
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	984 643	1 023 776	(39 133)
6764 Protection de la santé	11	964 684	904 725	59 959
6765 Fonctions de soutien	12	350 689	193 118	157 571
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	655 460	684 584	(29 124)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	3 318	1 369	1 949
Charges non réparties par programmes-services	17	1 496 854	1 367 780	129 074
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	17 099 831	16 194 253	905 578
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20	1 014 452	832 079	182 373
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22	543 946	438 468	105 478
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	5 949 794	5 223 383	726 411
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 292 576	1 293 926	(1 350)
6090 Info santé 8-1-1	25	2 622 962	2 496 544	126 418
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	2 907 362	1 922 695	984 667
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	138 662	139 679	(1 017)
6510 Santé parentale et infantile	28	2 314 908	2 588 779	(273 871)
6590 Santé scolaire	29	839 777	798 750	41 027
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	984 097	1 208 096	(223 999)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 553 085	2 136 280	1 416 805
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	340 103	357 030	(16 927)
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	15 370 619	16 310 547	(939 928)
Charges non réparties par programmes-services	36	7 382 095	8 056 334	(674 239)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	45 254 438	43 802 590	1 451 848

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	23 527 611	23 219 815	307 796
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	419 326	500 055	(80 729)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 276 952	1 478 406	798 546
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 050 724	767 067	283 657
6058 Gériatrie active	5	2 507 437	2 536 002	(28 565)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	34 064 171	31 457 036	2 607 135
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	37 309 457	32 362 375	4 947 082
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 268 863	2 191 655	77 208
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	1 091 759	914 848	176 911
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 850 496	2 073 722	(223 226)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	188 796	168 642	20 154
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	47 333 125	46 367 247	965 878
Charges non réparties par programmes-services	17	21 611 341	21 238 824	372 517
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	175 500 058	165 275 694	10 224 364

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	253 756	259 164	(5 408)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	87 531	71 361	16 170
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	117 183	136 535	(19 352)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	938 377	1 775 850	(837 473)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	497 094	496 630	464
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	496 687	547 540	(50 853)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	76 592	61 117	15 475
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	220 068	205 042	15 026
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	499 839	467 454	32 385
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	1 060 090	939 350	120 740
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 274 716	3 187 979	86 737
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	19 171 622	18 316 482	855 140
Charges non réparties par programmes-services	26	2 942 049	2 169 660	772 389
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	29 635 604	28 634 164	1 001 440

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	8 825 019	9 086 444	(261 425)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	203 372	257 171	(53 799)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 534 496	7 886 553	647 943
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	768 954	748 406	20 548
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	302 702		302 702
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			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	423 744	427 903	(4 159)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	521 002	519 160	1 842
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 393 392	1 521 351	(127 959)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 319 990	1 506 737	(186 747)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 937	5 978	(1 041)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	280 750	217 111	63 639
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	18 336 182	16 925 771	1 410 411
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 143 313	2 854 918	(711 605)
Charges non réparties par programmes-services	25	3 537 525	3 390 135	147 390
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	46 595 378	45 347 638	1 247 740

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 300 127	1 269 121	31 006
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 695 937	5 675 195	20 742
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	11 558 603	10 996 726	561 877
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	6 245 555	5 867 247	378 308
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 940 907	1 439 003	501 904
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 530 310	4 524 502	5 808
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	18 186 914	17 830 061	356 853
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	5 359		5 359
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	609 835	508 888	100 947
5590 Tutelle à un enfant	11	1 489 389	1 464 248	25 141
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	477 111	574 781	(97 670)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	521 315	484 974	36 341
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	324 737	215 497	109 240
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	31 528	43 561	(12 033)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 083 257	1 006 081	77 176
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	300 634	220 063	80 571
5870 Adoption (LSSSS)	19	444 929	449 193	(4 264)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 979 127	7 590 104	389 023
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	849 444	946 512	(97 068)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 148 084	3 947 386	(799 302)
Charges non réparties par programmes-services	24	5 060 381	5 012 798	47 583
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	71 783 483	70 065 941	1 717 542
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	61 498	128 060	(66 562)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 234 488	2 149 214	85 274
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	150 499	182 475	(31 976)
Charges non réparties par programmes-services	37	2 814 627	2 695 128	119 499
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	5 261 112	5 154 877	106 235

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	259 870	241 841	18 029
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 722 487	1 810 701	(88 214)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 221 714	5 305 304	(83 590)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 285 737	4 317 809	(32 072)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 709	15 487	(9 778)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	691 782	751 766	(59 984)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 418 013	7 113 857	304 156
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 295 965	4 028 854	267 111
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 280 079	1 049 286	230 793
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 596 728	10 654 096	(57 368)
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	1 746 532	2 556 744	(810 212)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	761 126	849 627	(88 501)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	5 456 847	5 247 131	209 716
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		134 258	(134 258)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	131 410		131 410
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	5 892 549	6 338 778	(446 229)
Charges non réparties par programmes-services	32	4 235 769	4 242 316	(6 547)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	54 002 317	54 657 855	(655 538)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	528 485	932 570	(404 085)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	153 202		153 202
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	141 023	390 815	(249 792)
6053 Soins intensifs	39	12 400 482	11 897 760	502 722
6055 Pédiatrie	40	2 527 996	2 504 788	23 208
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 132 645	2 023 424	109 221
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	17 883 833	17 749 357	134 476

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	17 883 833	17 749 357	134 476
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 882 443	1 331 243	551 200
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	30 287 710	27 651 788	2 635 922
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 778 059	5 446 836	331 223
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 039 752	3 859 851	179 901
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 128 843	3 945 634	183 209
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 556 563	10 254 431	302 132
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	365 806	1 026 379	(660 573)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		714	(714)
6604 Anatomopathologie	15	893 307	2 502 319	(1 609 012)
6605 Cytologie	16	99 209	903 938	(804 729)
6607 Laboratoires regroupés	17	6 964 662	13 315 684	(6 351 022)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 046 283	1 031 809	14 474
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	129	21 211 056	(21 210 927)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 460 646	2 275 837	184 809
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	4 449 820	3 854 821	594 999
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 972 642	2 686 641	286 001
6790 Dialyse	27	8 829 141	7 998 778	830 363
6806 Pharmacie en CLSC	28	349 256	251 237	98 019
6830 Imagerie médicale	29	13 482 132	12 676 607	805 525
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	424 048	397 879	26 169
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 126 564	929 304	197 260
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	124 845	172 038	(47 193)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 612 447	2 573 066	39 381
7090 L'unité de médecine de jour	37	4 471 779	3 919 506	552 273
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	381 977	402 405	(20 428)
7400 Déplacement des usagers	39	6 664 498	6 175 492	489 006
7553 Nutrition clinique	40	2 127 763	2 216 433	(88 670)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	125 728 293	114 614 336	11 113 957
Charges non réparties par programmes-services	43	24 976 277	24 886 925	89 352
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	285 108 727	296 262 344	(11 153 617)

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			
7300 Administration générale	2	31 259 092	29 828 057	1 431 035
7320 Administration des services techniques	3	786 602	833 754	(47 152)
7340 Informatique	4	18 238 199	16 462 728	1 775 471
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 694 670	1 162 557	532 113
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX		XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 497 337	2 447 569	49 768
Transfert de frais généraux	10	(508 962)	(433 769)	(75 193)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	53 966 938	50 300 896	3 666 042
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 570 459	1 530 571	39 888
6000 Administration des soins	13	7 079 523	6 105 783	973 740
7200 Enseignement	14	1 263 799	1 369 780	(105 981)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	260 211	243 426	16 785
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	17 579 809	16 999 172	580 637
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	22 375 614	21 466 232	909 382
7600 Buanderie et lingerie	22	9 457 780	9 546 886	(89 106)
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	426 198	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 500 418	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	353 005	467 446	(114 441)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	61 440 618	58 155 494	2 210 904
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	16 000 435	15 153 274	847 161
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	391 101	382 582	8 519
7700 Fonctionnement des installations	31	28 984 167	29 565 946	(581 779)
7710 Sécurité	32	3 540 858	3 147 184	393 674
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	18 846 271	17 296 941	1 549 330
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35	78 543	63 362	15 181
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	29 462	102 461	(72 999)
Transfert de frais généraux	38	(14 559)	(14 514)	(45)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	67 856 278	65 697 236	2 159 042
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	913 504 782	899 548 982	12 881 580
(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		77 529	XXXX	XXXX	77 529
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 304 234		XXXX	1 304 234
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	272 694	XXXX	XXXX	272 694
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	116 475		XXXX	116 475
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	3 318	2 907 426	8 426 181	1 103 330	368 983	12 809 238
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	5 380 464	XXXX	XXXX	XXXX	5 380 464
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 137 255	60 591	XXXX	1 197 846
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	102 717	1 519	XXXX	104 236
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	268 245	8 957	589 345	866 547
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	219 504	14 176 887	6 239 248	702 858	21 338 497
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	12 312	6 244 715	540 435	28 450	6 825 912
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	727 148	12 304	XXXX	739 452
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 288 318	XXXX	XXXX	XXXX	1 288 318
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	296 846		XXXX	296 846
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 956 460		XXXX	2 956 460
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 872 833		XXXX	1 872 833
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	653 400		XXXX	653 400
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 020 351		XXXX	1 020 351
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	1 403 731	XXXX	1 403 731
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	77 440	236 764	63 703	XXXX	377 907
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	502 726	XXXX	XXXX	XXXX	502 726
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	279 979	2 168 743	566 059	70 809	3 085 590
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 070 645	307 515	129 947	281 226	3 789 333
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	381 621	XXXX	381 621
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		91 789	316 199			407 988
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	71 574	1 749 672	1 149 177	77 055	3 047 478
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 452 280	1 452 487	281 778	2 289	3 188 834
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	16 162	954 820	170 800	22 298	1 164 080
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	379 614			379 614
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	113 341	XXXX	XXXX	113 341
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	4 833 613	XXXX	4 833 613
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	2 061 156	XXXX	2 061 156
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	163 653	XXXX	163 653
TOTAL (L.01 à L.42)	43	3 318	15 370 619	47 333 125	19 171 622	2 143 313	84 021 997

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	77 529	XXXX	XXXX		1 030 029	1 107 558
6051 Médecine	2	1 304 234	XXXX	XXXX	XXXX	37 758 923	39 063 157
6052 Chirurgie	3	272 694	XXXX	XXXX	XXXX	5 225 155	5 497 849
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	116 475	XXXX	XXXX	XXXX	9 589 798	9 706 273
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 809 238	XXXX	XXXX	214 453	2 892 144	15 915 835
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 711 971	24 703 473	26 415 444
6307 Services de santé courants	9	5 380 464	XXXX	XXXX	XXXX	1 523 053	6 903 517
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 197 846	XXXX	XXXX	XXXX	304 882	1 502 728
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	104 236	XXXX	XXXX	10 283	542 917	657 436
6430 Encadrement des ressources	13	866 547	1 910 835	2 986	308 549	8 957	3 097 874
6531 Aide à domicile régulière	14	21 338 497	XXXX	XXXX	15 521	818 153	22 172 171
6561 Services psycho. à domicile	15	6 825 912	XXXX	XXXX	198 195	149 184	7 173 291
6564 Psychologie	16		XXXX	XXXX	67 407	317 698	385 105
6565 Services sociaux	17	739 452	XXXX	XXXX	414 634	2 400 455	3 554 541
6606 Centre de prélèvements	18	1 288 318	XXXX	XXXX	XXXX		1 288 318
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	160 766	18 883 094	19 043 860
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	296 846	XXXX	XXXX	898 703	11 045 897	12 241 446
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 956 460	XXXX	XXXX	122 637		3 079 097
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	433 795	433 795
6870 Physiothérapie	23	1 872 833	XXXX	XXXX	42 519	3 002 029	4 917 381
6880 Ergothérapie	24	653 400	XXXX	XXXX	54 870	2 228 880	2 937 150
6890 Animation-Loisirs	25	1 020 351	XXXX	XXXX	57 317		1 077 668
6946 Internat - Déf. physique	26	1 403 731	XXXX	XXXX	XXXX		1 403 731
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	377 907	XXXX	XXXX	XXXX	72 861	450 768
7112 Nutrition - Autres	29	502 726	XXXX	XXXX	XXXX	36 622	539 348
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 085 590	XXXX	XXXX	25 268	270 269	3 381 127
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 789 333	957 443	XXXX	1 479 266	1 189 081	7 415 123
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	381 621	XXXX	147 513	XXXX	XXXX	529 134
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	407 988				950 393	1 358 381
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 047 478	XXXX	XXXX	XXXX	218 211	3 265 689
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 188 834	XXXX	XXXX	XXXX	84 596	3 273 430
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 164 080	XXXX	XXXX	697	47 744	1 212 521
7690 Transport externe usagers	37	379 614	279 806		109 493		768 913
7910 Besoins spéciaux	38	113 341	XXXX	XXXX		XXXX	113 341
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	4 833 613	XXXX	XXXX	XXXX		4 833 613
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	2 061 156	XXXX	XXXX	XXXX		2 061 156
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	163 653	XXXX	XXXX	XXXX		163 653
TOTAL (L.01 à L.42)	43	84 021 997	3 148 084	150 499	5 892 549	125 728 293	218 941 422

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 107 558	XXXX	XXXX	XXXX	1 107 558
6051 Médecine	2	39 063 157	XXXX	XXXX	XXXX	39 063 157
6052 Chirurgie	3	5 497 849	XXXX	XXXX	XXXX	5 497 849
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	9 706 273	XXXX	XXXX	XXXX	9 706 273
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 915 835	XXXX	XXXX	XXXX	15 915 835
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	26 415 444	XXXX	XXXX	XXXX	26 415 444
6307 Services de santé courants	9	6 903 517	XXXX	XXXX	XXXX	6 903 517
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 502 728	XXXX	XXXX	XXXX	1 502 728
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	657 436	XXXX	XXXX	XXXX	657 436
6430 Encadrement des ressources	13	3 097 874	XXXX	XXXX	XXXX	3 097 874
6531 Aide à domicile régulière	14	22 172 171	XXXX	XXXX	XXXX	22 172 171
6561 Services psycho. à domicile	15	7 173 291	XXXX	XXXX	XXXX	7 173 291
6564 Psychologie	16	385 105	XXXX	XXXX	XXXX	385 105
6565 Services sociaux	17	3 554 541	XXXX	XXXX	XXXX	3 554 541
6606 Centre de prélèvements	18	1 288 318	XXXX	XXXX	XXXX	1 288 318
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	19 043 860	XXXX	XXXX	XXXX	19 043 860
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	12 241 446	XXXX	XXXX	XXXX	12 241 446
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 079 097	XXXX	XXXX	XXXX	3 079 097
6862 Orthophonie	22	433 795	XXXX	XXXX	XXXX	433 795
6870 Physiothérapie	23	4 917 381	XXXX	XXXX	XXXX	4 917 381
6880 Ergothérapie	24	2 937 150	XXXX	XXXX	XXXX	2 937 150
6890 Animation-Loisirs	25	1 077 668	XXXX	XXXX	XXXX	1 077 668
6946 Internat - Déf. physique	26	1 403 731	XXXX	XXXX	XXXX	1 403 731
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	450 768	XXXX	XXXX	XXXX	450 768
7112 Nutrition - Autres	29	539 348	XXXX	XXXX	XXXX	539 348
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 381 127	XXXX	XXXX	XXXX	3 381 127
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 415 123	XXXX	XXXX	XXXX	7 415 123
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	529 134	XXXX	XXXX	XXXX	529 134
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 358 381				1 358 381
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 265 689	XXXX	XXXX	XXXX	3 265 689
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 273 430	XXXX	XXXX	XXXX	3 273 430
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 212 521	XXXX	XXXX	XXXX	1 212 521
7690 Transport externe usagers	37	768 913	XXXX	XXXX	XXXX	768 913
7910 Besoins spéciaux	38	113 341	XXXX	XXXX	XXXX	113 341
7930 Personnel en prêt de serv.	39			1 500 418		1 500 418
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	4 833 613	XXXX	XXXX	XXXX	4 833 613
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	2 061 156	XXXX	XXXX	XXXX	2 061 156
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	163 653	XXXX	XXXX	XXXX	163 653
TOTAL (L.01 à L.42)	43	218 941 422		1 500 418		220 441 840

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	353 859	XXXX	XXXX	353 859
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	17 566 196	XXXX	XXXX	17 566 196
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	14 363	57 298	220 999	27 256	41 226	361 142
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX			4 131	4 131
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	795 403	XXXX	XXXX	XXXX	795 403
	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	(7 024)	(14 990)	(87 912)	(12 291)	(12 435)	(134 652)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	1 489 515	5 966 520	3 558 199	2 927 084	3 504 603	17 445 921
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	577 864	XXXX	XXXX	XXXX	577 864
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	1 496 854	7 382 095	21 611 341	2 942 049	3 537 525	36 969 864

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions		XXXX	XXXX	477		477
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		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"	353 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	353 859
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	17 566 196	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 566 196
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	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	361 142	76 749	4 399	58 453	291 246	791 989
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	4 131	66 025				70 156
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	795 403	XXXX	XXXX			795 403
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(134 652)	(21 422)	(1 505)	(21 099)	(99 574)	(278 252)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17 445 921	4 939 029	2 811 733	4 197 938	824 068	30 218 689
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	577 864	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	577 864
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 960 537	23 960 537
TOTAL (L.01 à L.32)	36 969 864	5 060 381	2 814 627	4 235 769	24 976 277	74 056 918

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	1 477	XXXX	XXXX	XXXX	477
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2 XXXX	13 684	XXXX	XXXX	13 684
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"	7 353 859	XXXX	XXXX	XXXX	353 859
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8 17 566 196	XXXX	XXXX	XXXX	17 566 196
Comité des usagers	9 XXXX	XXXX	298 593	XXXX	298 593
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11 XXXX		XXXX	XXXX	
	12 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14 XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	191 394			191 394
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17 791 989	51 819	76 216	36 916	956 940
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18 70 156	XXXX	XXXX	XXXX	70 156
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19 795 403	XXXX	XXXX	XXXX	795 403
	20 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21 XXXX	2 790 054	XXXX	XXXX	2 790 054
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 (278 252)	(24 138)	(37 439)	(24 944)	(364 773)
	27 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29 30 218 689	(525 476)	15 635	17 490	29 726 338
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31 577 864	XXXX	XXXX	XXXX	577 864
Services préhospitaliers d'urgence	32 23 960 537	XXXX	XXXX	XXXX	23 960 537
TOTAL (L.01 à L.32)	33 74 056 918	2 497 337	353 005	29 462	76 936 722

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	157 906	
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	157 906	
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	157 906	

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	7 348	12 467	12 244	174		32 233	26 407
8:00 Anti-infectieux	244 633	732 441	57 799	275		1 035 148	1 041 115
10:00 Antinéoplasiques	12 712 668	195 479	89 837			12 997 984	10 170 824
12:00 Médicaments S.N.A.	438 033	382 292	286 254	5 919		1 112 498	1 072 341
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	783 678	1 457 651	269 521	7 312		2 518 162	2 355 584
24:00 Cardio-vasculaires	140 690	133 215	97 906	1 537		373 348	328 358
28:00 Médicaments S.N.C.	208 545	897 852	642 076	1 898		1 750 371	1 621 220
36:00 Agents diagnostiques	82 571	7 539	467			90 577	114 679
40:00 Électrolytes-diurétiques	396 213	1 318 390	270 108	102 099		2 086 810	1 845 537
44:00 Enzymes	16 440	1 683				18 123	989 141
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 669	21 903	4 822			31 394	17 058
52:00 O.R.L.O.	91 013	167 155	57 489	1 405		317 062	262 304
56:00 Gastro-Intestinaux	89 320	316 538	127 834	142		533 834	521 696
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	140	1 607	1 595			3 342	4 077
68:00 Hormones & substituts	282 636	243 721	125 401	13 315		665 073	608 439
72:00 Anesthésiques locaux	163 554	105 508	2 099	2 838		273 999	217 533
76:00 Ocytociques	45 086	14 120		146		59 352	58 129
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	97 159	917	228	33 752		132 056	51 305
84:00 Peau & muqueuses	80 743	141 815	92 638	6 649		321 845	309 771
86:00 Spasmodiques	6 583	6 869	6 288	40		19 780	14 202
88:00 Vitamines	17 624	70 619	37 179	37		125 459	71 531
92:00 Autres médicaments	157 612	301 794	62 051			521 457	941 880
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	7 833	81 297	17 616	402		107 148	1 178
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	15 843	39 129	129 497			184 469	60 548
Médicaments non commercialisés au Canada	10 626					10 626	
TOTAL (L.01 à L.28)	16 101 260	6 652 001	2 390 949	177 940		25 322 150	22 704 857

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	260 312	359 849	16 447	37,71
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 455 113	1 019 948	140 660	17,60
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	8 716	34 505		0,00
6260 Bloc opératoire	5	473 608	155 028	12 614	49,84
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	359		3 945	0,09
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	230 274	101 687	267 085	1,24
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 093	0,00
6350 Inhalothérapie	10	21 152	1 259	1 452	15,43
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	4 465	7 430	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	94 405	20 275	24 845	4,62
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	38 256		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	975 282	354 640	44 818	29,67
6830 Imagerie médicale	17	23 463		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	11 962 266	954 719	36 008	358,73
7090 L'unité de médecine de jour	20	57 307	304 625	45 434	7,97
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	124 917			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	15 729 895	3 313 965	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	4 398	9 280	180	75,99
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	546 759	338 266	2 178	406,35
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 984 106	2 367 328	25 474	288,59
6053 Soins intensifs	5	1 243 214	570 627	3 152	575,46
6058 Gériatrie active	6	215 187	81 659	267	1 111,78
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	7 302		744	9,81
6260 Bloc opératoire	10	722 261	234 526	15 664	61,08
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	82 436	6 512	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	205 174	82 361	8 685	33,11
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	24 337	53 093	4 135	18,73
6790 Dialyse	16	34 797	50 488	2 508	34,01
6830 Imagerie médicale	17	61 460	8 140	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	160 149	83 989	292	836,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	35 107	28 490		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 326 687	3 914 759	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 140 593	815 867	3 158	936,18
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	85 540	37 097	42	2 919,93
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 226 133	852 964	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	63 163	55 971	12 416	9,60
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	124 958	105 164	126 353	1,82
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	188 121	161 135	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	1 020	840	180
Organismes québécois à but non lucratif	2	9 951	8 326	1 625
Organismes privés québécois à but lucratif	3	934 318	860 176	74 142
Organismes hors Québec	4	48 967	61 922	(12 955)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 642 844	5 137 905	504 939
Autres charges directes	6	2 297 054	2 155 713	141 341
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 934 154	8 224 882	709 272
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 290 622	932 043	358 579
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	30 519	38 685	(8 166)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	414 473	479 700	(65 227)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 735 614	1 450 428	285 186
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	4 047	2 252	1 795
Autres services achetés	16	1 865 930	1 640 393	225 537
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	509 396	486 654	22 742
Films et solutions	18	10 310	8 133	2 177
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	170 317	140 979	29 338
Endoprothèses	20	24 414	55 807	(31 393)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	39 256	36 851	2 405
Autres	23	1 625 067	1 690 008	(64 941)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 248 737	4 061 077	187 660
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	143	161 928	322 169 (160 241)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	844	3 894 473	3 260 872 633 601
Autres	21	XXXX	108 637	118 389 (9 752)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	4 165 038	3 701 430 463 608

Cathéters	23	XXXX	1 075 278	1 065 805 9 473
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 565 370	1 994 781 570 589
Instruments	25	XXXX	856 968	867 678 (10 710)
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	24 763 013	23 490 722 1 272 291
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	33 425 667	31 120 416 2 305 251

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	27	895 475	75
- spécialistes (préciser P790)	2	36	690 103	76
TOTAL (L.01 + L.02)	3	63	1 585 578	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	111 435	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	13 635	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 138	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	2 064		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	4 739	102	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 767	162		
7710 Sécurité	11	695	57	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 730	57	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	141 203	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	44 429	13	
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	1 500	6	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	4 500	9	
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	3 000	2	
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	53 429	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	87 774	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		66 644	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		66 644	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		66 644	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	120 073	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	141 203	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(21 130)	

		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	19	
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	8	
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	11	

		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	3 859	152 572
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 859	152 572
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	1 596
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	63 558
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	65 154
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 859	217 726

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						

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales
VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 296 479	14 927	3 648	42								
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 734 444	2 545	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	406 868	413					XXXX	XXXX		XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	554 625	1 143										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	1 021 939	633					XXXX	XXXX		XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	9 818 859	2 216	XXXX	XXXX							717 805	162
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 726 354	12 860	235 110	528							284 091	638
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	584 738	996	1 356 169	2 310					XXXX	XXXX		XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 687 487	4 050									35 000	84
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	4 454 383	176									75 927	3
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	17 763 963	798									422 951	19
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté											5 359	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	609 835	157	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 489 389	665	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)	46 371	10										
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	307 671	50									123 069	20
5700 Révision des mesures (LPJ)	521 315	1 709	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	324 737	126
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	31 528	13
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 075 298	2 567	419	1							7 540	18
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	250 844	398	39 706	63							10 084	16
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	444 929	18
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	801 543	2 008									47 901	120
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté									XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	51 723 598	XXXX	3 063 859	XXXX					XXXX	XXXX	2 530 921	XXXX
Revenus autochtones	575 933	XXXX	2 052	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	1 300 127	14 969
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 734 444	2 545
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	406 868	413
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	554 625	1 143
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	1 021 939	633
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	10 536 664	2 378
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	6 245 555	14 026
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 940 907	3 306
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 722 487	4 134
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 530 310	179
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	18 186 914	817
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	5 359	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	609 835	157
5590 Tutelle à un enfant	15	1 489 389	665
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	46 371	10
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	430 740	70
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	521 315	1 709
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	324 737	126
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	31 528	13
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 083 257	2 586
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	300 634	477
5870 Adoption (LSSSS)	25	444 929	18
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	849 444	2 128
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	57 318 378	XXXX
Revenus autochtones	30	577 985	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

75

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 1, col. 3**

2017-2018**NOMBRE** **\$**

Coordonnateur de l'urgence 26 778 874

Coord. à l'hospitalisation & adjointe médicale au
DSP 1 116 601-----
27 895 475
=====

76

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 2, col. 3**

2017-2018**NOMBRE** **\$**

Anesthésie 2 50 000

Biologie médicale 1 6 055

Chirurgie 2 85 000

Coordination endoscopie 2 15 000

Coordination bloc opératoire 13 66 555

Soutien à l'autonomie 1 26 000

Lutte contre le cancer 1 20 000

Médecine spécialisée 2 85 045

Obstétrique - gynécologie 2 85 000

Pédiatrie 3 49 893

Psychiatrie 2 85 000

Imagerie médicale 2 50 000

Répartition des priorités opératoires 3 66 555

36 690 103
=====

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	500 100 834	6 507 209	856 844	7 364 053
Résidents	2	2 345 016	28 096		28 096
Stagiaires	3	12 021			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	502 457 871	6 535 305	856 844	7 392 149

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			716	36 386	716	36 386

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	228 918
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	245 219
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	300 086
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	174 051

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
	1		
Famille d'accueil de proximité (FAP & PFAP)	2	(101 189)	
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(101 189)	
Financement attribué par le MSSS	15	310 607	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(411 796)	
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	84 360	11 092	95 452
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	43 345	5 928	49 273
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	127 705	17 020	144 725

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	144 725

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	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	5 632

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	165 131
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	155 435
Dépenses personnelles de l'enfant	3	29 340
Rétribution spéciale	4	13 202
TOTAL (L.01 à L.04)	5	363 108
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	270 532
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	803 585
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	539 062
Dépenses personnelles de l'enfant	10	101 205
Rétribution spéciale	11	45 536
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 489 388
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	754 287
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	70 156
Lettre d'entente no 3	16	412 752
Maintien temporaire de la rétribution	17	4 168
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	921 024
DRA - Ajustement ministériel	19	32 690
Remboursement au regard de la CNESST	20	124 637
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	18 054
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 583 481
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	1 583 481

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

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	75 835	4 537 896		4 537 896	
2					
3					
4					
5	10 270	447 984		447 984	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	2 506	62 475		62 475	
8					
9	6 440	247 039		247 039	
10	217 806	6 283 823		6 283 823	
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 726	46 354		46 354	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	314 583	11 625 571		11 625 571	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	210	17 940		17 940	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	1 190	23 288		23 288	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	50	4 237		4 237	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

77

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	428	33 143		33 143	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	1 878	78 608		78 608	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	314 583	11 625 571		11 625 571	
	316 461	11 704 179		11 704 179	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			1	1
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8			1	1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			2	2

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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3 282	17 385				20 667
- Ambulance - Coût	650 467	2 727 769				3 378 236
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	18 572	XXXX				18 572
- Autres - Coût	1 856 729	XXXX				1 856 729
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	21 854	17 385				39 239
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 507 196	2 727 769				5 234 965

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX			3 400	XXXX	3 400

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		300 806
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		23 066
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	187 721	227 953	XXXX	XXXX
Autres	46 079	37 698	175 712	5 975	1 380	59 994
TOTAL (L.15 à L.23)	46 079	37 698	363 433	233 928	1 380	383 866

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	761 126	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7		359		361 932	
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 471 779
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		761 485			4 833 711

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	689 306
Ergothérapie	23	676 225
Audiologie et orthophonie	24	241 573
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	244 204
Services sociaux	27	392 981
Diététique	28	64 178
Autres (préciser P895)	29	215
TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 308 682

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	410 565		888 375	795 937		986 697		154 642	3 236 216
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	410 565		888 375	795 937		986 697		154 642	3 236 216

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	207 810		196 743	257 085		262 760		22 073	946 471
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	23 618		13 913	40 682		26 286		15 155	119 654
6 Services achetés	874		440	10 457		31 921		124	43 816
7 Matières premières et autres charges de production	137 650		608 724	466 569		384 898		127 293	1 725 134
8 Dépenses de production non récurrentes				92					92
9 TOTAL (L.04 à L.08)	369 952		819 820	774 885		705 865		164 645	2 835 167
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	40 613		68 555	21 052		280 832		(10 003)	401 049

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	22 010		16 186	29 930		30 308		2 337	100 771
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	30 962		22 770	42 105		42 636		3 288	141 761
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer	41 818		21 066	135 980		53 512		5 946	258 322
15 Frais d'administration généraux	8 783		5 717	13 164		13 225		2 210	43 099
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux	15 140		7 627	40 021		19 374		2 153	84 315
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	118 713		73 366	261 200		159 055		15 934	628 268
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	488 665		893 186	1 036 085		864 920		180 579	3 463 435
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(78 100)		(4 811)	(240 148)		121 777		(25 937)	(227 219)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	5 276		3 881	7 176		7 266		560	24 159
24 VOLUME D'UNITÉS	1 027		605	1 769		1 143		659	5 203

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	3 236 216	166 650	534 270	3 937 136
Subventions	2		83 150		83 150
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 236 216	249 800	534 270	4 020 286
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	946 471			946 471
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	119 654	54 800	106 731	281 185
Services achetés	6	43 816			43 816
Matières premières et autres charges de production	7	1 725 134	157 305	378 685	2 261 124
Dépenses de production non récurrentes	8	92	121	2 423	2 636
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 835 167	212 226	487 839	3 535 232
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	401 049	37 574	46 431	485 054
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	100 771			100 771
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	141 761			141 761
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14	258 322		16 270	274 592
Frais d'administration généraux	15	43 099	3 635	1 603	48 337
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17	84 315	12 057	7 578	103 950
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	628 268	15 692	25 451	669 411
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 463 435	227 918	513 290	4 204 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(227 219)	21 882	20 980	(184 357)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	24 159	1 570	3 334	29 063
VOLUME D'UNITÉS	24	5 203	857	949	7 009

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 A C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	391 910		854 656	640 222		967 445		119 874	2 974 107	
Revenus provenant de la CNESST	1 258		17 227	21 009		15 556		380	55 430	
Revenus provenant de la FAAQ	8 609		10 409	3 554		2 015		1 931	26 518	
TOTAL (L.01 à L.03)	401 777		882 292	664 785		985 016		122 185	3 066 055	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	8 788		6 083	131 152		1 681		32 457	180 161	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	8 788		6 083	131 152		1 681		32 457	180 161	
TOTAL (L.04 + L.07)	410 565		888 375	795 937		986 697		154 642	3 236 216	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet				92					92	
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)				92					92	

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	31 027		900	76 755		51 306		17 130	177 118	
Travaux en cours	13 804		53 778	37 523		42 201		843	148 149	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	44 831		54 678	114 278		93 507		17 973	325 267	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	138 619	12 010	9 263	56 460	216 352
Autres	2 741	3 594	5 092	9 624	21 051
TOTAL (L.23 + L.24)	141 360	15 604	14 355	66 084	237 403

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	139 034	3 371	383	7 656	150 444
--	---------	-------	-----	-------	---------

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	2 974 107	153 036	501 448		3 628 591	
Revenus provenant de la CNESST	2	55 430	371	26 851		82 652	
Revenus provenant de la FAAQ	3	26 518		1 193		27 711	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 056 055	153 407	529 492		3 738 954	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	180 161	13 243	4 778		198 182	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	180 161	13 243	4 778		198 182	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 236 216	166 650	534 270		3 937 136	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		83 150			83 150	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		83 150			83 150	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15	92	121	2 423		2 636	
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	92	121	2 423		2 636	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	177 118	87 102	45 123		309 343	
Travaux en cours	20	148 149		535		148 684	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	325 267	87 102	45 658		458 027	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

77

MAIN-D'ŒUVRE INDÉPENDANTE**Page 833-00 ligne 13****M.O.I.
Heures****M.O.I.
Montants****M.O.I.
Autres frais****2017-2018**

Technicien en électrophysiologie

50

4 237

4 237

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	1 907 494	
P420-00 L.02 C.1	2	3 007 114	
P420-00 L.03 C.1	3	16 090 448	
P420-00 L.04 C.1	4	167 133 790	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	6 047 168	
P420-00 L.07 C.1	7	4 096 539	
P420-00 L.08 C.1	8	73 238 994	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	19 141 349	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	1 566 945	
P421-00 L.03 C.1	14	27 606 136	
P421-00 L.04 C.1	15	21 891 102	
P421-00 L.05 C.1	16	47 825 534	
P421-00 L.06 C.1	17	5 417 179	
P421-00 L.07 C.1	18	9 040 251	
P421-00 L.08 C.1	19	1 493 791	
P421-00 L.09 C.1	20	3 986 240	
P421-00 L.10 C.1	21	6 193 016	
P421-00 L.11 C.1	22	4 048 887	
P421-00 L.12 C.1	23	58 386 850	
P421-00 L.13 C.1	24	860 043	
P421-00 L.14 C.1	25	17 564 939	
P421-00 L.15 C.1	26	788 842	
P421-00 L.16 C.1	27	341 034	
P422-00 L.01 C.1	28	2 998 921	
P422-00 L.02 C.1	29	15 796 335	
P422-00 L.03 C.1	30	102 519 606	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	4 192 225	
P422-00 L.06 C.1	33	3 769 063	
P422-00 L.07 C.1	34	71 949 307	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	17 354 258	
P422-00 L.12 C.1	38	258 596	
P422-00 L.13 C.1	39	15 221 935	
P422-00 L.14 C.1	40	2 101 122	
P422-00 L.15 C.1	41	5 811 661	
P422-00 L.16 C.1	42	9 019 334	
P422-00 L.17 C.1	43	1 131 245	
P422-00 L.18 C.1	44	3 155 626	
P422-00 L.19 C.1	45	1 907 028	

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	778 994	
P422-00 L.21 C.1	2	20 278 766	
P422-00 L.22 C.1	3	602 734	
P422-00 L.23 C.1	4	9 988 336	
P422-00 L.24 C.1	5	318 657	
P422-00 L.25 C.1	6	341 034	
P408-00 L.01 C.1	7	112 790 578	
P408-00 L.02 C.1	8	1 475 809	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10	31	
P364-00 L.07 C.1	11	2 330	
P364-00 L.08 C.1	12	1 272 449	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	11 185	
P202-00 L.01 C.1	15	(20 901 922)	
P202-00 L.01 C.2	16	16 036 210	
P364-00 L.01 C.1	17	38 869 112	
P364-00 L.02 C.1	18	978 009	
P364-00 L.03 C.1	19	519 668	
P364-00 L.04 C.1	20	81 419	
P364-00 L.05 C.1	21	166 513	
P364-00 L.09 C.1	22	272 035	
P364-00 L.10 C.1	23	8 997 369	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	254 895	
P364-00 L.14 C.1	26	2 582	
P364-00 L.15 C.1	27	874	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29	594	
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	4 680 078	
P403-00 L.10 C.1	34	9 420 659	
P403-00 L.21 C.1	35	282 011 956	
P403-00 L.22 C.1	36	6 375	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	2 395 164	
P421-03 L.01 C.2	40	1 509 050	
P421-03 L.01 C.3	41	1 125 401	
P421-03 L.01 C.4	42	387 564	
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 Lanaudière

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: 30/05/2018 16:34:10

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 14/06/2018 11:47:50
Marie-Claude Provost 14/06/2018 11:48:22
Marie-Claude Provost 14/06/2018 11:52:52
Marie-Claude Provost 14/06/2018 11:53:19
Marie-Claude Provost 14/06/2018 11:53:45

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61200L.14		C.5	69350288 \$ =	+P.33100	L.2	C.3	21483558 \$	
				+P.35300	L.2	C.4	302848 \$	
							<u>21786406 \$</u>	47563882 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018.

+P.32100L.15		C.1	191394 \$ =	+P.39000	L.21	C.3	128394 \$	
+P.32100L.16		C.1	0 \$				<u>128394 \$</u>	63000 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018

+P.62500L.6		C.2	-412445 \$ =	+P.30200	L.2	C.3	0 \$	
				-P.20000	L.24	C.4	3818798 \$	
							<u>-3818798 \$</u>	3406353 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 28 mai 2018.