

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Ouest

Code: 1104-5317

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	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	16-17
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
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	799	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	800	16-17
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	16-17
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	16-17
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	804	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	807	17-18
	808	17-18
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832	10-11
Main d'oeuvre indépendante (suite)	833	11-12
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>14-06-2018</u> Date	<u>YVES MASSE</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>14-06-2018</u> Date	<u>MARTIN LAROSÉ</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>DIRECTEUR RESSOURCES FINANCIÈRES</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | Le conseil d'administration a approuvé la majorité des politiques relatives au personnel cadre. La politique de frais de déplacement et celle concernant les heures supplémentaires des cadres en cas de situation exceptionnelle sont en cours de rédaction. Les politiques des anciennes composantes ont été reconduites pour ces deux éléments. |
| 2 | Des règlements ou directives existaient pour chaque composante et ils ont été maintenus. Une politique est en voie de développement pour uniformiser les conditions pour le CISSSMO. |
| 3 | La rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives est conforme à la réglementation. |

exercice terminé le 31 mars 2018

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Contrepoint, s.e.n.c.r.l.

Date : 14 juin 2018

Lieu : Montreal

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

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de

ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

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

Montréal

Le 14 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
4	Des anomalies ont été relevées au niveau de la compilation des unités de mesures. Une annexe a été jointe au rapport sur les unités de mesures et les heures travaillées et rémunérées traitant de ces anomalies.
5	Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.
6	Se référer au rapport de l'auditeur pour l'anomalie significative non corrigée.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest

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

Responsabilité de la direction

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

Notre responsabilité

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

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter les anomalies significatives qui pourraient exister. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et nécessitent d'obtenir des éléments probants concernant la compilation des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées.

conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 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 (NCCQ) 1, *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Fondement de l'opinion avec réserve

La compilation des unités de mesure décrites à l'annexe au rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du *Manuel de gestion financière*.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

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

Montréal
Le 14 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro Note

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

1. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – définition du *Manuel de gestion financière*

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

2. Non-compilation de centres d'activités

- Les unités de mesure « l'intervention » et « l'utilisateur » pour le centre d'activité 6730 – Consultation sociale et psychologique de courte durée n'ont pas pu être validées car il y a eu une délocalisation des intervenants en GMF et les systèmes d'information dans lesquels ils doivent maintenant décrire leurs activités ne permettent pas l'extraction des données. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de ces unités. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires du centre d'activité 6730 – Consultation sociale et psychologique de courte durée présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par le CISSS pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 – Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre 7700 – Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.
- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

- L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Tel qu'exigé par le MSSS, 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 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	15-16	R	Selon les directives du MSSS			X
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'unité de mesure « l'unité de retraitement pondéré » pour le centre d'activité 6320 -Unité de retraitement des dispositifs médicaux présente des erreurs de calcul	15-16	R	La compilation a été revue en 2017-2018	X		
L'unité de mesure " la visite " pour le centre d'activité 7060 - Services d'oncologie/d'hématologie présente des incohérences entre les données de bases et les reports au rapport cumulatif	15-16	R	La compilation a été revue en 2017-2018	X		
Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure " usagers distinct ". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	15-16	R	La mise en place de systèmes d'informations unifiés est une priorité ministérielle et le CISSS de la Montérégie-Ouest participe activement à cette transformation selon le calendrier du MSSS. La DLRI est la direction responsable du déploiement à l'interne.			X
L'unité de mesure « mètre carré »	16-17	R	Une liste complète des			X

<p>pour le centre d'activité 7644 – Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par l'établissement pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>			<p>installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Le projet a été autorisé et la date de fin est prévue pour le 15 janvier 2019.</p>			
<p>L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	17-18	R	<p>Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Le projet a été autorisé et la date de fin est prévue pour le 15 janvier 2019.</p>			X
<p>L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	16-17	R	<p>Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Le projet a été autorisé et la date de fin est prévue pour le 15 janvier 2019.</p>			X

<p>L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	16-17	R	<p>Une liste complète des installations a été dressée en 2017-2018, liste à laquelle a été greffée le détail des activités opérationnelles effectuées sur ces sites (CA 7640, 7700, 7710 et 7800). Vu le manque d'information sur les superficies et les volumes, un projet structurant de mesurage a été proposé. Le projet a été autorisé et la date de fin est prévue pour le 15 janvier 2019.</p>			X
<p>Les unités de mesure « l'intervention » et « l'usager » pour le centre d'activité 6730 - Consultation sociale et psychologique de courte durée n'ont pas pu être validées car il y a eu une délocalisation des intervenants en GMF et les systèmes d'information dans lesquels ils doivent maintenant décrire leurs activités ne permettent pas l'extraction de données. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 6730 - Consultation sociale et psychologique de courte durée présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	17-18	R	<p>Des démarches sont en cours avec les fournisseurs et un chargé de projet est attiré au mandat.</p>			X
<p>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</p>						
<p>Au cours de l'exercice, l'établissement a versé à des médecins des sommes dû à l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre du programme de suivi clinique</p>	15-16	C	<p>La rémunération des médecins est assuré par la RAMQ.</p>	X		

intelligent à domicile.						
Rapport à la gouvernance						
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. Les droits d'accès accordés aux utilisateurs sont inappropriés et peuvent ainsi compromettre la confidentialité et l'intégrité des données et laissant la porte ouverte aux fraudes et autres délits.	15-16	C	Deux nouveaux profils de gestion des accès ont été créés afin d'assurer la séparation des tâches.	X		
Il n'y a pas de processus en place pour évaluer les plaintes des parties prenantes sur la comptabilité, les processus internes ou la présentation de l'information financière. La direction devrait établir un processus pour recevoir, évaluer et conserver ces plaintes et pour y répondre de façon à protéger les parties prenantes de l'établissement.	15-16	C	La politique visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles par les employés ou toute personne oeuvrant au CISSS de la Montérégie-Ouest a été adoptée par le conseil d'administration en octobre 2017.	X		
Lors de nos travaux, nous avons remarqué que l'établissement n'effectuait pas une surveillance adéquate des contrôles pour les activités touchant l'information financière imparties à une société de services. L'établissement devrait mettre en place des contrôles de surveillance ou obtenir l'attestation que les contrôles ont été mise en place et qu'ils ont fonctionné adéquatement tout au long de l'année. (Rapport NCMC 3416 de type 2)	16-17	C	Des analyses financières des données salariales sont réalisées de façon périodique pour assurer la validité des informations.		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	686 742 302	670 031 388	22 848 290	692 879 678	670 209 070
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	54 738 363	55 351 635	XXXX	55 351 635	54 914 965
Ventes de services et recouvrements	4	7 088 698	12 746 619	XXXX	12 746 619	7 530 931
Donations (FI:P294)	5	1 603 500	142 144	2 309 076	2 451 220	2 516 559
Revenus de placement (FI:P302)	6	229 000	282 147	15 305	297 452	223 869
Revenus de type commercial	7	2 169 929	2 877 454	78 277	2 955 731	2 554 078
Gain sur disposition (FI:P302)	8			418	418	251 956
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 201 608	13 261 953	32 852	13 294 805	16 416 824
TOTAL (L.01 à L.11)	12	766 773 400	754 693 340	25 284 218	779 977 558	754 618 252
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	488 690 562	506 722 459	XXXX	506 722 459	484 212 646
Médicaments	14	15 166 371	19 457 192	XXXX	19 457 192	14 966 570
Produits sanguins	15	8 038 333		XXXX		9 388 013
Fournitures médicales et chirurgicales	16	17 933 609	21 421 001	XXXX	21 421 001	20 476 198
Denrées alimentaires	17	4 911 052	5 189 917	XXXX	5 189 917	4 862 072
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	85 350 007	84 663 892	XXXX	84 663 892	82 656 560
Frais financiers (FI:P325)	19	4 631 250	4 282	4 697 416	4 701 698	4 579 269
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	9 196 160	9 122 710	908 311	10 031 021	8 602 739
Créances douteuses	21	50 000		XXXX		1 548 509
Loyers	22	20 337 024	18 742 755	XXXX	18 742 755	19 396 671
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 000 000	XXXX	17 883 923	17 883 923	19 998 688
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 834 179	1 834 179	
Dépenses de transfert	25	6 152 304	6 579 917	XXXX	6 579 917	6 149 406
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	88 394 878	82 749 604		82 749 604	77 320 478
TOTAL (L.13 à L.27)	28	768 851 550	754 653 729	25 323 829	779 977 558	754 157 819
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 078 150)	39 611	(39 611)	0	460 433

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(8 512 098)	12 514 631	4 002 533	3 542 100	
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	(8 512 098)	12 514 631	4 002 533	3 542 100	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	39 611	(39 611)	0	460 433	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(8 472 487)	12 475 020	4 002 533	4 002 533	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 585 478	4 585 478	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(582 945)	(582 945)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	4 002 533	4 002 533	

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	16 481 781	1 367 225	17 849 006	24 181 988
Placements temporaires	2	999 328		999 328	989 798
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	26 656 136	1 080 416	27 736 552	12 465 198
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	19 684 155	276 016	19 960 171	14 950 619
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	400 974	400 974	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	11 967 559	(11 967 559)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	42 059 984	52 172 894	94 232 878	88 084 944
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	577 182	577 182	603 907
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 830 220		1 830 220	2 167 804
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	119 679 163	43 907 148	163 586 311	143 444 258
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	4 498 430	7 165 628	11 664 058	6 404 244
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	69 563 756	1 350 346	70 914 102	61 331 313
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 080 416	1 080 416	1 019 530
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	3 779 744	14 856 180	18 635 924	21 292 408
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	173 444 402	173 444 402	176 195 986
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	579 717	579 717	579 717
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	61 415 540	XXXX	61 415 540	57 501 927
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 111 522	486 695	2 598 217	2 859 168
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	141 368 992	198 963 384	340 332 376	327 184 293
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(21 689 829)	(155 056 236)	(176 746 065)	(183 740 035)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	167 531 256	167 531 256	173 525 854
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 461 114	XXXX	8 461 114	8 337 754
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 756 228		4 756 228	5 878 960
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	13 217 342	167 531 256	180 748 598	187 742 568
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(8 472 487)	12 475 020	4 002 533	4 002 533

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	(93 470 708)	(22 728 813)	(161 011 222)	(183 740 035)	(187 930 476)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(93 470 708)	(22 728 813)	(161 011 222)	(183 740 035)	(187 930 476)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		39 611	(39 611)	0	460 433
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(13 723 504)	(13 723 504)	(12 239 464)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	17 883 923	17 883 923	19 998 688
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	1 833 761	1 833 761	(251 956)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	418	418	252 430
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	5 994 598	5 994 598	7 759 698
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(123 360)	XXXX	(123 360)	(127 525)
Acquisition de frais payés d'avance		1 122 732		1 122 732	(3 902 165)
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		999 372		999 372	(4 029 690)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		1 038 983	5 954 987	6 993 970	4 190 441
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(93 470 708)	(21 689 830)	(155 056 235)	(176 746 065)	(183 740 035)

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		460 433	
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	999 372	(4 029 690)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 833 761	(251 956)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 341 928)	(2 363 923)	
Amortissement des immobilisations	8	17 883 923	19 998 688	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	130 984	131 516	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(7 251 047)	(6 429 002)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	11 255 065	7 055 633	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(6 472 471)	(7 745 830)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	4 782 594	(229 764)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(13 614 694)	(11 283 674)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	418	252 430	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(13 614 276)	(11 031 244)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(9 530)	(28 806)	
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	(9 530)	(28 806)	

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	49 339		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(10 342 190)	(10 319 636)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	4 498 430	(3 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	17 870 458	22 149 700	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(9 567 807)	(661 997)	
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	2 508 230	8 168 067	
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	(6 332 982)	(3 121 747)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	24 181 988	27 303 735	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	17 849 006	24 181 988	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	17 849 006	24 181 988	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	17 849 006	24 181 988	

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	(15 271 354)	2 117 581	
Autres débiteurs	2	(5 009 552)	281 182	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(400 974)		
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 103 113	35 914	
Frais reportés liés aux dettes	5	(104 259)	(145 631)	
Autres éléments d'actifs	6	337 584	(809 662)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	9 473 979	(3 962 244)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(15 591 640)	
Intérêts courus à payer	10	60 886	(119 757)	
Revenus reportés	11	(314 556)	6 339 066	
Passif au titre des sites contaminés	12		(6 758)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 913 613	2 955 737	
Autres éléments de passifs	14	(260 951)	1 160 382	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(6 472 471)	(7 745 830)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	1 064 600	955 790	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	15 305	1 278	
Intérêts encaissés (revenus)	20	15 305	1 278	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	4 570 714	4 447 753	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 505 546	4 567 510	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après "l'établissement"), un établissement public est 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 1er avril 2015.

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

2. MODIFICATION COMPTABLE

Actifs, actifs éventuels et droits contractuels

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

L'adoption de ces nouvelles recommandations a entraîné la divulgation des droits contractuels dans les notes complémentaires aux états financiers de l'établissement. Ces informations sont divulguées à la note 18.

Apparentés

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

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

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées" du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

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

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'inclut pas l'état des gains et pertes de réévaluation dans le format du rapport financier annuel AS-471 qu'il prescrit en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), 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 de cette même Loi.

L'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises. La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

Comptabilité d'exercice

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

Opérations interentités

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

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

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

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

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

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient 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 prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé, si celle-ci prévoit les fins auxquelles le solde doit être utilisé.

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial. Ces revenus sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

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

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 la charge faisant l'objet d'un recouvrement.

Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée ou sous condition expresse de doter l'établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont comptabilisées aux revenus de l'exercice.

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation de durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

L'excédent de la somme reçue sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci 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 placement et d'intérêts

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

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 charges de l'exercice.

Dépenses de transfert

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

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

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 actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les taxes à recevoir) et la subvention à recevoir - Réforme comptable sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

i. Trésorerie et équivalent de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires de moins de trois mois.

ii. Débiteurs

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

iii. Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

iv. Crédateurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux crédateurs et autres charges à payer.

v. Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance.

Passifs au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, estimés à partir de la meilleure information disponible. Ces coûts sont révisés annuellement et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

i. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2018. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. 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.

iii Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie (exercice courant) sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2018-2019. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	1,75 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interemployeurs administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

v. Droit 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont 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 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.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans

Catégorie	Durée
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

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 biens incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

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

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.

Stocks de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré premier sorti. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers du fonds concerné.

Revenus d'intérêts

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

La classification des activités d'un établissement tient compte des services qu'il 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* : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un 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* : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, 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.

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 les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 11 mai 2017 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

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.

7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées sont présentés à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471 dont les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	14 000 000 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	28 avril 2018
Partie inutilisée	9 501 570 \$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	83 886 269 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30 %
Échéance	31 décembre 2018
Partie inutilisée	76 720 641 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

9. AUTRES CRÉDITEURS

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

10. DETTES À LONG TERME

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2018	CMR B8	422 056 \$	2.0817 %	16 882 \$	annuel	354 527 \$	371 409 \$
2014	2024	CMR B9	421 172 \$	2.9440 %	16 847 \$	annuel	370 631 \$	387 478 \$
2015	2022	CMR B10	1 397 299 \$	2.0180 %	61 587 \$	annuel	1 274 126 \$	1 335 712 \$
2017	2041	CMR B11	412 588 \$	3.3080 %	16 504 \$	annuel	396 085 \$	412 588 \$
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 \$	3.0580 %	104 480 \$	annuel	2 298 557 \$	2 403 037 \$
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 \$	2.0180 %	63 760 \$	annuel	1 101 555 \$	1 165 315 \$
2014	2018	HSL B3	2 009 799 \$	2.0775 %	80 392 \$	annuel	1 688 231 \$	1 768 623 \$
2015	2019	HSL B4	2 311 209 \$	1.2110 %	92 448 \$	annuel	2 033 864 \$	2 126 313 \$
2015	2022	HSL B5	1 927 325 \$	2.0180 %	77 093 \$	annuel	1 773 139 \$	1 850 232 \$
2017	2041	HSL B6	641 845 \$	3.3080 %	25 674 \$	annuel	616 171 \$	641 845 \$
2015	2022	JR B18	11 199 283 \$	1.7220 %	478 130 \$	annuel	9 764 891 \$	10 243 022 \$
2015	2022	JR B19	448 123 \$	2.0180 %	64 017 \$	annuel	320 088 \$	384 106 \$
2015	2022	JR B20	8 637 889 \$	1.5770 %	345 516 \$	annuel	7 946 858 \$	8 292 373 \$
2017	2041	JR B21	10 812 657 \$	3.3080 %	432 506 \$	annuel	10 380 151 \$	10 812 657 \$
2014	2018	JR B15	14 502 327 \$	2.2501 %	750 687 \$	annuel	11 499 577 \$	12 250 265 \$
2014	2019	JR B16	5 069 035 \$	2.1413 %	266 792 \$	annuel	4 268 661 \$	4 535 452 \$
2014	2022	JR B17	292 140 \$	2.3710 %	41 734 \$	annuel	166 937 \$	208 672 \$
2014	2018	SRSOR B2	881 346 \$	2.1372 %	32 257 \$	annuel	677 403 \$	709 660 \$
2014	2018	Suroit B12	4 124 997 \$	2.0775 %	165 000 \$	annuel	3 464 998 \$	3 629 998 \$
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 \$	3.2710 %	583 467 \$	annuel	8 319 161 \$	8 902 628 \$
2014	2014	Suroit B15	4 983 349 \$	3.0580 %	199 334 \$	annuel	4 385 347 \$	4 584 681 \$
2015	2020	Suroit B16	8 966 497 \$	1.5770 %	358 660 \$	annuel	8 249 177 \$	8 607 837 \$
2015	2020	Suroit B17	1 767 215 \$	1.5770 %	133 681 \$	annuel	1 499 854 \$	1 633 534 \$
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 \$	2.1640 %	119 721 \$	annuel	2 154 985 \$	2 274 706 \$
2017	2020	Suroit B19	6 114 224 \$	1.2940 %	704 836 \$	annuel	5 409 388 \$	6 114 224 \$
2014	2018	VS B6	4 551 557 \$	2.2127 %	218 070 \$	annuel	3 679 276 \$	3 897 346 \$
2015	2020	VS B7	10 812 483 \$	1.5770 %	432 499 \$	annuel	9 947 485 \$	10 379 985 \$
2015	2027	VS B8	1 690 003 \$	1.6770 %	140 834 \$	annuel	1 408 336 \$	1 549 170 \$
2017	2041	VS B10	1 748 930 \$	3.3080 %	69 957 \$	annuel	1 678 973 \$	1 748 930 \$
2016	2026	VS B9	2 277 060 \$	2.1640 %	132 640 \$	annuel	2 144 420 \$	2 277 060 \$
2018	2028	CISSSMO B2	2 070 815 \$	2.7530 %	207 085 \$	annuel	2 070 815 \$	- \$

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

2018	2028	CISSSMO B3	13 969 049 \$	2.7530 %	675 981 \$	annuel	13 969 049 \$	- \$
Sous-total							125 312 716 \$	115 498 858 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
	2033	CMR B2	1 608 573 \$	5.3480 %	64 343 \$	annuel	1 029 486 \$	1 093 831 \$
	2034	CMR B4	1 416 617 \$	5.4380 %	56 665 \$	annuel	906 635 \$	963 299 \$
2011	2017	CMR B5	1 416 617 \$	3.5940 %	70 839 \$	annuel	- \$	1 345 934 \$
2012	2018	CMR B6	1 306 999 \$	2.4060 %	57 419 \$	annuel	962 485 \$	1 019 904 \$
2013	2018	CMR B7	1 308 793 \$	2.1421 %	52 352 \$	annuel	1 047 034 \$	1 099 386 \$
2011	2017	CRDI B4	1 422 839 \$	3.5940 %	56 898 \$	annuel	- \$	1 081 053 \$
2011	2017	CRDI B5	1 021 848 \$	2.4720 %	40 874 \$	annuel	- \$	817 479 \$
2009	2034	HSL B1	2 431 121 \$	5.2480 %	97 245 \$	annuel	1 555 918 \$	1 653 162 \$
2012	2018	HSL B2	2 897 207 \$	2.4060 %	115 889 \$	annuel	2 201 877 \$	2 317 765 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364 \$	4.8661 %	128 174 \$	annuel	1 794 444 \$	1 922 619 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840 \$	5.0900 %	272 735 \$	annuel	4 909 238 \$	5 181 974 \$
2011	2017	JR B10	5 347 302 \$	3.4180 %	214 967 \$	annuel	- \$	4 299 338 \$
2012	2018	JR B11	6 310 703 \$	2.4280 %	283 375 \$	annuel	4 642 161 \$	4 925 537 \$
2012	2018	JR B12	506 182 \$	2.4280 %	72 675 \$	annuel	72 675 \$	145 350 \$
2012	2018	JR B13	1 186 221 \$	2.6640 %	62 747 \$	annuel	878 449 \$	941 196 \$
2012	2018	JR B14	6 169 446 \$	2.1421 %	267 124 \$	annuel	4 864 827 \$	5 131 951 \$
2011	2017	SRSOR B1	1 790 322 \$	3.5940 %	71 613 \$	annuel	- \$	1 360 644 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 \$	5.0900 %	186 344 \$	annuel	3 354 190 \$	3 540 534 \$
2012	2018	Suroit B9	7 128 215 \$	2.4060 %	313 027 \$	annuel	5 250 052 \$	5 563 079 \$
2012	2018	Suroit B11	6 341 185 \$	2.0990 %	253 647 \$	annuel	5 072 948 \$	5 326 595 \$
	2022	VS B2	312 500 \$	7.7500 %	12 500 \$	annuel	50 000 \$	62 500 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857 \$	5.0900 %	107 834 \$	annuel	1 941 017 \$	2 048 851 \$
2012	2018	VS B5	2 299 843 \$	2.1215 %	91 994 \$	annuel	1 839 875 \$	1 931 868 \$
2011	2019	VS autofin	1 546 749 \$	AB 1M + 0.30 %	18 749 \$	mensuel	55 772 \$	278 272 \$
Sous-total							42 429 083 \$	54 052 121 \$
Billets à terme contractés auprès de Desjardins								
2014	2017	Suroit	1 367 00 \$	2.1200 %	20 230 \$	mensuel	- \$	724 070 \$
2018	2021	Suroit	705 114 \$	1.7300 %	20 111 \$	mensuel	493 481 \$	
Sous-total							493 481 \$	724 070 \$
Contrats de location-acquisition								
2011	2021	CRDI	60 789 \$	6.0000 %	672 \$	mensuel	19 317 \$	25 838 \$
2014	2024	V-S	7 560 977 \$	3.286 %	73 933 \$	mensuel	5 189 805 \$	5 895 099 \$
Sous-total							5 209 122 \$	5 920 937 \$
Total							173 444 402 \$	176 195 986 \$

14. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Au 31 mars 2018, les placements temporaires étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	5 203 741\$	7 780 653 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 180 jours	7 420 614 \$	6 060 563 \$
De 180 jours à 364 jours	3 750 020 \$	1 171 098 \$
De 365 jours à 729 jours	2 432 252\$	879 562 \$
De 730 jours et plus	3 162 220\$	1 648 252 \$
Sous-total	16 765 105 \$	9 759 475 \$
Provision pour créances douteuses	2 008 675 \$	2 589 509 \$
Sous-total	14 756 730 \$	7 169 966 \$
Total des autres débiteurs	19 960 171 \$	14 950 619 \$

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	2 589 509 \$	1 040 958 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	\$	1 548 509 \$
Montants recouverts	\$	(42) \$
Raditions	(580 834) \$	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	2 008 675 \$	2 589 509 \$

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	11 664 058 \$	6 404 244 \$
Dettes à long terme	173 444 402 \$	176 195 986 \$

Les emprunts temporaires totalisant 11 664 058 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt

La dette à long terme totalisant 173 444 402 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 167 686 027 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 5 702 603 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Une somme de 55 772 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable et non pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

15. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces 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.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre d'hébergement de Huntingdon
- Fondation du Centre Montérégien de réadaptation
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Misons Butters
- Fondation cardio-vasculaire de Valleyfield et du Suroit
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial.

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

L'établissement va conclure un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Ce protocole d'entente à venir sera établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 126 501 \$ dans ses travaux en cours, 117 725 \$ dans ses équipements, 20 503 \$ dans ses comptes de réclamation de TPS et TVQ, 254 777 \$ dans les emprunts temporaires. Aucun montant n'avait à être comptabilisé pour l'exercice précédent.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 59 056 \$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

17. OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec CISSS de la Montérégie-Centre, 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 spécialisés, autres mobilier et équipement médical et de transport d'une valeur comptable nette de 1 834 179 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 1 199 196 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 778 822 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés de 1 834 179 \$ et le

recouvrement d'un montant de 744 470 \$ pour le stocks de réactifs. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte de 1 834 179 \$.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant augmentation (diminution)
Actifs financiers :	
Débiteur - MSSS	454 726 \$
Autres débiteurs	744 470 \$
Subvention à recevoir – Réforme comptable	756 567 \$
Passifs :	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	(1077 612 \$)
Actifs financiers nets (dette nette)	3 033 375 \$
Actifs non financiers :	
Immobilisations (valeur comptable nette)	(1 834 179 \$)
Stocks de fournitures	(1 199 196 \$)
Surplus (déficits) cumulés	- \$
Subventions MSSS	1 834 179 \$
Perte sur dispositions d'immobilisations	(1 834 179) \$
Surplus (déficits) de l'exercice	- \$

18. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit annuellement du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 158 286 027 et d'une durée variant de 1 à 25 ans et plus, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a des projets de construction en cours dont les travaux comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 18 705 930 \$. À l'égard de ces projets, le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé un financement de 17 800 000 \$ dont il s'est engagé à subventionner le remboursement en capital et intérêts au cours des prochains exercices.

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	Total Exercice courant
2018-2019	9 650 411 \$	9 650 411 \$
2019-2020	6 870 813 \$	6 870 813 \$
2020-2021	5 744 715 \$	5 744 715 \$
2021-2022	4 437 191 \$	4 437 191 \$
2022-2023	4 382 957 \$	4 382 957 \$

2023-2028	15 227 099 \$	15 227 099 \$
2028-2033	7 161 730 \$	7 161 730 \$
2033-2038	4 642 195 \$	4 642 195 \$
2038-2043	2 178 561 \$	2 178 561 \$
2043 et plus	- \$	- \$
Indéterminée	115 790 355 \$	115 790 355 \$
TOTAL	176 086 027 \$	176 086 027 \$

19. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2018.

Étant donné que ces dossiers sont toujours 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 ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leur porter préjudice.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
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	460 433			460 433	460 433	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	4 125 045	XXXX		4 125 045	4 125 045	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	4 585 478			4 585 478	4 585 478	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique	1 067 971			1 067 971	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	2 050 037			2 050 037	
Jeunes en difficulté					
Dépendances	1 007 037			1 007 037	
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	4 125 045			4 125 045	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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)							
Clinique réseau	1	11 397		11 397	0	11 397	
Dév. RH cadres	2	203 543	251 368	196 117	258 794	(55 251)	
Optimisation circ. Medic. TRIADE	3	156 600			156 600	0	
Dév. RH autres syndicats	4	492 197	720 090	720 090	492 197	0	
Maintien à domicile PATF	5	90 897	2 325 047	2 341 333	74 611	16 286	
Formation centre d'expertise en dialyse	6	116 870		82 616	34 254	82 616	
Service intégré psychiatrie justice	7	101 467			101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	8	61 250	307 500	304 500	64 250	(3 000)	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	9	5 550			5 550	0	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	10	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	11	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	12	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	13	22 729			22 729	0	
Stages de formation médicale	14	2 998		2 998	0	2 998	
Violence conjugale	15	41 505	32 705	19 998	54 212	(12 707)	
Plan d'action sur l'autisme	16	1 554 571			1 554 571	0	
Prise en charge jeunes en difficulté	17	25 925		25 925	0	25 925	
Unité de suppléance rénale	18	2 216 484		2 216 484	0	2 216 484	
Allocation récurrente Alzheimer	19	136 400	202 700	132 661	206 439	(70 039)	
Chien d'assistance à la motricité	20		16 744		16 744	(16 744)	
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 308 570	3 856 154	6 054 119	3 110 605	2 197 965	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	91 615	97 160	99 521	89 254	2 361	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	203 665			203 665	0	
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	295 280	97 160	99 521	292 919	2 361	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 603 850	3 953 314	6 153 640	3 403 524	2 200 326	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
2						
3						
4						
5						
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					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	263 034	736 832	892 761	107 105	155 929	
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):							
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17	43 601	44 099	36 046	51 654	(8 053)	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18	43 038	43 546	36 046	50 538	(7 500)	
	19						
	20						
...	21						
...	22						
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	349 673	824 477	964 853	209 297	140 376	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	129 104	50 328	42 623	136 809	(7 705)	
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29		65 000	34 886	30 114	(30 114)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	478 777	939 805	1 042 362	376 220	102 557	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	136 809
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	30 114
TOTAL (L.31 à L.33)	34	166 923

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	11 970	11 970	XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	12 556		3 435	9 121	3 435	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	108 910		43 550	116 414	(7 504)	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4	850 177		454 153	396 024	454 153	
FI Bâtiments	5	2 254 909		51 838	2 203 071	51 838	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	472 842		608 570	1 044 084	(571 242)	
FI Equip. Médical - chambres	7	708 952		79 760	755 533	(46 581)	
FI Equip. Médical - autres	8	2 402 129		192 171	2 206 999	195 130	
FI Autres mobiliers et équipements	9	73 471		7 560	73 035	436	
FI Améliorations locatives	10	1 021 479		464 854	1 064 956	(43 477)	
FI Équipements informatiques	11	46 118			28 447	28 447	
FI Équipements de communication multimédia	12	22 989		44 805	49 688	(26 699)	
FI Équipements de bureau	13	1 834		249	556	1 278	
FI Développement informatique	14	561 999		(26 405)	244 551	270 956	
FI Réseaux de télécommunications	15	125 147			42 240	42 907	
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	25 096		4 592	21 091	4 005	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	866 940			181 489	685 451	181 489
FI Immo acquises 2011-2012	18	156 558			29 295	127 263	29 295
FI Immo acquises 2012-2013	19	520 706			32 431	488 275	32 431
FI Immo acquises 2013-2014	20	311 270			33 049	278 221	33 049
FI Immo acquises 2014-2015	21	816 577			48 587	767 990	48 587
FI Immo acquises 2015-2016	22	993 063			38 291	954 772	38 291
FI Fonds destination spéciale	23	641 277		(163 364)		477 913	163 364
FI Immo acquises 2016-2017	24	1 302 468		761 977	134 538	1 929 907	(627 439)
Autres (préciser P297)	25	99 253		91 968	90 693	100 528	(1 275)
TOTAL (L.01 à L.25)	26	14 396 720		2 122 257	2 377 131	14 141 846	254 874
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
Fondation - immo. Non amorties	30	345 803		13 558	74 089	285 272	60 531
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	345 803		13 558	74 089	285 272	60 531
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 742 523		2 135 815	2 451 220	14 427 118	315 405
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	91 615		97 160	99 521	89 254	2 361
Fds Exploitation - ACT.ACCEs.(P291)	38	129 104		50 328	42 623	136 809	(7 705)
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 521 804		1 988 327	2 309 076	14 201 055	320 749
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 742 523		2 135 815	2 451 220	14 427 118	315 405

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

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)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 521 804		1 988 327	2 309 076	14 201 055	320 749	
4 Autres sources	687 977			32 852	655 125	32 852	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 209 781		1 988 327	2 341 928	14 856 180	353 601	
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)	13 035 271		1 438 486	1 878 042	12 595 715	439 556	
10 Municipalités							
11 Entreprises privées	795 093		212 585	184 685	822 993	(27 900)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	1 169 955		235 115	216 831	1 188 239	(18 284)	
13 Hydro-Québec	162 571		102 141	47 375	217 337	(54 766)	
14 Autres entités non apparentées (préciser P297)	46 891			14 995	31 896	14 995	8
15 TOTAL (L.09 à L.14)	15 209 781		1 988 327	2 341 928	14 856 180	353 601	

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

	Revenus reportés au début	Ajust. à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
7	P292-00 L25 Autres					
Programme 6-12 (garderie, repas, transport)	11 026\$			2 361 \$	8 665 \$	2 361 \$
Fonds						
CSSSVS	9 844\$				9 844 \$	\$
DI-TED	7 000\$				7 000 \$	- \$
Hors les murs	2 755\$				2 755 \$	- \$
Activités/clients hébergement	23\$				23 \$	- \$
Formation/camp vacances	27 210\$				27 210 \$	- \$
Fondation HAL (projets/Act.)	33 757\$				33 757 \$	- \$
Un. Laval/rech. prise déc. part.	7 638\$		6 778 \$	3 142 \$	11 274 \$	(3636) \$
Fond. enfants VS/salaire ortho.			60 000 \$	60 000 \$		- \$
Autres dons			25 190\$	25 190 \$		- \$
	99 253\$	- \$	91 968 \$	90 693 \$	100 528 \$	(1 275) \$

	Revenus reportés au début	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
8	P294-00 L.14 Autres entités non apparentées			
ASSS Montréal	10 112 \$	10 112 \$	- \$	10 112 \$
Usagers	18 961 \$	2 235 \$	16 726 \$	2 235 \$
Particulier	7 105 \$	1 008 \$	6 097 \$	1 008 \$
AQESSS Assurance	6 698 \$	1 147 \$	5 551 \$	1 147 \$
SIQ (CHQ)	4 015 \$	493 \$	3 522 \$	493 \$
TOTAL	46 891 \$	14 995 \$	31 896 \$	14 995 \$

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	154 027	1 037 855	1 191 882	1 335 000	(143 118)
CNESST - Réadaptation sociale	2	193 352	2 790 261	2 983 613	2 310 000	673 613
F.A.A.Q.	3	1 301 535	5 965 452	7 266 987	7 700 000	(433 013)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 648 914	9 793 568	11 442 482	11 345 000	97 482
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	47 811	37 623	85 434		85 434
Autres (préciser)	9				35 000	(35 000)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	47 811	37 623	85 434	35 000	50 434
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	148 206	187 372	335 578	330 000	5 578
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	79 641	63 815	143 456	142 165	1 291
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	159 282	109 170	268 452	235 000	33 452
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	(5 160)	(49 149)	(54 309)	23 700	(78 009)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(5 160)	(49 149)	(54 309)	23 700	(78 009)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	429 780	348 831	778 611	765 865	12 746
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 078 694	10 142 399	12 221 093	12 110 865	110 228
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 027 038	99 926	1 927 112		1 927 112
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	429 780		429 780		429 780
- Usagers inscrits et enregistrés	21	348 831		348 831		348 831
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	778 611		778 611		778 611
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	258 709	73 374	185 335		185 335
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 723 207	3 645 303	19 077 904		19 077 904
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 128 000	2 168 451	11 959 549		11 959 549
Adultes en RTF	26	9 666 974		9 666 974		9 666 974
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	313 668		313 668		313 668
TOTAL (L.23 à L.28)	29	47 090 558	5 887 128	41 203 430		41 203 430
TOTAL (L.22 + L.29)	30	47 869 169	5 887 128	41 982 041		41 982 041
TOTAL (L.19 + L.30)	31	49 896 207	5 987 054	43 909 153		43 909 153

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	418
TOTAL (L.01 + L.02)	3			418

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	10 576 829		9
Revenus des stages d'enseignement	5	433 180		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	57 936			
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	(11 497)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			32 852	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	458 207	1 747 298		10
TOTAL (L.04 à L.18)	19	937 826	12 324 127	32 852	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	20				
Intérêts	21	282 147		15 305	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	282 147		15 305	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	436 938	23 462 567	417 811	22 347 875
Personnel-temps régulier	2	9 378 394	268 275 835	9 516 267	276 563 503
Temps supplémentaire	3	316 824	12 266 631	362 804	14 217 580
Primes	4	XXXX	15 032 307	XXXX	14 715 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	145 865	5 162 258	329 086	11 428 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 278 021	324 199 598	10 625 968	339 273 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 118 924	64 942 253	2 224 594	68 127 390
Particuliers	9	1 393 726	29 036 603	1 521 107	31 960 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 512 650	93 978 856	3 745 701	100 087 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 259 421	XXXX	59 364 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 790 671	474 437 875	14 371 669	498 724 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 468 770	XXXX	120 069 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 026 351	XXXX	104 829 160
Allocations directes	15	XXXX	6 637 904	XXXX	6 765 271
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 133 025	XXXX	231 664 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 790 671	701 570 900	14 371 669	730 388 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 395 892	XXXX	2 750 700
Recouvrements	19		4 135 039	11 692	9 995 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX	833 970	XXXX	760 911
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 364 901	11 692	13 507 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 790 671	693 205 999	14 359 977	716 881 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 790 671	693 205 999	14 359 977	716 881 451

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	1 717	20 489	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	35 413	44 091	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	5 881 909	5 216 937	
Comité des usagers	9	189 149	299 481	
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	4 282	10 642	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	181 432	16 340	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	871 302	1 059 239	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		35 000	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21		1 548 509	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22		21 110	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		20 965	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(99 528)	558 619	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	220 001	492 445	11
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	698 008	932 469	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	7 983 685	10 276 336	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	4 282	4 566 432	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	130 984	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	4 282	4 697 416	

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	2 908 590	66 865		
Publicité et communication	6	41 997		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 681 605	98 535		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	64 501 293	9 450 719		12
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	73 133 485	9 616 119		

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	698 008	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	5 881 909	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	6 579 917		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	639 175	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	89 409	
6830 - Imagerie médicale	21	1 380 024	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	6 925 808	
Autres (préciser P391)	24	88 294	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	9 122 710	

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	59 965	3 362 463	1 034 858	31 886 270	
Congés fériés	2	27 651	1 471 983	614 141	17 161 544	
Congés mobiles	3	186	10 059	7 375	245 918	
Congés de maladie	4	5 063	276 228	458 926	13 219 886	
Congés quart stable de nuit	5			16 429	493 039	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 865	5 120 733	2 131 729	63 006 657	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	441	24 393	13 983	399 765	
Droits parentaux	9	5 469	75 671	260 620	1 457 767	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 770	664 481	795 853	17 471 991	
Différentiel CNESST	11	XXXX	25	XXXX	7 805	
Développement des ressources humaines	12	6 378	348 918	231 786	6 424 569	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	264	XXXX	22 055	
Libération patronale et syndicale	14			45 377	1 250 108	
Banque de congés maladie	15		76 779	21	78	
Indemnité de départ	16	XXXX	259	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			128 985	3 153 584	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	4 413	149 764	12 011	431 958	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32 471	1 340 554	1 488 636	30 619 680	13
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	125 336	6 461 287	3 620 365	93 626 337	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	230 843	4 876 295	5 107 138	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 284 980	17 077 953	18 362 933	
CNESST	3	528 591	9 712 449	10 241 040	
Régime de rentes du Québec	4	881 212	17 808 416	18 689 628	
Autres régimes de pension-retraite	5		(15 002)	(15 002)	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 472 256	3 472 256	
Régime d'assurance-cadres	8	380 094	XXXX	380 094	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	169 863	2 956 093	3 125 956	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 475 583	55 888 460	59 364 043	

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	3 033 559	2 547 416	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	43 393	42 782	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	7 776	4 486	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 514	5 213	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	354 760	429 888	14
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	48 588	52 975	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	780 679	470 304	
Frais de recouvrement	10	3 294	10 149	
Honoraires professionnels: Audit	11		110 444	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	188 779	180 816	
Honoraires professionnels: Légaux	13	439 227	487 663	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 530 495	1 525 932	15
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	7 681	148	
Location d'équipement de bureau	17	81 732	125 063	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	165 012	165 754	
Publicité	19	33 838	17 658	
Recrutement du personnel	20	65 072	32 624	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	50 153	47 996	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	515 099	524 968	16
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 317 092	4 234 863	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 350 651	6 782 279	

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	20 059	18 360	1 699	17
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 654 040	2 551 453	102 587	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 515 192	2 502 801	12 391	
- Linge neuf mis en circulation	5	86 154	72 757	13 397	
- Autres	6	101 258	153 287	(52 029)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 376 703	5 298 658	78 045	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	251 084	236 974	189 731	47 243
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 691 085	933 724	1 062 013	(128 289)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	108 047	6 183 735	7 116 755	(933 020)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	60 973	12 353 862	11 914 890	438 972
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	42 092 995	3 601 039	3 533 700	67 339
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	340 687	343 514	(2 827)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	434 655	379 536	55 119	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	24 084 676	24 540 139	(455 463)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	31 592		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	15 174		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	31 808		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	18 182		

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	5 309	272 030	3 845	190 644
Personnel-temps régulier	2	177 647	5 134 129	154 568	4 502 973
Temps supplémentaire	3	620	21 992	1 135	39 860
Primes	4	XXXX	136 968	XXXX	84 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 242	114 391	6 446	194 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 818	5 679 510	165 994	5 012 919
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34 514	1 041 223	32 655	980 871
Particuliers	9	17 561	356 614	14 915	347 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 075	1 397 837	47 570	1 328 200
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 893	8 135 948	213 564	7 225 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 129 499			1 968 006
Fournitures et autres charges	14	7 857 874			7 087 076
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 987 373			9 055 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	17 123 321			16 281 063
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	15 824			15 824
Entretien des installations	20	16 308			16 308
Sécurité	21	25 806			25 806
Fonctionnement des installations	22	190 291			186 765
Administration	23	473 183			406 208
Autres frais généraux (préciser)	24	112 558			110 000
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	833 970			760 911
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	17 957 291			17 041 974
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	15 990 144			12 584 089
Revenus de type commercial	29	2 475 801			2 877 454
Revenus d'autres sources	30	1 316 049			1 789 921
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 781 994			17 251 464
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 824 703			209 490
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	78 277			78 277

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	643	33 952	15 371	456 495	
Congés fériés	2	288	14 399	9 606	279 436	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	30	1 584	6 717	195 005	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	961	49 935	31 694	930 936	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	1 762	338	9 522	
Droits parentaux	9			1 239	10 366	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	69	3 033	8 767	170 362	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	353	
Développement des ressources humaines	12	40	1 977	2 319	75 799	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 649	63 891	
Banque de congés maladie	15			56		
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			389	9 798	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			14	466	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	144	6 772	14 771	340 557	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 105	56 707	46 465	1 271 493	

18

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 325	75 432	77 757
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	11 136	250 565	261 701
CNESST	3	4 378	116 738	121 116
Régime de rentes du Québec	4	8 922	266 647	275 569
Autres régimes de pension-retraite	5		34 660	34 660
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	59 723	59 723
Régime d'assurance-cadres	8	8 972	XXXX	8 972
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 664	43 700	45 364
TOTAL (L.01 à L.10)	11	37 397	847 465	884 862

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	661 742 302	668 024 128	2 007 260	670 031 388	647 975 699
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	54 738 363	55 351 635	XXXX	55 351 635	54 914 965
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 088 698	12 746 619	XXXX	12 746 619	7 530 931
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	103 500	99 521	42 623	142 144	152 636
Revenus de placement (P302)	6	228 500	282 147		282 147	222 591
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 169 929		2 877 454	2 877 454	2 475 801
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 051 608	937 826	12 324 127	13 261 953	16 360 798
TOTAL (L.01 à L.11)	12	740 122 900	737 441 876	17 251 464	754 693 340	729 633 421
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	488 690 562	499 496 478	7 225 981	506 722 459	484 212 646
Médicaments (P750)	14	15 166 371	19 457 192	XXXX	19 457 192	14 966 570
Produits sanguins	15	8 038 333		XXXX		9 388 013
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	17 933 609	21 421 001	XXXX	21 421 001	20 476 198
Denrées alimentaires	17	4 911 052	5 189 917	XXXX	5 189 917	4 862 072
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	85 350 007	84 663 892	XXXX	84 663 892	82 656 560
Frais financiers (P325)	19	31 250	4 282	XXXX	4 282	10 642
Entretien et réparations (P325)	20	7 696 160	9 122 710		9 122 710	7 982 792
Créances douteuses (C2:P301)	21	50 000				1 548 509
Loyers	22	20 337 024	18 542 881	199 874	18 742 755	19 396 671
Dépenses de transfert (P325)	23	6 152 304	6 579 917		6 579 917	6 149 406
Autres charges (P325)	24	88 394 878	73 133 485	9 616 119	82 749 604	77 320 478
TOTAL (L.13 à L.24)	25	742 751 550	737 611 755	17 041 974	754 653 729	728 970 557
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 628 650)	(169 879)	209 490	39 611	662 864

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	779 041	1 073 947	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	1 628 035	339 098	
Autres recouvrements	5	2 587 679	1 938 690	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	962 323	367 039	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 273 650	3 471 647	
Avances aux employés	9	867 248	441 533	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 159 756	982 697	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 499 652	1 198 912	
Autres (préciser P391)	13	8 935 446	7 337 360	19
TOTAL (L.01 à L.13)	14	21 692 830	17 150 923	
Provision pour créances douteuses	15	2 008 675	2 589 509	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 684 155	14 561 414	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	5 122	5 436	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 916 667	1 959 970	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	(91 569)	(186 716)	20
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 830 220	1 778 690	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 043 466	1 286 199	
Produits sanguins	25		454 726	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 423 466	3 067 780	
Denrées alimentaires	27	305 119	252 655	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 689 063	3 276 394	21
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 461 114	8 337 754	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	558 097	542 271	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 198 131	5 336 689	22
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 756 228	5 878 960	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 291 259	2 005 988	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	29 659 558	25 194 013	
Salaires courus à payer	4	11 854 198	19 266 088	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 448 624	735 036	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	14 122 317	6 354 648	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 617 946	157 021	
Autres (préciser):				
Divers	10	6 569 854	6 268 449	23
TOTAL (L.1 à L.10)	11	69 563 756	59 981 243	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 751 745	1 863 513	
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	20	359 777	400 347	24
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 111 522	2 263 860	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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		635 217 815	635 217 815	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	54 106 200	(400 452)	28 242 960	13 513 006
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	2 197 965	2 197 965
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	2 365 388	2 365 388
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	54 106 200	(400 452)	668 024 128	653 294 174
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		824 477	824 477	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	502 852	(222 434)	XXXX	280 418
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	140 376	140 376
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	1 042 407	1 042 407
TOTAL (L.10 à L.13)	14	502 852	(222 434)	2 007 260	2 007 260
TOTAL (L.09 + L.14)	15	54 609 052	(622 886)	670 031 388	655 301 434

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	26 656 136
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	42 059 984

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	266 916	6 987 592		41 883 180	4 906	1 348 329	50 490 923	460 277
- Charges sociales	31 948	961 402		5 830 094	645	186 915	7 011 004	64 373

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires	31 397	779 025		2 547 291	(788)	111 437	3 468 362	120 972
- Charges sociales	4 001	92 277		546 433	(85)	21 664	664 290	19 996
Activités accessoires:								
- Salaires				(192 768)		(1 680)	(194 448)	(2 316)
- Charges sociales				(24 497)		(94)	(24 591)	(257)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	298 313	7 766 617		44 237 703	4 118	1 458 086	53 764 837	578 933
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	35 949	1 053 679		6 352 030	560	208 485	7 650 703	84 112

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour vacances:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
1 Congés annuels	32 993 170	(775 741)		32 217 429	47 587 401
2 Congés fériés	1 124 104	(34 827)		1 089 277	2 182 950
3 Congés mobiles	178 064			178 064	329 560
4 Congés mesure de rétention	140 830			140 830	4 893
5 Congés quart stable de nuit	(253)			(253)	19 284
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)	34 435 915	(810 568)		33 625 347	50 124 088
7 Banque maladie gelée	12 591	(137)	(6 903)	5 551	4 678
8 Banque maladie courante	1 125 849	(45 403)		1 080 446	1 632 670
9 Droits parentaux	316 532	930	(18 598)	298 864	334 262
10 Assurance-salaire	6 769 358			6 769 358	8 820 296
11 Allocation rétention hors-cadre (20%)					
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	42 860 245	(855 178)	(25 501)	41 779 566	60 915 994
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:					
13 Congés annuels	457 232	(203 795)		253 437	450 146
14 Congés fériés	13 334	(4 903)		8 431	15 499
15 Congés mobiles					
16 Congés mesure de rétention	3 565			3 565	
17 Congés quart stable de nuit					
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	474 131	(208 698)		265 433	465 645
19 Banque maladie gelée					
20 Banque maladie courante	28 721	(13 736)		14 985	33 901
21 Droits parentaux					
22 Assurance-salaire					
23 Allocation rétention hors-cadre (20%)					
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	502 852	(222 434)		280 418	499 546
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:					
25 Composante clinique					
26 Autres composantes					
27 TOTAL (L.25 + L.26)					

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires		4 498 430			4 498 430	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)		4 498 430			4 498 430	
---	--	-----------	--	--	-----------	--

APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS		4 498 430			4 498 430	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS 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
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
HSL	2	12 176	12 176	19 270	(7 094)
JR	3	44 180	10 396	33 784	(2 194)
SRSOR	4	(16 172)	(24 517)	8 345	50 243
VS	5	154 774	65 094	89 680	(33 497)
Suroit	6	69 864	8 229	61 635	11 044
...	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	264 822	59 202	205 620	18 502

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	1 685 294		2 516 299	1 941 171	2 260 422	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	3 858 271			1 929 135	1 929 136	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	6 183 735	6 183 735	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(454 726)	454 726			0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9	(3 451)				(3 451)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	526 250		918 870	960 253	484 867	25
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(305 127)		(78 586)	(278 406)	(105 307)	26
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	3 468			3 468	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	42 660 245	(855 178)		25 501	41 779 566	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	322 500		307 500	322 500	307 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(360 588)	(360 588)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 778 133)	(1 778 133)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	250 616		304 244	250 616	304 244	
Frais accessoires - services assurés	21	16 340		181 432	16 340	181 432	
Ressources en CHSLD	22	16 924		414 200	16 924	414 200	
Soutien à domicile (SAD)	23	658 863		12 262 481	1 260 592	11 660 752	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	751 103		2 063 995	919 927	1 895 171	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	74 681		(282 909)	74 681	(282 909)	
TDM/IRM	27	231 839		625 986	377 090	480 735	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	164 034			164 034	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	3 649 076		4 964 434	1 484 166	7 129 344	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	54 106 200	(400 452)	28 242 960	13 513 006	68 435 702	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	91 523		38 400	129 923	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	52 250		52 250	
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	280 953		130 424	411 377	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 842 921		1 842 921	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21						
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	22 723			22 723	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	13 823			13 823	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	342 081			342 081	0	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	751 103		2 063 995	919 927	1 895 171	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

9	P302 L.04 C.02- Financement public- parapublic	2017-2018	2016-2017	Variation
	RAMQ- Aides techniques	9 733 873 \$	11 621 082 \$	(1 887 209 \$)
	Revenus autres- Santé au travail	660 490 \$	2 499 055 \$	(1 838 565 \$)
	PCNP CLSC	182 466 \$	189 349 \$	(6 883 \$)
		10 576 829 \$	14 309 486 \$	(3 732 657 \$)
10	P302 L.18 C.02- Autres	2017-2018	2016-2017	Variation
	SAAQ	689 900 \$	1 096 938 \$	(407 038) \$
	Fondation - contribution au déficit de l'exercice	571 679 \$		571 679 \$
	Aides techniques	129 327 \$	-	129 327 \$
	Télésurveillance	306 321 \$	-	306 321 \$
	Jeu pathologique	-	9 055 \$	(9 055) \$
	Santé au travail	11 250 \$	152 174 \$	(140 924) \$
	Projet pilote - soins dentaires	34 886 \$	-	34 886 \$
	Divers	3 935 \$	9 660 \$	(5 725) \$
		1 747 298 \$	1 267 827 \$	479 471 \$
11	P321 L. 29 C. 01 et 02 Autres charges non réparties	2017-2018	2016-2017	
	Services d'interprétation visuelle et tactile	182 674 \$	182 674 \$	
	Programme de chaussures orthétiques	116 896 \$	136 765 \$	
	Ajustement du DSQ	-	138 445 \$	
	Divers	(79 569) \$	34 561 \$	
		220 001 \$	492 445 \$	
12	P325 L.10 C.01 et 02 Autres charges - Autres	Activités Accessoires	Activités principales	
	Services achetés			
	Autres établissements	30 220 \$	59 678 \$	
	Bâtiment terrain et mobilier	664 679 \$	7 743 885 \$	
	Organismes communautaires	-	2 088 768 \$	
	Transports bénéficiaires	-	4 827 636 \$	
	Informatique	-	7 695 084 \$	
	Évaluateur - conduite automobile	635 361 \$	-	
	Buanderie et lingerie	-	2 383 981 \$	
	Fournitures et autres charges	-	-	
	Coûts aides techniques	5 979 617 \$	-	
	Fournitures de laboratoires	-	2 040 764 \$	
	Laboratoire réactifs	-	4 318 877 \$	

Radiologie	-	1 072 637 \$
Frais administratifs	82 605 \$	2 560 664 \$
Fournitures didactiques	-	232 346 \$
Locations diverses	27 118 \$	-
Informatique	22 437 \$	977 463 \$
Messagerie et télécommunications	20 622 \$	2 453 838 \$
Buanderie et lingerie		2 949 821 \$
Fonctionnement des installations (excluant loyers)	12 754 \$	5 217 482 \$
Entretien	34 357 \$	1 456 377 \$
Dépenses diverses	435 939 \$	648 730 \$
Fournitures d'entretien ménager		862 801 \$
Résidences		382 430 \$
Fournitures de cuisine		449 681 \$
Bourse d'étude	-	123 690 \$
Produits d'hygiène personnel	-	147 537 \$
Équipements de moins de 1000\$	-	399 605 \$
Véhicules	-	138 537 \$
Autres fournitures jetables	79 071 \$	1 348 851 \$
Médicaments	3 065 \$	-
Fournitures médicales et chirurgicales	3 274 \$	-
Denrées alimentaires	27 700 \$	-
Allocations directes	-	6 765 271 \$
Transfert de frais généraux	760 911 \$	(760 911) \$
Autres	630 989 \$	5 915 770 \$
TOTAL	9 450 719 \$	64 501 293 \$

13 **P330 L.19 Autres**

	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Congé préretraite	1 921	33 584 \$	-	-
Suspension avec solde	-	-	707	21 565 \$
Règlement de grief	-	-	1 486	139 893 \$
Remplacement	1 894	96 718 \$	-	-
Autres ASP	598	19 462 \$	9 818	270 500 \$
TOTAL	4 413	149 764 \$	12 011	431 958 \$

14 **P341 L.06 C.01 Autres cotisations**

	2017-2018	2016-2017
Approvisionnement	353 242 \$	427 749 \$
Autres	1 518 \$	2 139 \$
	354 760 \$	429 888 \$

15 **P341 L.14 C.01 Honoraires professionnels autres**

	2017-2018	2016-2017
Programme d'aide aux employés	272 652 \$	271 188 \$
Expertises médicales	656 660 \$	420 780 \$

Médecins bureau de santé	179 030 \$	207 093 \$
Frais Huissier	51 956 \$	47 339 \$
Autres	370 197 \$	579 532 \$
	<hr/>	<hr/>
	1 530 495 \$	1 525 932 \$

16 **P341 L.23 C.01 Fournitures et charges diverses**

	2017-2018	2016-2017
Frais administratifs (reconnaissance, réunions, carte de crédit, etc)	99 403 \$	119 351 \$
Fournitures didactiques	5 417 \$	6 833 \$
Informatique (fournitures, logiciels)	209 692 \$	191 201 \$
Messagerie, télécommunications	42 218 \$	34 033 \$
Location de salles	2 053 \$	439 \$
Griefs	76 333 \$	29 349 \$
Dépenses diverses	79 983 \$	143 762 \$
	<hr/>	<hr/>
	515 099 \$	524 968 \$

17 **P.342 L.01 C.02 Services achetés Autres établissements**

	2017-2018	2016-2017
CISSS de la Montérégie-Est	20 059 \$	18 360 \$

18 **P352 L.19 Autres**

	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Règlements de griefs	-	-	14	466 \$

19 **P360-00 L13 Autres débiteurs**

	2017-2018	2016-2017
Montant à recevoir RAMQ	2 408 696 \$	2 426 436 \$
Montant à recevoir SAAQ	1 281 606 \$	1 106 336 \$
Montant à recevoir CSST	929 761 \$	709 179 \$
Montant à recevoir stationnements	385 427 \$	101 482 \$
Montants à recevoir Fondations	777 190 \$	266 064 \$
Avance comptabilité des résidences	995 906 \$	619 831 \$
Ristourne GACOQ	811 051 \$	832 382 \$
Ristourne Alcon	182 250 \$	415 797 \$
Ristourne AMO	84 500 \$	- \$
Fonds d'aide aux usagers	431 575 \$	523 314 \$
Autres	647 484 \$	336 539 \$
	<hr/>	<hr/>
	8 935 446 \$	7 337 360 \$

20

P360 L.21 Autres éléments

	2017-2018	2016-2017
Interfonds exploitation - Santé au travail	(91 569) \$	(186 716) \$

21 **P360 L.29 Autres stocks de fournitures**

	2017-2018	2016-2017
Matières premières	615 332 \$	552 008 \$
Produits en cours	1 069 199 \$	1 025 734 \$
Produits finis	24 324 \$	24 324 \$
Laboratoires	44 546 \$	731 163 \$
Magasins	606 736 \$	604 761 \$
Formulaires	84 019 \$	90 799 \$
Autres	244 907 \$	247 605 \$
	2 689 063 \$	3 276 394 \$

22 **P360 L.34 Autres frais payés d'avance**

	2017-2018	2016-2017
Paiements anticipés RI avril 2017	2 038 853 \$	2 497 658 \$
Loyers avril 2017	-	1 734 018 \$
Contrats de services et d'entretien	771 574 \$	950 769 \$
Allocations organismes communautaires	89 231 \$	89 232 \$
Fusion GRF-GRM	918 986 \$	-
Autres	379 487 \$	65 012 \$
	4 198 131 \$	5 336 689 \$

23 **P361 L.10 Autres créditeurs**

	2017-2018	2016-2017
CSST régime rétrospectif	5 428 963 \$	5 269 778 \$
Provision pour griefs	419 620 \$	419 620 \$
Autres	721 271 \$	579 051 \$
	6 569 854 \$	6 268 449 \$

24 **P361 L.20 Autres éléments**

	2017-2018	2016-2017
Revenus perçus d'avance - Curateur public avril 2017	359 777 \$	400 347 \$
	359 777 \$	400 347 \$

25

P390-00 L10 Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au début à recevoir	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir
CISSS de la Montérégie-Centre	526 250 \$		498 796 \$	540 179 \$	484 867 \$
CISSS de la Montérégie-Est	- \$		49 926 \$	49 926 \$	- \$
CIUSSS du Centre Sud de l'Île de Montréal	- \$		345 392 \$	345 392 \$	- \$
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	- \$		10 000 \$	10 000 \$	- \$
CES - divers établissements			14 756 \$	14 756 \$	- \$
	526 250 \$	- \$	918 870 \$	960 253 \$	484 867 \$

26 **P390 L.11 Transferts vers d'autres établissements**

	Solde au début (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant (payé) durant l'exercice	Solde à la fin (à payer)
CISSS de la Montérégie-Centre	(80 098) \$		(12 103) \$	(80 098) \$	(12 103) \$
CISSS de la Montérégie-Est	(113 039) \$		(58 658) \$	(78 493) \$	(93 204) \$
CIUSSS de l'Estrie - CHU de Sherbrooke	- \$				- \$
CHUM	(54 797) \$			(54 797) \$	- \$
CHU Sainte-Justine	(14 160) \$			(14 160) \$	- \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	(5 203) \$			(5 203) \$	- \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	(29 099) \$			(29 099) \$	- \$
CUSM	(7 861) \$			(7 861) \$	- \$
CHU de Québec - Université Laval	(500) \$			(500) \$	- \$
IUCPQ - Université Laval	(370) \$			(370) \$	- \$
CES - divers établissements	- \$		(7 825) \$	(7 825) \$	- \$
	(305 127) \$	- \$	(78 586) \$	(278 406) \$	(105 307) \$

27 **P393 L.25 C.05 SOLDE À RECEVOIR - TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME**

Enveloppe non récurrente	1 554 571 \$
Enveloppe récurrente-Montant reçu en 2017-2018	(2 581 800) \$
Enveloppe récurrente- Dépenses 2017-2018	2 077 393 \$
	<hr/>
	1 050 164 \$

28 **P393 L.44 Autres**

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

	Solde au début à recevoir	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir
Outils de cheminement clinique informatisés (OCCI)	55 000 \$			55 000 \$	- \$
	55 000 \$	- \$	- \$	55 000 \$	- \$

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	
Amélioration accès à l'échographie	1	140 000				140 000	
Programme de formation médicale décentralisée	2	2 998		17 509	2 998	17 509	
Décision CNT-Maj. salaires mécaniciens orthèse/prothèses	3	17 308		14 689		31 997	
Programme de soutien aux proches aidants	4	91 070		139 950	91 070	139 950	
Plan d'action sur l'autisme	5	1 554 571	(1 554 571)			0	
Prise en charge des jeunes en difficulté	6	25 925	(25 925)			0	
Prog. de soutien financier au traitement de la toxicomanie (PSFTT)	7	15 110		(15 110)		0	
Frais accessoires - lentilles	8	102 680	(102 680)			0	
Prog. nat. d'ass. ventil. à domicile (PNAVD)	9			90 627		90 627	
Soutien à domicile TI - tablettes	10			328 000		328 000	
Accès services de psychologie pour les jeunes	11			17 674		17 674	
Ajout NSA - achat 27 places	12			181 944		181 944	
Volet psychosocial sécurité civile - inondations	13			229 800		229 800	
Forfait sage-femme	14			18 300		18 300	
CQA - fin de l'entente	15			(40 671)		(40 671)	
PERCCA	16			242 700		242 700	
Gestion des risques - sécurité civile	17			10 000		10 000	
Médicaments	18			1 104 300		1 104 300	
Frais d'accompagnement	19			17 200		17 200	
Transfert aux activités accessoires - jeu pathologique	20			(345 392)	(345 392)	0	
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45		102 680	94 100	102 680	94 100	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 949 662	(1 580 496)	2 105 620	(148 644)	2 623 430	

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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					

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	
Services d'interprètes	10						
Formation	11						
Formation équipe CÉTED	12						
Laboratoire DSQ	13						
PNAVD 2014-2015	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						

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	1	2	3	4	5	Notes
	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)	
...	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		102 680	94 100	102 680	94 100
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		102 680	94 100	102 680	94 100

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2					
Fonctionnement nouvelles installations	3					
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5	197 091			197 091	0
IPS-SPL - Salaire	6	1 354 794			1 354 794	0
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11					
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16					
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19			1 989 926		1 989 926
Bourses IPS	20					
GMF	21	92 529		(92 529)		0
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			1 075 124		1 075 124
Jeunes en difficulté	24		25 925		25 925	0
Trouble du spectre de l'autisme	25		1 554 571	(504 407)		1 050 164
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26			390 700		390 700
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
	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	55 000			55 000	0
TOTAL (L.01 à L.44)	45	1 699 414	1 580 496	2 858 814	1 632 810	4 505 914

Notes

27

28

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	9 162	98 180	
Réclamation TVQ provincial	8	11 341	79 461	
Autres (préciser P490)	9	255 513	211 564	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	276 016	389 205	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13		389 114	30
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		389 114	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 064 600	1 064 263	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	5	148 550	285 807	31
Perçus d'avance - Alcon	6	137 196		32
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 350 346	1 350 070	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Améliorations locatives	9	486 695	595 308	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	486 695	595 308	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	451 817	578 831	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	628 599	440 699	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 080 416	1 019 530	
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	579 717	579 717	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	579 717	579 717	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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		24 536	24 536	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5	3 878	(3 878)		0	
Billets au pair	6	7 803	143 468	116 158	35 113	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 681	164 126	140 694	35 113	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 007 849	4 183 445	4 145 991	1 045 303	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		183 428	183 428	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		10 866	10 866	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 007 849	4 377 739	4 340 285	1 045 303	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 019 530	4 541 865	4 480 979	1 080 416	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	4 212 166	7 953 906	9 567 807		2 598 265	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	2 192 078	9 916 552	7 541 267		4 567 363	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 404 244	17 870 458	17 109 074		7 165 628	
APPARENTÉS	9	2 192 078	9 916 552	7 541 267		4 567 363	
NON APPARENTÉS	10	4 212 166	7 953 906	9 567 807		2 598 265	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	169 550 979	7 590 606	9 399 786		167 741 799	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	5 920 937		711 815		5 209 122	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	724 070		230 589		493 481	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	176 195 986	7 590 606	10 342 190		173 444 402	
APPARENTÉS	21	169 550 979	7 590 606	9 399 786		167 741 799	
NON APPARENTÉS	22	6 645 007		942 404		5 702 603	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		173 444 402	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	823 283				823 283	
Produit de disposition de terrains	2				(252 430)	252 430	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 296 395			4 534 444	2 761 951	
Transferts budgétaires nets	4	3 998 620		2 138 721	(2 340 807)	8 478 148	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Autres (préciser P490)	6	396 333		15 305	252 430	159 208	33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	12 514 631		2 154 026	2 193 637	12 475 020	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	823 283				823 283	
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	823 283				823 283	

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	1 778 133	1 813 979	
Transferts budgétaires - autres	2	360 588		
Revenus de placement	3	15 305	1 278	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Act accessoires	10		78 277	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 154 026	1 893 534	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 972 291	2 091 410	
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	221 346	256 466	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17		(251 956)	
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):				
Transfert du produit de disposition du terrain à la Fondation du CR Foster	21		45	
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 193 637	2 095 965	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(39 611)	(202 431)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(7 290 658)	(6 631 460)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	7 251 047	6 429 029	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	44 921 847		7 251 047	XXXX	52 172 894	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 019 243		61 173	XXXX	1 080 416	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	9 181 490	9 181 490	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 215 859	4 215 859	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			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 778 133	1 778 133	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	360 588	360 588	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	45 941 090		22 848 290	15 536 070	53 253 310	

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	1 080 416
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	52 172 894
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	53 253 310

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Fonds d'immobilisations

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	14 208 872	16 110 500	572 995	4 492 443		25 253 934	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	334 934	1 338 714	(46 504)	1 279 718		440 434	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 681 443	1 206 277		520 895		3 367 025	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	(16 257)	212 321		175 081		20 983	
- Autres (préciser P490)	8 427 358	(743 919)		341 012		7 342 427	34
TOTAL (L.01 à L.05)	25 636 350	18 123 893	526 491	6 808 949		36 424 803	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 906 606	1 978 226	215 299	293 605		5 375 928	
- Équipement médical	6 708 648	9 336 651	28 526	1 485 659		14 531 114	
- Autres (préciser P490)	444 229	2 476 205	117 683	655 880		2 146 871	35
TOTAL (L.07 à L.09)	11 059 483	13 791 082	361 508	2 435 144		22 063 913	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	890 153	1 994 516	304	459 514		2 424 851	
- Dépenses capitalisables		2 884 901		1 079 756		1 805 145	
- Autres (préciser P490)	330 229	103 244				433 473	36
TOTAL (L.11 à L.13)	1 220 382	4 982 661	304	1 539 270		4 663 469	

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

	37 916 215	36 897 636	888 303	10 783 363		63 142 185	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		1 243 776		1 243 776		0	
--	--	-----------	--	-----------	--	---	--

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

	37 916 215	38 141 412	888 303	12 027 139		63 142 185	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	(650 912)	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	328 000	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	(322 912)	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	20 008	2 019 277	XXXX	XXXX	
--	------	------	--------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	908 311	13 723 504	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	823 283					823 283		
Amenagement des terrains	512 431					512 431		
Améliorations locales	24 369 182					24 369 182		
Bâtiments	85 643 825					85 643 825		
Développement informatique	101 774					101 774		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 951 598					4 951 598		
- Équipement de transport	2 898 062					2 898 062		
- Autre mobilier et équipement médicaux	41 789 469			3 006 850	677 821	38 104 798	190 607	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	(1)					(1)		
- Mobilier et équipement	936 967					936 967		
Autre mobilier et équipement	10 132 061				(667 627)	10 799 688		
TOTAL (L-01 à L.11)	172 158 651			3 006 850	10 194	169 141 607	190 607	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	2 277 825					
Améliorations locatives	3	56 590 431		1 198 419			
Bâtiments	4	20 846 896		(39 920)			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 382 421		3 042 234			
Construction et développement en cours	6	14 243 391		(4 200 733)	8 663 272		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 989 479			1 975 853		
Équipement de communic. multimédia	8	2 427 767			32 218		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 070 166			184 789		
Autres	10	6 014 197			154 016		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 990 489			455 092		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	48 967 356			2 155 783		
Matériel roulant	13	510 576			102 481		
Développement informatique	14	4 889 382					
Réseau de télécommunication	15	1 870 177					
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	228 468 655		0	13 723 504		

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				2 277 825		
Améliorations locatives	20				57 788 850		
Bâtiments	21				20 806 976		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				51 424 655		
Construction et développement en cours	23				18 705 930		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				11 965 332		
Équipement de communic. multimédia	25				2 459 985		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 254 955		
Autres	27				6 168 213		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 445 581		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	2 798 394			48 324 745	1 643 572	
Matériel roulant	30				613 057		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	2 798 394			239 393 765	1 643 572	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1		2 398 102				2 398 102	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		2 398 102				2 398 102	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					1 807 395		1 807 395
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					119 882		119 882
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					1 927 277		1 927 277
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						470 825		470 825

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	7 232 953	7 010 438							14 243 391	
2										
3	7 464 853		1 198 419						8 663 272	
4										
5										
6	(3 042 234)	39 920	(1 198 419)						(4 200 733)	
7										
8										
9	11 655 572	7 050 358	0						18 705 930	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	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	205 415	2 072 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 277 825
Amortissement cumulé	109 448	599 419	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	708 867

Bâtiments:

Coût	XXXX	919 698	XXXX	XXXX	XXXX	19 887 278			20 806 976
Amortissement cumulé	XXXX	177 273	XXXX	XXXX	XXXX	2 276 216			2 453 489

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	17 864 863	23 877 667	9 682 125	XXXX	XXXX	XXXX	51 424 655
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	3 829 170	3 220 062	1 559 946	XXXX	XXXX	XXXX	8 609 178

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			2 398 102
Amortissement cumulé	1 927 277		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 927 277

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

Matériel et équipements - CLA:

Coût									
Amortissement cumulé									

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	20 497 361	15 924 585	1 216 991			20 149 913			57 788 850
Amortissement cumulé	16 082 374	13 386 884	1 216 991			10 362 302			41 048 551

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	512 431					512 431	
2	24 256 413		112 768			24 369 181	
3	58 662 120		2 036 631			60 698 751	
4	101 775					101 775	

Mobilier et équipement médical:

5	3 077 437		189 688			3 267 125	
6	2 596 874		80 110			2 676 984	
7	39 070 266		971 726	(2 816 242)		37 225 750	

Mobilier et équipement administratif:

8							
9	936 967					936 967	
10	9 836 618		292 881		10 194	10 119 305	
11	139 050 901		3 683 804	(2 816 242)	10 194	139 908 269	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	584 705		124 162			708 867	
13	35 281 083		5 767 468			41 048 551	
14	2 020 954		432 535			2 453 489	
15	6 948 631		1 660 547			8 609 178	

Matériel et équipement:

16	9 277 174		549 740			9 826 914	
17	2 088 330		165 006			2 253 336	
18	4 098 639		386 915			4 485 554	
19	1 928 073		395 033			2 323 106	

Équipements spécialisés:

20	708 341		166 933			875 274	
21	17 889 988		3 897 014	(1 154 823)		20 632 159	
22	404 494		48 458			452 952	
23	4 167 661		300 659			4 468 320	
24	845 103		185 767			1 030 870	
25	1 807 395		119 882			1 927 277	
26	88 050 551		14 200 119	(1 154 823)		101 095 847	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	823 283	XXXX	823 283	823 283
Aménagement des terrains	2	2 790 256	1 221 298	1 568 958	1 693 120
Améliorations locatives	3	82 158 032	65 417 732	16 740 300	21 422 117
Bâtiments	4	106 450 801	63 152 240	43 298 561	45 807 647
Améliorations majeures aux bâtiments	5	51 424 655	8 609 178	42 815 477	41 433 790
Construction et développement en cours	6	18 705 930	XXXX	18 705 930	14 243 391
Matériel et équipement	7	37 585 139	29 945 182	7 639 957	6 404 835
Équipements spécialisés	8	98 724 784	64 677 292	34 047 492	39 254 088
Matériel roulant	9	613 057	452 952	160 105	106 082
Développement informatique	10	4 991 156	4 570 095	421 061	721 720
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 030 870	839 307	1 025 074
Location-acquisition	12	2 398 102	1 927 277	470 825	590 707
TOTAL (L.01 à L.12)	13	408 535 372	241 004 116	167 531 256	173 525 854

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

Immobilisations

COÛTS

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique	2 128				2 128	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	804 585				804 585	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	806 713				806 713	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique	2 128				2 128	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	501 973		127 068		629 041	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	504 101		127 068		631 169	

Charges

Exercice courant
5

Amortissement - Équipement informatique		15				
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau		16				
Amortissement - Développement informatique		17	127 068			
Amortissement - Déploiement		18				
Autres (préciser P490)		19				
20 TOTAL (L.15 à L.19)			127 068			

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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)	
COÛTS						
1 Équipement informatique	2 128				2 128	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	219 870				219 870	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	221 998				221 998	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique	2 128				2 128	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	156 065		27 171		183 236	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	158 193		27 171		185 364	

Charges

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
Amortissement - Équipement informatique							
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau							
Amortissement - Développement informatique						27 171	
Amortissement - Déploiement							
Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.15 à L.19)						27 171	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant

5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	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

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
COÛTS						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique	584 715				584 715	
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)	584 715				584 715	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique						
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique	345 908		99 897		445 805	
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)	345 908		99 897		445 805	

Charges

Exercice courant
5

Amortissement - Équipement informatique				15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16	
Amortissement - Développement informatique				17	99 897
Amortissement - Déploiement				18	
Autres (préciser P490)				19	
20 TOTAL (L.15 à L.19)				20	99 897

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

29	P400 L.09 Autres	2017-2018	2016-2017
	Dames auxiliaires de l'Hopital Barrie Memorial		191 800 \$
	Hopital Barrie Memorial Foundation		8 916 \$
	Fondation du CHCH		5 699 \$
	GMF ST-Polycarpe		4 034 \$
	Dames auxiliaires du CHCH		1 115 \$
	Fondation du CMR	1 817 \$	- \$
	Fondation Suroît	37 983 \$	- \$
	Fondation du Dr. Aimé Leduc	1 594 \$	
	Fondation Anna-Laberge	194 205 \$	- \$
	Fondation du CH de Vaudreuil	5 124 \$	- \$
	Université McGill	3 900 \$	- \$
	Fondation de l'association des bénévoles du HAL	10 890 \$	
		255 513 \$	211 564 \$
30	P400 L.13 Autres	2017-2018	2016-2017
	Financement à recevoir - Centralisation AVQ-AVD	- \$	400 974 \$
	Autres	- \$	(11 860) \$
		- \$	389 114 \$
31	P401 L.05 Autres créditeurs	2017-2018	2016-2017
	Hydro-Québec - Économie d'énergie	128 580 \$	128 580 \$
	Fournisseur - Achat de produits	3 323 \$	140 580 \$
	Comité des usagers - Surplus distribué	14 457 \$	14 457 \$
	CLSC	2 190 \$	2 190 \$
		148 550 \$	285 807 \$
32	P401 L.06 Autres créditeurs	2017-2018	2016-2017
	Fournisseur perçu d'avance - Alcon	137 196 \$	- \$
		137 196 \$	- \$

33 **P404 L.06 Autres**

	Solde au début	Affectation de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenu d'intérêts / frais bancaire	20 807 \$	15 305 \$	- \$	36 112 \$
Gains/perte sur cession d'immobilisation	253 305 \$	- \$	252 430 \$	875 \$
Règlement hors cours	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
Escomptes sur achats	3 944 \$	- \$	- \$	3 944 \$
Autres	78 277 \$	- \$		78 277 \$
	396 333 \$	15 305 \$	252 430 \$	159 208 \$

34 **P415 L05 Immobilisation - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
AVQ-AVD et oxygéno	(77 584) \$	77 584 \$			- \$
PAFT AVQ-AVD	563 166 \$	(563 166) \$			- \$
RITM	127 680 \$	(127 680) \$			- \$
Hémodialyse	102 942 \$				102 942 \$
Autres	(22 024) \$				(22 024) \$
Complexe modulaire	(1 299 450) \$				(1 299 450) \$
Pojet 514-450 - Réamén. Secteur stérilisation	(39 419) \$				(39 419) \$
514-450 Phase 1 - étape3					
Équipements - Aménagement cliniques externes	130 657 \$	(130 657) \$			- \$
Mise à niveau 2015-2020 : Stratégie transitoire phase 3 : Réaménagement des laboratoires (48-0020-1401)	2 198 561 \$			380 932 \$	1 817 629 \$
UHB-UIB	329 861 \$				329 861 \$
Aménagement des cliniques externes	1 583 215 \$				1 583 215 \$
Mise à niveau 2015-2020 2B vers 3A	127 263 \$				127 263 \$
Non attribué selon Actif+réseau 31-03-14 (PM)	1 068 873 \$			(39 920) \$	1 108 793 \$
Rapatrimement 514-450 :	- \$				- \$
Réadaptation	2 317 \$				2 317 \$
Médecine de jour	1 288 140 \$				1 288 140 \$
Unités de soin	695 476 \$				695 476 \$
Hémato-Oncologie	1 647 684 \$				1 647 684 \$
	8 427 358 \$	(743 919) \$	- \$	341 012 \$	7 342 427 \$

35	P415 L09 Mobilier et équipement - Autres	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
	AVQ-AVD et oxygéno	- \$	(77 584) \$			(77 584) \$
	PTI-SAD	14 256 \$				14 256 \$
	Aides techniques	(18 001) \$				(18 001) \$
	Aides techniques équipements soutien à domicile	26 907 \$				26 907 \$
	Volet 2 et 3	(67 615) \$				(67 615) \$
	Budget AVD/AVQ	(159) \$				(159) \$
	Aides techniques et fourn. Personnes handicapées	4 922 \$				4 922 \$
	Oxygéno	6 974 \$				6 974 \$
	Oxygéno 16-17 et plus Aides techniques	- \$	81 150 \$	20 468 \$	24 325 \$	36 357 \$
	AVQ-AVD aux personnes ayant une DP, DI ou TSA 15-16	- \$	162 192 \$	56 442 \$	82 249 \$	23 501 \$
	Aides techniques AVQ-AVD aux personnes ayant une DP, DI ou un TSA 16-17 et plus		899 492 \$			899 492 \$
	Acquisition d'appareil d'analyse diagnostique à domicile 16-17 Chez soi premier choix		186 161 \$			186 161 \$
	AVQ-AVD 16-17 Chez soi premier choix		558 483 \$	40 508 \$	91 191 \$	426 784 \$
	Fonds maintien et rapatriement nouveaux-nés, achat lits chauffants et systèmes de réanimation 16-17 et plus		22 225 \$			22 225 \$
	Env. conso. Equip. 11-12	(16 908) \$				(16 908) \$
	DSAT - Développement services ambulatoires en santé physique	499 989 \$			13 154 \$	486 835 \$
	DSAT - Equip. Intégrés 514-450 Phase 1 - étape3	- \$	25 334 \$			25 334 \$
	Équipements - Aménagement cliniques externes		130 657 \$			130 657 \$
	514-450 Phase 3 étape 2- réaménagement de 19 lits additionnels (2B-4A)		488 095 \$	265 \$	444 961 \$	42 869 \$
	Petits équipements de soins	4 261 \$				4 261 \$

infirmiers		
Néonatalogie	(0) \$	(0) \$
Aménagement salle de formation CHDAL	(2 393) \$	(2 393) \$
Complexe modulaire	(8 004) \$	(8 004) \$

444 229 \$ 2 476 205 \$ 117 683 \$ 655 880 \$ 2 146 871 \$

36 **P415**
L13 **Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Projet RITM	288 552 \$	144 921 \$			433 473 \$
Autres - donations	- \$				- \$
Pare-Feu	16 343 \$	(16 343) \$			- \$
DSAT - Équip. Intégrés	25 334 \$	(25 334) \$			- \$
	330 229 \$	103 244 \$	- \$	- \$	433 473 \$

37 **P415**
L22 **Autres sources de financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan
Fondation de l'Hôpital du Suroît		15 113 \$
Fondation de l'Hôpital du Barry Mémorial		485 000 \$
Hydro Québec		102 141 \$
Gaz Métro		235 935 \$
MERN		540 544 \$
Autres	20 008 \$	640 544 \$
	20 008 \$	2 019 277 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	692 843 633	36 045	XXXX	XXXX	692 879 678
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX		
3 Contributions des usagers	XXXX			55 351 635	55 351 635
4 Ventes de services	XXXX	846 849		1 903 851	2 750 700
5 Recouvrements	314 396	7 716 369	94 691	1 870 463	9 995 919
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 451 220	2 451 220
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		297 452	297 452
8 Revenus de type commercial	XXXX			2 955 731	2 955 731
9 Gain sur disposition	XXXX			418	418
10 Autres revenus		1 814 053	10 060 727	1 420 025	13 294 805
11 TOTAL (L.01 à L.10)	693 158 029	10 413 316	10 155 418	66 250 795	779 977 558
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	344 285 955	344 285 955
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	102 287 127	102 287 127
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	18 624 634	41 524 743	60 149 377
15 Médicaments	XXXX	98 367		19 358 825	19 457 192
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		17 669	4 175	21 399 157	21 421 001
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 189 917	5 189 917
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 740 293	XXXX	82 923 599	84 663 892
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 326 913	243 801	4 570 714
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	125 754	16 181	9 889 086	10 031 021
22 Créances douteuses	XXXX				
23 Loyers	XXXX	488 701	6 553 042	11 701 012	18 742 755
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	17 883 923	17 883 923
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	1 834 179			1 834 179
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	130 984		130 984
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	6 579 917	6 579 917
28 Autres charges		3 567 264	4 398 088	74 784 252	82 749 604
29 TOTAL (L.12 à L.28)		7 872 227	34 054 017	738 051 314	779 977 558
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	693 158 029	2 541 089	(23 898 599)	(671 800 519)	0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	17 849 006	17 849 006	17 849 006
2	XXXX	XXXX		999 328	999 328	999 328
3	27 736 552		XXXX	XXXX	XXXX	27 736 552
4	192 042	3 369 399	5 267 073	11 131 657	19 960 171	19 960 171
5	XXXX	400 974	XXXX	XXXX	400 974	400 974
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	94 232 878	XXXX	XXXX	XXXX	94 232 878	94 232 878
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	577 182		577 182	577 182
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12		(91 569)		1 921 789	1 830 220	1 830 220
13	122 161 472	3 678 804	5 844 255	31 901 780	163 586 311	163 586 311

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	4 567 363	7 096 695	11 664 058	11 664 058
15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16		2 291 259	6 937 917	61 684 926	70 914 102	70 914 102
17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX		1 080 416		1 080 416	1 080 416
19		208 563	1 197 013	13 450 604	14 866 180	14 866 180
20	3 319 902	203 665		256 177	3 779 744	3 779 744
21	XXXX	XXXX	167 741 799	5 702 603	173 444 402	173 444 402
22	XXXX	XXXX	XXXX	579 717	579 717	579 717
23	XXXX	XXXX	XXXX	61 415 540	61 415 540	61 415 540
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25				2 598 217	2 598 217	2 598 217
26	3 319 902	2 703 487	181 524 508	152 784 479	340 332 376	340 332 376
27	118 841 570	975 317	(175 680 253)	(120 882 699)	(176 746 065)	(176 746 065)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	167 531 256	167 531 256	167 531 256
29	XXXX	XXXX	XXXX	8 461 114	8 461 114	8 461 114
30				4 756 228	4 756 228	4 756 228
31				180 748 598	180 748 598	180 748 598
32	118 841 570	975 317	(175 680 253)	59 865 899	4 002 533	4 002 533

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	173 525 854	173 525 854	
Acquisitions	2	XXXX	13 723 504	13 723 504	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(418)	(418)	
Amortissement	5	XXXX	(17 883 923)	(17 883 923)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	418	418	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(1 834 179)	(1 834 179)	
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	167 531 256	167 531 256	

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	169 550 979	6 645 007	176 195 986	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	7 590 606		7 590 606	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(9 399 786)	(942 404)	(10 342 190)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	167 741 799	5 702 603	173 444 402	

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		4 498 430	4 498 430	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		4 498 430	4 498 430	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	2 192 078	4 212 166	6 404 244	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	9 916 552	7 953 906	17 870 458	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(7 541 267)	(9 567 807)	(17 109 074)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	4 567 363	2 598 265	7 165 628	
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		1 064 600	1 064 600	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		989 798	989 798	
Placements effectués	20		9 530	9 530	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		999 328	999 328	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		999 328	999 328	

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées
 (voir liste) (préciser P695)
 3

Autres sources NON
 apparentées
 4

Total
 5

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		17 849 006
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(140 603)			(125 290)		(265 893)
Plus: Chèques en circulation	98 755			1 345 884		1 444 639
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		19 027 752

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		779 041				779 041
Recouvrements	192 042	1 628 035	109 806	2 285 831		4 215 714
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	962 323	XXXX	XXXX		962 323
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		3 273 650		3 273 650
Avances aux employés	XXXX	XXXX		867 248		867 248
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 168 918		1 168 918
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	1 475 682	XXXX		1 475 682
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	35 311	XXXX		35 311
Autres			3 646 274	5 544 685		9 190 959
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	192 042	3 369 399	5 267 073	13 140 332		21 968 846
Provision pour créances douteuses	XXXX			2 008 675		2 008 675
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	192 042	3 369 399	5 267 073	11 131 657		19 960 171

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					
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX	
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	999 328	XXXX	999 328
Actions et fonds communs de placement (préciser)					
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	999 328	XXXX	999 328
Moins					
Provision pour moins value (-)				XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)			999 328	XXXX	999 328

Entreprises du gouvernement

Autres sources NON apparentées

Notes

Date d'échéance (maximale)	24	2021-10-19
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25	0,95

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	989 798		9 530				999 328	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	989 798		9 530				999 328	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	989 798		9 530				999 328	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	989 798		9 530				999 328	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

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		XXXX		XXXX	
- 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		XXXX	
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	2 291 259	XXXX	XXXX	2 291 259	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 740 577	28 983 581	30 724 158	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	11 854 198	11 854 198	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	1 448 624	XXXX	1 448 624	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	14 122 317	14 122 317	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	3 617 946	XXXX	3 617 946	
Autres	12 XXXX	XXXX	130 770	6 724 830	6 855 600	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	2 291 259	6 937 917	61 684 926	70 914 102	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	2 598 265	2 598 265	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX	4 498 430	4 498 430	
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	4 567 363		4 567 363	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	4 567 363	7 096 695	11 664 058	

000,00 %

Notes

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

22

5

1,58

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	42 429 083	XXXX	125 312 716		167 741 799	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 209 122	5 209 122	
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	493 481	493 481	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	42 429 083	XXXX	125 312 716	5 702 603	173 444 402	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2018-2019	234 678			735 581		970 259					
2019-2020	238 756			760 143		998 899					
2020-2021	20 047			782 780		802 827					
2021-2022				803 495		803 495					
2022-2023				830 112		830 112					
2023-2028				1 297 011		1 297 011					
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.11)	493 481	XXXX		5 209 122		5 702 603					

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

DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	5 209 122			5 209 122		5 209 122				3,27					
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	493 481			493 481		493 481				1,72					
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	5 702 603	XXXX		5 702 603		5 702 603				XXXX					XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019		60 532			68 487 958		23 750 445		
2019-2020					54 071 568		17 300 192		
2020-2021					48 221 859		14 062 940		
2021-2022					46 421 218		10 901 219		
2022-2023					35 283 436		5 484 425		
2023-2028					29 091 567		3 046 337		
2028-2033									
2033-2038									
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		60 532			281 577 606		74 545 558		

38

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019	6 472 787	9 050 830					
2019-2020	6 233 439	8 516 749					
2020-2021	1 203 699	7 593 073					
2021-2022	1 172 009	5 714 577					
2022-2023	1 044 168	4 733 124					
2023-2028	2 523 816	6 519 867					
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	18 649 918	42 128 220					

39

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écart inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	

Conclues avec une entité non apparentée:

1	48 179 779	94 940	34 408				60 532	
2		2 858 868	8 910 427				42 128 220	
Contrats d'approvisionnement en biens et services								

3	272 659 554	97 005 719	88 087 667				281 577 606	
4	27 070 650	60 617 334	13 142 426				74 545 558	
5								
6	347 909 983	160 576 861	110 174 928				398 311 916	
TOTAL (L.01 à L.05)								

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7								
8								
9								
10								
11								
TOTAL (L.07 à L.10)								

Notes

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

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 80 962 265	4 048 113	3 198 009
- Activités accessoires	2 9 815 993	490 800	387 732
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 14 631 815	731 591	577 957
TOTAL (L.01 à L.03)	4 105 410 073	5 270 504	4 163 698

	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 87
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 79

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 79 787 540	7 958 807	4 039 094
- Activités accessoires	8 9 815 993	979 145	496 916
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 8 663 272	864 161	438 562
Matériel et équipements	15 2 346 876	234 101	118 806
Équipements spécialisés	16 2 610 875	260 435	132 171
Matériel roulant	17 102 481	10 222	5 188
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 13 723 504	1 368 919	694 727
Dépenses non capitalisées	21 908 311	90 604	45 982
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 104 235 348	10 397 475	5 276 719

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6			8	8
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10		21 776	40	21 816
1104 5168	11			42 956	42 956
1104 5176	12			15	15
1104 5184	13		26 368	1 801	1 017 408
1104 5192	14			375	412
1104 5200	15			1 011	1 011
1104 5218	16			570	637
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21			400	440
1104 5283	22			10	10
1104 5291	23		178 070	7 456 131	8 456 022
1104 5309	24		483 138	183 773	667 117
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28			2 570	31 242
1269 4659	29				
1273 0628	30		36 867		36 867
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35		100 630	680	101 310
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		846 849	7 716 369	1 814 053
				1 814 053	10 377 271

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	46 400			15	46 415
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		23 500			23 500
1104 5127	7					
1104 5135	8				119 150	119 150
1104 5143	9				10	10
1104 5150	10		419 009		125	419 134
1104 5168	11		53 319			53 319
1104 5176	12					
1104 5184	13		21 780		59 731	81 511
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				15 904	15 904
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23		786	132 581	1 162 150	1 295 517
1104 5309	24	51 058	16 883	1 090 104	2 208 006	3 366 051
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	909				909
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31				2 000	2 000
1362 3616	32				173	173
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	98 367	17 669	1 740 293	3 567 264	5 423 593

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			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150	11 201		11 201
1104 5168	2 231		2 231
1104 5176	41 617		41 617
1104 5184	616 001		616 001
1104 5192	310		310
1104 5200			
1104 5218	270		270
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	440		440
1104 5283			
1104 5291	1 984 105	(91 569)	1 892 536
1104 5309	453 750		453 750
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	50 135		50 135
1269 4659			
1273 0628	150 750		150 750
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	58 589		58 589
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 369 399	(91 569)	3 277 830

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	10 007			10 007
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	54 293			54 293
1104 5127	7				
1104 5135	8	5 825			5 825
1104 5143	9	5 737			5 737
1104 5150	10	121 279			121 279
1104 5168	11	46 122			46 122
1104 5176	12				
1104 5184	13	44 726			44 726
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	433 977		203 665	637 642
1104 5309	24	1 561 941			1 561 941
1104 5317	25		208 563		208 563
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	909			909
1269 4659	29	6 443			6 443
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 291 259	208 563	203 665	2 703 487

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:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		15 697	266 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 431
3 Commissions scolaires (préciser)		50 329	8 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	345
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Curateur public		3 954		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 251
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)			8 097	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 647 642	XXXX	XXXX	35 720
9 Fonds de financement				XXXX	2 679 271	XXXX	XXXX	95 264
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	722 946
13 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 017
14 Hydro-Québec		120	7 809	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 637 203
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 059
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18 Min. Éducation, Eris. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec			9 733 907	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		6 553 042		
25 Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			1 982	XXXX	XXXX		XXXX	
27 Université du Québec à Trois-Rivières			5 050	XXXX	XXXX		XXXX	
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			9 945	XXXX	XXXX		XXXX	
29 Autres entités apparentées (préc.P695)		24 591	18 356	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 836
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)		94 691	10 060 727	XXXX	4 326 913	6 553 042	130 984	4 398 088

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
1	1 510 993	XXXX	3 617 946	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	75 149	XXXX	130	XXXX			
3	32 836	XXXX		XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX	9 489	XXXX			
6		XXXX		XXXX	174 229		
7		XXXX		XXXX			
8		94 999		451 817			
9		482 183		628 599			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12		XXXX	607 427	XXXX			
13		XXXX		XXXX			
14		XXXX	446 942	XXXX	217 337		
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX	4 475	XXXX			
17		XXXX	3 778	XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX	1 448 624	XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21	2 364 668	XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX	777 691	XXXX			
25		XXXX	258	XXXX			
26		XXXX	15 269	XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28		XXXX		XXXX			
29	1 283 427	XXXX	5 888	XXXX	805 447		
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	5 267 073	577 182	6 937 917	1 080 416	1 197 013		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P290-00)	91 615		97 160	99 521	89 254	2 361	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	203 665				203 665	0	
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	129 104		50 328	42 623	136 809	(7 705)	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)			65 000	34 886	30 114	(30 114)	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	424 384		212 488	177 030	459 842	(35 458)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	167 191		147 488	142 144	172 535	(5 344)	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	203 665				203 665	0	
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	53 528		65 000	34 886	83 642	(30 114)	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	424 384		212 488	177 030	459 842	(35 458)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie - Lentilles intraoculaires, appareils à phacoémulsification, ensembles personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte	5		266 750	266 750	0	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7		1 208 669	1 208 669	0	41
TOTAL (L.01 à L.07)	8		1 475 419	1 475 419	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6	237	
Personnel-temps régulier	2	53 832	2 080 593	53 500
Temps supplémentaire	3	293	11 501	242
Primes	4	XXXX	46 006	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 131	2 138 337	53 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 547	456 187	11 313
Particuliers	9	6 956	190 848	8 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 503	647 035	19 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 787	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 634	3 128 159	73 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 537	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 455	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 634	3 261 614	73 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 449	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 449	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 634	3 259 165	73 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 634	3 259 165	73 146

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	11 783	11 344	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 783	11 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,81	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39 930	1 535 720	40 965	1 602 188
Temps supplémentaire	3	257	9 970	194	7 905
Primes	4	XXXX	33 677	XXXX	32 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 187	1 579 367	41 159	1 642 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 707	343 328	8 524	342 807
Particuliers	9	5 371	140 418	6 121	196 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 078	483 746	14 645	539 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 372	XXXX	267 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 265	2 317 485	55 804	2 449 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 743	XXXX	47 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 980	XXXX	47 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 265	2 389 465	55 804	2 497 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 449		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 449	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 265	2 387 016	55 804	2 497 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 265	2 387 016	55 804	2 497 278

		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	10 438		10 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 438		10 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,92	XXXX	244,71
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 022,89	XXXX	1 261,25

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	237		
Personnel-temps régulier	2	13 663	534 775	12 210	487 628
Temps supplémentaire	3	36	1 531	48	1 964
Primes	4	XXXX	11 396	XXXX	10 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 705	547 939	12 258	499 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 820	112 675	2 721	111 720
Particuliers	9	1 524	48 009	1 966	64 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 344	160 684	4 687	175 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 801	XXXX	80 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 049	795 424	16 945	756 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 532	XXXX	9 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 532	XXXX	9 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 049	810 956	16 945	766 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 532	XXXX	9 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 049	810 956	16 945	766 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 049	810 956	16 945	766 072

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	1 344		1 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 344		1 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	603,39	XXXX	674,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	239	10 098	325	14 058
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	933	XXXX	1 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239	11 031	325	15 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	184	68	2 936
Particuliers	9	61	2 421	4	156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	2 605	72	3 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 614	XXXX	2 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320	15 250	397	20 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 300	XXXX	45 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643	XXXX	579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 943	XXXX	46 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320	61 193	397	66 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320	61 193	397	66 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320	61 193	397	66 846

		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		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1		3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61 193,00	XXXX	22 282,00
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 193,00	XXXX	66 846,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 306	369 362	10 259	381 649
Temps supplémentaire	3	8	241		
Primes	4	XXXX	5 021	XXXX	3 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 314	374 624	10 259	385 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 192	82 380	1 748	68 462
Particuliers	9	3 195	38 564	178	5 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 387	120 944	1 926	74 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 345	XXXX	60 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 701	559 913	12 185	520 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306	XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 271	XXXX	14 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 577	XXXX	14 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 701	576 490	12 185	534 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 485		22 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 485	XXXX	22 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 701	539 005	12 185	512 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 701	539 005	12 185	512 117

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	168	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 208,36	XXXX	3 141,82

	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: 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	1	199	16	822
Personnel-temps régulier	2	32 068	1 050 579	29 810	1 114 034
Temps supplémentaire	3	870	36 501	344	14 202
Primes	4	XXXX	18 585	XXXX	27 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 939	1 105 864	30 170	1 156 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 423	208 984	5 503	213 389
Particuliers	9	3 529	97 617	3 825	115 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 952	306 601	9 328	328 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 940	XXXX	181 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 891	1 575 405	39 498	1 666 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 200	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 103	XXXX	49 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 303	XXXX	49 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 891	1 631 708	39 498	1 715 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 041		4 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 041	XXXX	4 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 891	1 620 667	39 498	1 711 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 891	1 620 667	39 498	1 711 605

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16	822
Personnel-temps régulier	2	251	6 266	163	6 029
Temps supplémentaire	3			4	186
Primes	4	XXXX		XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251	6 266	183	7 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26	1 082
Particuliers	9			7	254
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	1 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953	XXXX	1 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251	7 219	216	9 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251	7 219	216	9 634
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	251	7 219	216	9 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251	7 219	216	9 634

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	178	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,56	XXXX	66,90

	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: 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	1	199		
Personnel-temps régulier	2	30 952	1 011 674	28 867	1 077 545
Temps supplémentaire	3	809	34 278	313	12 868
Primes	4	XXXX	17 742	XXXX	26 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 762	1 063 893	29 180	1 117 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 254	202 458	5 322	206 171
Particuliers	9	3 511	96 943	3 797	114 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 765	299 401	9 119	320 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 709	XXXX	175 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 527	1 520 003	38 299	1 612 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 200	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 728	XXXX	47 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 928	XXXX	47 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 527	1 573 931	38 299	1 659 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 041		4 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 041	XXXX	4 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 527	1 562 890	38 299	1 655 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 527	1 562 890	38 299	1 655 619

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28 867	1 077 545
Temps supplémentaire	3			313	12 868
Primes	4	XXXX		XXXX	26 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 180	1 117 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 322	206 171
Particuliers	9			3 797	114 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 119	320 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	175 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 299	1 612 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 299	1 659 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 299	1 655 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 299	1 655 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	865	32 639	780	30 460
Temps supplémentaire	3	61	2 223	27	1 148
Primes	4	XXXX	843	XXXX	753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	926	35 705	807	32 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	6 526	155	6 136
Particuliers	9	18	674	21	818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187	7 200	176	6 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 278	XXXX	5 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 113	48 183	983	44 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 375	XXXX	1 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 375	XXXX	1 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 113	50 558	983	46 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 375	XXXX	1 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 113	50 558	983	46 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113	50 558	983	46 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	216	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,06	XXXX	203,30

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 345	XXXX	35 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 361	XXXX	35 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 361		35 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 361		35 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 361		35 827

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 283	15 565	598 765
Temps supplémentaire	3	78	89	3 144
Primes	4	XXXX	XXXX	1 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 361	15 654	602 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 895	3 298	132 672
Particuliers	9	2 230	1 765	59 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 125	5 063	192 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 486	20 717	894 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 426
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 486	20 717	1 081 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 486	20 717	1 081 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 486	20 717	1 081 881

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	239	10 098	222	9 640
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	933	XXXX	819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239	11 031	222	10 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	3 842	45	1 964
Particuliers	9			2	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	3 842	47	2 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 119	XXXX	1 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357	16 992	269	14 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643	XXXX	654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643	XXXX	656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357	17 635	269	14 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	643	XXXX	656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357	17 635	269	14 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357	17 635	269	14 741

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

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

		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	44 589 552	XXXX	46 278 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 067	XXXX	721 443
Allocations directes	15	XXXX	7 883	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 686 502	XXXX	46 999 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 686 502		46 999 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	198 610	XXXX	338 464
Recouvrements	19		148 319		36 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		346 929		375 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 339 573		46 624 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 339 573		46 624 610

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 993 830	XXXX	1 959 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982	XXXX	22 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 994 812	XXXX	1 981 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 994 812		1 981 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 994 812		1 981 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 994 812		1 981 533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 742 831	XXXX	22 189 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 496	XXXX	14 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 744 327	XXXX	22 204 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 744 327		22 204 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 744 327		22 204 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 744 327		22 204 076

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	672 907	XXXX	679 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 907	XXXX	681 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		672 907		681 931
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		672 907		681 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		672 907		681 931

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

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

	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 919 711	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 593	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 883	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 971 187	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 971 187	20 046 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	198 610	XXXX
Recouvrements	19		15 022	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 632	255 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 757 555	19 791 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 757 555	19 791 269

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 260 273	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 996	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 303 269	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 303 269	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		133 297	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 297	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 169 972	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 169 972	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 596 460	XXXX	2 673 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 513	XXXX	188 332
Allocations directes	15	XXXX	4 818	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 609 791	XXXX	2 861 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 609 791		2 861 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 053	XXXX	129 328
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 053		129 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 605 738		2 732 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 605 738		2 732 400

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 596 460	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 513	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 818	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 609 791	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 609 791	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	4 053	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 053	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 605 738	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 605 738	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 859 858	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 045	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 868 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 868 903	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	535 840	XXXX
Recouvrements	19		17 933	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553 773	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 315 130	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 315 130	

	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
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 384 148	XXXX	2 291 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221	XXXX	22 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 384 369	XXXX	2 314 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 384 369		2 314 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 384 369		2 314 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 384 369		2 314 107

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	766 472	XXXX	580 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 472	XXXX	586 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		766 472		586 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		766 472		586 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		766 472		586 554

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

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

	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 709 238	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 824	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 718 062	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 718 062	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	535 840	XXXX
Recouvrements	19		17 933	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		553 773	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 164 289	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 164 289	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources 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	6 610 690	XXXX	6 882 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 126	XXXX	36 041
Allocations directes	15	XXXX	13 847	XXXX	129 476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 663 663	XXXX	7 048 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 663 663		7 048 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 539		33 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 539		33 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 552 124		7 015 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 552 124		7 015 128

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

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

		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	161 360	XXXX	167 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 360	XXXX	167 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		161 360		167 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		161 360		167 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		161 360		167 281

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 766 150	XXXX	2 458 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 326	XXXX	3 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 793 476	XXXX	2 462 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 793 476		2 462 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 793 476		2 462 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 793 476		2 462 404

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	464 880	XXXX	472 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 880	XXXX	472 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		464 880		472 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		464 880		472 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		464 880		472 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 191 096	XXXX	3 307 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 504	XXXX	32 398
Allocations directes	15	XXXX	13 847	XXXX	129 476
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 206 447	XXXX	3 468 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 206 447		3 468 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 539		33 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 539		33 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 094 908		3 435 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 094 908		3 435 707

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 204	XXXX	476 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 296	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 500	XXXX	476 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 500		476 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 500		476 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 500		476 895

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 067	689 446	21 008	744 889
Temps supplémentaire	3	171	5 560	934	35 004
Primes	4	XXXX	8 989	XXXX	40 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 061	28	1 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 264	705 056	21 970	821 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 319	160 511	5 721	209 106
Particuliers	9	2 712	59 657	2 647	113 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 031	220 168	8 368	322 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 897	XXXX	141 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 295	1 041 121	30 338	1 285 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 348	XXXX	20 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 421	XXXX	90 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 769	XXXX	111 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 295	1 138 890	30 338	1 396 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 295	1 138 890	30 338	1 396 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 295	1 138 890	30 338	1 396 132

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 244	242 287	9 535	312 242
Temps supplémentaire	3	139	4 514	111	4 001
Primes	4	XXXX	8 489	XXXX	13 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 383	255 290	9 646	330 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 612	55 450	2 489	82 678
Particuliers	9	1 290	26 180	681	35 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 902	81 630	3 170	118 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 230	XXXX	53 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 285	379 150	12 816	502 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 895	XXXX	15 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 914	XXXX	15 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 285	392 064	12 816	518 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 914	XXXX	15 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 285	392 064	12 816	518 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 285	392 064	12 816	518 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	150	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 613,76	XXXX	3 701,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 823	447 159	11 473	432 647
Temps supplémentaire	3	32	1 046	823	31 003
Primes	4	XXXX	500	XXXX	26 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1 061	28	1 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 881	449 766	12 324	491 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 707	105 061	3 232	126 428
Particuliers	9	1 422	33 477	1 966	77 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 129	138 538	5 198	203 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 667	XXXX	87 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 010	661 971	17 522	782 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 329	XXXX	20 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 526	XXXX	74 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 855	XXXX	95 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 010	746 826	17 522	877 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 855	XXXX	95 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 010	746 826	17 522	877 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 010	746 826	17 522	877 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	991	XXXX	746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	753,61	XXXX	1 176,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 208		
Personnel-temps régulier	2	125 352	4 535 053	129 121	4 705 996
Temps supplémentaire	3	1 097	41 308	1 046	40 924
Primes	4	XXXX	91 646	XXXX	78 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 477	4 669 215	130 167	4 825 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 373	941 062	27 280	1 034 288
Particuliers	9	17 010	466 445	19 679	524 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 383	1 407 507	46 959	1 558 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	763 906	XXXX	807 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 860	6 840 628	177 126	7 192 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 937	XXXX	242 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 937	XXXX	345 947
Allocations directes	15	XXXX	68 383	XXXX	29 122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 257	XXXX	617 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 860	7 495 885	177 126	7 809 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	6 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 860	7 495 885	177 126	7 803 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 860	7 495 885	177 126	7 803 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 384	XXXX	7 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 174,17	XXXX	995,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98 543	3 824 515	100 578	3 994 685
Temps supplémentaire	3	286	11 401	355	15 131
Primes	4	XXXX	256 022	XXXX	158 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	3 292		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 920	4 095 230	100 933	4 168 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 977	944 281	20 593	843 180
Particuliers	9	11 074	289 098	10 221	349 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 051	1 233 379	30 814	1 192 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 512	XXXX	652 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 971	5 980 121	131 747	6 014 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 094	XXXX	4 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 325	XXXX	75 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 419	XXXX	80 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 971	6 075 540	131 747	6 094 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 780		2 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 780	XXXX	2 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 971	6 072 760	131 747	6 091 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 971	6 072 760	131 747	6 091 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 542	XXXX	4 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 337,02	XXXX	1 227,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 391	47 316	1 659 900
Temps supplémentaire	3	64	137	5 244
Primes	4	XXXX	XXXX	54 256
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 455	47 453	1 719 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 431	11 641	432 456
Particuliers	9	5 688	6 162	185 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 119	17 803	617 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 574	65 256	2 637 196
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	714 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	297 165
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 011 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 574	65 256	3 648 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 574	65 256	3 648 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 574	65 256	3 648 422

	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	428	355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	428	355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10 277,25
B - L'usager	30	695	768	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 750,55

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 344	34 208	1 214 521
Temps supplémentaire	3	64	94	3 947
Primes	4	XXXX	XXXX	43 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 408	34 302	1 261 675
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 521	8 503	315 537
Particuliers	9	4 968	5 142	147 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 489	13 645	463 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 897	47 947	1 944 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 972
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 897	47 947	2 050 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 897	47 947	2 050 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 897	47 947	2 050 273

	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	137	159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137	159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 894,80
B - L'usager	30	165	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 404,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 047	117 686	13 108	445 379
Temps supplémentaire	3			43	1 297
Primes	4	XXXX	4 904	XXXX	11 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 047	122 590	13 151	457 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	910	29 066	3 138	116 919
Particuliers	9	720	6 442	1 020	37 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	35 508	4 158	154 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 436	XXXX	80 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 677	178 534	17 309	692 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 629	XXXX	703 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 292	XXXX	202 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 921	XXXX	905 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 677	1 092 455	17 309	1 598 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	913 921	XXXX	905 663
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 677	1 092 455	17 309	1 598 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 677	1 092 455	17 309	1 598 149

		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	291		196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291		196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 754,14	XXXX	8 153,82
B - L'usager	30	530	XXXX	550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 061,24	XXXX	2 905,73

	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: Formation donnée par personnel inf.

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	2 089	2 031	90 309
Temps supplémentaire	3	7	12	598
Primes	4	XXXX	XXXX	2 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 096	2 043	93 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	347	396	18 061
Particuliers	9	756	503	22 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 103	899	40 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 199	2 942	148 647
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 199	2 942	151 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 199	2 942	148 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 199	2 942	148 029

	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	3 253	3 174	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 253	3 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,05	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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			24	1 177
Personnel-temps régulier	2	36 501	1 467 886	69 222	2 657 190
Temps supplémentaire	3	592	23 922	820	37 057
Primes	4	XXXX	31 470	XXXX	59 219
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	1 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 093	1 523 278	70 112	2 756 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 104	288 531	13 588	558 456
Particuliers	9	3 220	92 377	5 824	162 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 324	380 908	19 412	720 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 006	XXXX	426 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 417	2 132 192	89 524	3 903 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 621	XXXX	104 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 597	XXXX	233 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 218	XXXX	337 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 417	2 419 410	89 524	4 241 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	287 218	XXXX	337 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 417	2 419 410	89 524	4 241 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 417	2 419 410	89 524	4 241 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	104	5 321	293	15 304
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104	5 321	293	15 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	1 118	54	2 825
Particuliers	9	4	176		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 294	54	2 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	917	XXXX	2 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129	7 532	347	20 539
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	129	7 532	347	20 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129	7 532	347	20 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129	7 532	347	20 539

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31 768	1 739 641	31 700	1 744 003
Personnel-temps régulier	2	52 887	1 784 064	56 020	1 973 471
Temps supplémentaire	3	3 372	122 549	4 594	170 896
Primes	4	XXXX	211 327	XXXX	170 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	262	23 154	814	68 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 289	3 880 735	93 128	4 126 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 464	1 002 221	21 031	893 167
Particuliers	9	46 540	741 852	27 838	488 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 004	1 744 073	48 869	1 381 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	708 150	XXXX	677 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 293	6 332 958	141 997	6 186 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 338	XXXX	6 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 937	XXXX	426 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	489 275	XXXX	433 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 293	6 822 233	141 997	6 620 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 325		1 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 325	XXXX	1 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 293	6 817 908	141 997	6 618 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 293	6 817 908	141 997	6 618 426

		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	547 257		582 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	547 257		582 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,47	XXXX	11,36
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,08	XXXX	1,87

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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			2 989	167 902
Personnel-temps régulier	2	99 675	2 955 576	96 903	2 870 746
Temps supplémentaire	3	11 307	500 959	13 355	597 132
Primes	4	XXXX	306 713	XXXX	320 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	612	257	10 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 002	3 763 860	113 504	3 966 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 430	790 330	26 513	843 901
Particuliers	9	14 958	324 856	14 498	296 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 388	1 115 186	41 011	1 140 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 742	XXXX	650 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 390	5 486 788	154 515	5 758 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 494	XXXX	7 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 573	XXXX	55 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 067	XXXX	63 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 390	5 536 855	154 515	5 821 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 067	XXXX	10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 390	5 536 855	154 515	5 821 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 390	5 536 855	154 515	5 821 405

		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	21 607		21 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 607		21 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,25	XXXX	272,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	13 634	13 547	337 709
Temps supplémentaire	3	1 444	2 107	85 446
Primes	4	XXXX	XXXX	50 206
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	856
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 078	15 665	474 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 080	2 675	68 195
Particuliers	9	1 386	1 432	27 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 466	4 107	95 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 544	19 772	646 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 544	19 772	647 150
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	480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 544	19 772	647 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 544	19 772	647 150

	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	1 370	1 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 370	1 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	472,72
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 989	167 902
Personnel-temps régulier	2	86 041	2 611 510	83 356	2 533 037
Temps supplémentaire	3	9 863	442 618	11 248	511 686
Primes	4	XXXX	259 427	XXXX	270 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	612	246	9 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 924	3 314 167	97 839	3 492 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 350	710 192	23 838	775 706
Particuliers	9	13 572	305 142	13 066	269 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 922	1 015 334	36 904	1 044 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 638	XXXX	574 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 846	4 867 139	134 743	5 111 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 494	XXXX	7 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 464	XXXX	54 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 958	XXXX	62 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 846	4 917 097	134 743	5 174 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 958	XXXX	10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 846	4 917 097	134 743	5 174 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 846	4 917 097	134 743	5 174 255

		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	20 237		19 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 237		19 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,98	XXXX	258,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 945	817 822	17 211	896 391
Personnel-temps régulier	2	802 431	21 857 433	835 468	22 994 942
Temps supplémentaire	3	47 627	1 909 090	59 224	2 455 821
Primes	4	XXXX	1 953 602	XXXX	2 143 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 006	217 126	7 843	533 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	869 009	26 755 073	919 746	29 023 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198 412	5 828 896	205 638	5 820 190
Particuliers	9	143 280	2 709 874	166 129	3 317 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341 692	8 538 770	371 767	9 138 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 597 156	XXXX	5 052 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210 701	39 890 999	1 291 513	43 213 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 232	XXXX	10 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 647 710	XXXX	3 278 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 667 942	XXXX	3 289 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 210 701	42 558 941	1 291 513	46 502 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 658		13 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 658		13 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 210 701	42 549 283	1 291 513	46 489 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 210 701	42 549 283	1 291 513	46 489 027

		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	135 410		143 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 410		143 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,30	XXXX	324,51
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 373,45	XXXX	3 344,53

	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: Médecine

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	7 883	404 036	10 352	531 236
Personnel-temps régulier	2	462 235	12 170 161	517 659	13 780 011
Temps supplémentaire	3	28 357	1 076 115	37 162	1 469 355
Primes	4	XXXX	885 204	XXXX	1 066 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 859	125 133	5 460	347 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 334	14 660 649	570 633	17 193 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 233	3 252 087	127 625	3 511 352
Particuliers	9	80 996	1 531 851	109 053	2 141 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 229	4 783 938	236 678	5 652 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 578 867	XXXX	3 070 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695 563	22 023 454	807 311	25 916 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 554	XXXX	6 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 362 193	XXXX	1 780 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 373 747	XXXX	1 786 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	695 563	23 397 201	807 311	27 703 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 373 747	XXXX	5 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	695 563	23 397 201	807 311	27 697 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	695 563	23 397 201	807 311	27 697 751

		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	86 823		98 120	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 823		98 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,48	XXXX	282,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 045	114 053	2 996	159 885
Personnel-temps régulier	2	141 774	3 827 669	174 867	4 770 812
Temps supplémentaire	3	7 217	282 265	10 806	436 003
Primes	4	XXXX	267 035	XXXX	337 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	7 019	576	39 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 149	4 498 041	189 245	5 744 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 135	1 016 767	40 810	1 125 994
Particuliers	9	30 754	552 854	31 353	618 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 889	1 569 621	72 163	1 744 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 015	XXXX	1 012 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 038	6 875 677	261 408	8 500 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 865	XXXX	3 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 425	XXXX	877 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	628 290	XXXX	880 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 038	7 503 967	261 408	9 381 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	628 290	XXXX	880 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 038	7 503 967	261 408	9 379 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 038	7 503 967	261 408	9 379 178

		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	21 634		27 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 634		27 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	346,86	XXXX	343,80
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	87 947	1 481	81 675
Personnel-temps régulier	2	74 141	2 417 247	76 284	2 531 165
Temps supplémentaire	3	5 754	283 065	7 320	371 256
Primes	4	XXXX	576 202	XXXX	630 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	999	82 625	1 454	119 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 427	3 447 086	86 539	3 734 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 875	653 990	19 843	678 655
Particuliers	9	9 513	192 848	11 144	259 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 388	846 838	30 987	938 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 615	XXXX	546 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 815	4 790 539	117 526	5 218 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 566	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 978	XXXX	548 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 544	XXXX	548 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 815	5 242 083	117 526	5 767 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		6 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 000	XXXX	6 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 815	5 237 083	117 526	5 760 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 815	5 237 083	117 526	5 760 892

		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	4 844		5 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 844		5 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 082,18	XXXX	1 149,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 653	254 394	6 722	203 799
Temps supplémentaire	3	235	8 965	187	7 107
Primes	4	XXXX	9 193	XXXX	7 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	2 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 888	272 552	6 955	220 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 992	58 290	1 480	41 632
Particuliers	9	886	17 057	471	8 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 878	75 347	1 951	50 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 008	XXXX	34 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 766	390 907	8 906	305 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	87
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 151	XXXX	18 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 187	XXXX	18 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 766	401 094	8 906	323 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 187	XXXX	18 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 766	401 094	8 906	323 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 766	401 094	8 906	323 746

		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	1 381		922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 381		922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,44	XXXX	351,13
	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 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	1 365	68 603		
Personnel-temps régulier	2	56 190	1 499 737		
Temps supplémentaire	3	3 188	132 379		
Primes	4	XXXX	108 754	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 743	1 809 473		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 930	382 355		
Particuliers	9	9 938	188 421		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 868	570 776		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 611	2 683 653		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 710	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 699	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 409	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 611	2 825 062		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 658		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 658		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 611	2 820 404		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 611	2 820 404		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 651			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 651			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,72	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 119	143 183	2 382	123 595
Personnel-temps régulier	2	59 438	1 688 225	59 936	1 709 155
Temps supplémentaire	3	2 876	126 301	3 749	172 100
Primes	4	XXXX	107 214	XXXX	101 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 349	307	24 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 468	2 067 272	66 374	2 131 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 247	465 407	15 880	462 557
Particuliers	9	11 193	226 843	14 108	289 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 440	692 250	29 988	752 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 247	XXXX	389 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 908	3 126 769	96 362	3 272 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	501	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 264	XXXX	54 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 765	XXXX	54 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 908	3 189 534	96 362	3 327 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 765	XXXX	54 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 908	3 189 534	96 362	3 327 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 908	3 189 534	96 362	3 327 460

		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	11 077		11 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 077		11 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,94	XXXX	278,30
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 444	659 862	13 796	678 078
Personnel-temps régulier	2	422 616	12 328 069	440 664	13 139 097
Temps supplémentaire	3	28 217	1 263 666	28 622	1 309 897
Primes	4	XXXX	991 661	XXXX	917 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 547	269 455	14 580	944 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468 824	15 512 713	497 662	16 989 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 609	3 076 191	110 577	3 353 369
Particuliers	9	82 886	1 744 196	97 440	2 238 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182 495	4 820 387	208 017	5 591 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 918 405	XXXX	3 216 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	651 319	23 251 505	705 679	25 797 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 017	XXXX	5 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 930	XXXX	702 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 947	XXXX	707 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	651 319	23 828 452	705 679	26 504 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 451		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 451	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	651 319	23 813 001	705 679	26 504 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	651 319	23 813 001	705 679	26 504 830

		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	366 892		366 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366 892		366 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,95	XXXX	72,25
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	7		
Personnel-temps régulier	2	22 046	624 568	22 302	657 801
Temps supplémentaire	3	844	34 774	996	42 636
Primes	4	XXXX	14 154	XXXX	15 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 891	673 503	23 298	716 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 798	141 314	4 749	137 087
Particuliers	9	2 806	58 420	1 515	35 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 604	199 734	6 264	172 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 892	XXXX	117 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 495	987 129	29 562	1 005 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615	XXXX	335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 452	XXXX	64 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 067	XXXX	64 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 495	1 058 196	29 562	1 070 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 067	XXXX	64 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 495	1 058 196	29 562	1 070 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 495	1 058 196	29 562	1 070 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 829	XXXX	13 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,48	XXXX	81,19

	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: 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	1	154		
Personnel-temps régulier	2	45 712	1 225 799	49 041	1 309 834
Temps supplémentaire	3	3 528	154 439	3 573	163 384
Primes	4	XXXX	86 290	XXXX	90 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	14 502	1 009	78 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 455	1 481 184	53 623	1 641 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 495	298 901	10 562	283 382
Particuliers	9	9 163	183 955	7 061	148 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 658	482 856	17 623	431 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 472	XXXX	287 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 113	2 231 512	71 246	2 360 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 868	XXXX	130 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 956	XXXX	130 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 113	2 353 468	71 246	2 491 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	121 956	XXXX	130 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 113	2 353 468	71 246	2 491 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 113	2 353 468	71 246	2 491 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 278		12 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 278		12 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,68	XXXX	199,98
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 897,54	XXXX	8 622,19

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	154		
Personnel-temps régulier	2	28 131	859 220	29 187	889 710
Temps supplémentaire	3	2 883	134 088	3 035	146 256
Primes	4	XXXX	55 193	XXXX	55 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	14 502	1 000	77 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 229	1 063 157	33 222	1 169 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 599	212 585	6 343	194 358
Particuliers	9	4 623	109 173	4 608	105 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 222	321 758	10 951	299 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 185	XXXX	186 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 451	1 563 100	44 173	1 655 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 834	XXXX	59 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 878	XXXX	59 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 451	1 614 978	44 173	1 714 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 878	XXXX	59 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 451	1 614 978	44 173	1 714 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 451	1 614 978	44 173	1 714 164

		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: 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	17 581	366 579	19 854	420 124
Temps supplémentaire	3	645	20 351	538	17 128
Primes	4	XXXX	31 097	XXXX	34 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	709
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 226	418 027	20 401	472 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 896	86 316	4 219	89 024
Particuliers	9	4 540	74 782	2 453	42 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 436	161 098	6 672	131 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 287	XXXX	101 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 662	668 412	27 073	705 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 034	XXXX	71 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 078	XXXX	71 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 662	738 490	27 073	777 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 662	738 490	27 073	777 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 662	738 490	27 073	777 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	458		
Personnel-temps régulier	2	742 961	15 415 760	769 483	16 204 922
Temps supplémentaire	3	36 006	1 124 895	45 138	1 428 908
Primes	4	XXXX	1 523 165	XXXX	1 468 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	634	17 728	1 466	40 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	779 602	18 082 006	816 087	19 142 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 047	3 685 069	176 180	3 701 813
Particuliers	9	143 374	2 361 793	155 752	2 583 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310 421	6 046 862	331 932	6 285 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 081 715	XXXX	4 474 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 090 023	28 210 583	1 148 019	29 902 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 096	XXXX	2 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 747	XXXX	567 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 843	XXXX	569 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 090 023	28 791 426	1 148 019	30 471 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 458		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 458	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 090 023	28 779 968	1 148 019	30 471 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 090 023	28 779 968	1 148 019	30 471 739

		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	366 892		366 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366 892		366 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,47	XXXX	83,07
	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 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	1 484	77 018	1 423	69 619
Personnel-temps régulier	2	216 645	7 565 030	217 622	7 747 710
Temps supplémentaire	3	8 268	380 175	6 735	318 597
Primes	4	XXXX	380 078	XXXX	328 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 998	440 967	4 222	304 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 395	8 843 268	230 002	8 768 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 129	1 634 024	48 316	1 719 792
Particuliers	9	29 597	876 087	24 145	696 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 726	2 510 111	72 461	2 416 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 327 519	XXXX	1 353 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 121	12 680 898	302 463	12 538 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 669	XXXX	141 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 079 931	XXXX	1 216 476
Allocations directes	15	XXXX	30 573	XXXX	26 528
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 347 173	XXXX	1 384 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 121	14 028 071	302 463	13 923 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 670		4 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 670	XXXX	4 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 121	14 012 401	302 463	13 919 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 121	14 012 401	302 463	13 919 272

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 895	XXXX	11 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 286,13	XXXX	1 228,21

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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	1 483	76 946	1 423	69 619
Personnel-temps régulier	2	4 752	190 447	7 433	274 281
Temps supplémentaire	3	26	1 244	26	881
Primes	4	XXXX	4 555	XXXX	5 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 261	273 192	8 882	350 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	39 685	2 031	77 058
Particuliers	9	81	3 074	482	11 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	42 759	2 513	88 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 978	XXXX	53 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 249	350 929	11 395	492 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 994	XXXX	11 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 994	XXXX	11 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 249	381 923	11 395	504 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 025		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 025		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 249	380 898	11 395	504 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 249	380 898	11 395	504 324

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	399	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	954,63	XXXX	1 200,77

	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: Soins inf.à dom. réguliers

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	72		
Personnel-temps régulier	2	175 115	6 278 811	182 115	6 626 526
Temps supplémentaire	3	5 347	244 510	4 875	229 151
Primes	4	XXXX	292 209	XXXX	284 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 858	211 305	3 020	227 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 321	7 026 907	190 010	7 367 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 132	1 373 533	39 904	1 451 884
Particuliers	9	23 682	740 212	18 251	574 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 814	2 113 745	58 155	2 026 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 972	XXXX	1 131 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 135	10 220 624	248 165	10 525 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 355	XXXX	141 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 163	XXXX	1 188 305
Allocations directes	15	XXXX	30 573	XXXX	26 528
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 091	XXXX	1 356 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 135	11 522 715	248 165	11 882 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 645		4 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 645	XXXX	4 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 135	11 508 070	248 165	11 878 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 135	11 508 070	248 165	11 878 330

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 018	XXXX	10 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 148,74	XXXX	1 176,31

	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: 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	36 778	1 095 772	28 074	846 903
Temps supplémentaire	3	2 895	134 421	1 834	88 565
Primes	4	XXXX	83 314	XXXX	38 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 140	229 662	1 202	76 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 813	1 543 169	31 110	1 050 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 090	220 806	6 381	190 850
Particuliers	9	5 834	132 801	5 412	110 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 924	353 607	11 793	301 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 569	XXXX	168 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 737	2 109 345	42 903	1 520 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 774	XXXX	16 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 088	XXXX	16 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 737	2 123 433	42 903	1 536 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 088	XXXX	16 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 737	2 123 433	42 903	1 536 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 737	2 123 433	42 903	1 536 618

		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	15 309		18 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 309		18 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,70	XXXX	84,19
B - L'usager	30	478	XXXX	815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 442,33	XXXX	1 885,42

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 741	203 570	3 685	200 167
Personnel-temps régulier	2	322 832	9 199 803	303 641	8 872 686
Temps supplémentaire	3	47 969	2 027 586	43 107	1 838 414
Primes	4	XXXX	2 450 132	XXXX	2 361 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 061	564 357	8 546	704 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	381 603	14 445 448	358 979	13 977 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 537	2 324 306	72 862	2 170 036
Particuliers	9	47 887	989 418	41 235	897 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 424	3 313 724	114 097	3 067 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 098 479	XXXX	2 066 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 027	19 857 651	473 076	19 111 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 371	XXXX	80 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 535 532	XXXX	1 487 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 570 903	XXXX	1 567 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 027	21 428 554	473 076	20 679 415
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	1 570 903	XXXX	5 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 027	21 428 554	473 076	20 674 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	504 027	21 428 554	473 076	20 674 141

		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	107 322		112 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 322		112 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,67	XXXX	183,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 553	195 599	3 430	184 287
Personnel-temps régulier	2	122 288	3 846 921	134 224	4 270 922
Temps supplémentaire	3	15 359	713 183	16 809	788 950
Primes	4	XXXX	502 454	XXXX	674 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	27 990	19	886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 604	5 286 147	154 482	5 919 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 109	850 443	30 559	1 015 155
Particuliers	9	15 577	392 231	22 335	576 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 686	1 242 674	52 894	1 591 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	780 608	XXXX	903 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 290	7 309 429	207 376	8 414 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 046	XXXX	98 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 334 374	XXXX	10 435 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 449 420	XXXX	10 533 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 290	17 758 849	207 376	18 947 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 168 702		268 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 168 702	XXXX	268 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 290	16 590 147	207 376	18 679 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 290	16 590 147	207 376	18 679 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	18 433		18 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 433		18 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	963,43	XXXX	1 016,36
B - L'usager	30	18 472	XXXX	18 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,12	XXXX	993,10

	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: 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	9 740	502 520	10 350	527 592
Personnel-temps régulier	2	179 768	5 829 405	196 979	6 326 609
Temps supplémentaire	3	3 832	165 723	4 294	188 843
Primes	4	XXXX	135 445	XXXX	137 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	26 506	303	19 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 644	6 659 599	211 926	7 199 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 013	1 333 850	45 161	1 495 700
Particuliers	9	26 022	517 422	24 297	551 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 035	1 851 272	69 458	2 046 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 917	XXXX	1 201 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 679	9 578 788	281 384	10 448 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 989	XXXX	118 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024 554	XXXX	1 203 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 049 543	XXXX	1 322 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 679	10 628 331	281 384	11 770 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 038		34 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 038	XXXX	34 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 679	10 601 293	281 384	11 735 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 679	10 601 293	281 384	11 735 758

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 051	155 925	3 008	154 814
Personnel-temps régulier	2	71 018	2 128 445	73 703	2 190 690
Temps supplémentaire	3	1 296	51 457	1 000	41 956
Primes	4	XXXX	32 770	XXXX	32 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 365	2 368 597	77 711	2 419 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 885	481 397	16 751	510 254
Particuliers	9	7 460	145 621	4 212	118 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 345	627 018	20 963	628 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 154	XXXX	400 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 710	3 377 769	98 674	3 448 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 449	XXXX	31 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 047	XXXX	251 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 496	XXXX	283 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 710	3 653 265	98 674	3 732 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		630		1 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	630	XXXX	1 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 710	3 652 635	98 674	3 731 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 710	3 652 635	98 674	3 731 054

		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	134 414		128 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 414		128 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,18	XXXX	29,11
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 302	37 933	1 286	40 224
Temps supplémentaire	3	35	1 640	21	898
Primes	4	XXXX	412	XXXX	404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 337	39 985	1 307	41 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	1 837	103	3 190
Particuliers	9	15	387	26	932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	2 224	129	4 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 517	XXXX	5 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 425	47 726	1 436	51 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 391	XXXX	22 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 882	XXXX	22 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 425	66 608	1 436	73 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 425	66 608	1 436	73 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 425	66 608	1 436	73 719

		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	639		667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639		667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,24	XXXX	110,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 386	67 638
Personnel-temps régulier	2	19 070	534 789	27 175	763 214
Temps supplémentaire	3	244	8 541	611	21 493
Primes	4	XXXX	4 882	XXXX	10 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 314	548 212	29 172	862 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 451	99 642	5 666	175 183
Particuliers	9	1 565	28 252	2 487	53 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 016	127 894	8 153	228 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 238	XXXX	146 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 330	768 344	37 325	1 238 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 789	XXXX	76 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 299	XXXX	74 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 088	XXXX	150 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 330	871 432	37 325	1 388 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		9 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	9 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 330	871 361	37 325	1 379 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 330	871 361	37 325	1 379 685

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 386	67 638
Personnel-temps régulier	2	19 070	534 789	27 175	763 214
Temps supplémentaire	3	244	8 541	611	21 493
Primes	4	XXXX	4 882	XXXX	10 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 314	548 212	29 172	862 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 451	99 642	5 666	175 183
Particuliers	9	1 565	28 252	2 487	53 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 016	127 894	8 153	228 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 238	XXXX	146 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 330	768 344	37 325	1 238 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 789	XXXX	76 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 299	XXXX	74 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 088	XXXX	150 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 330	871 432	37 325	1 388 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		9 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	9 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 330	871 361	37 325	1 379 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 330	871 361	37 325	1 379 685

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 689	346 595	5 956	305 140
Personnel-temps régulier	2	88 378	3 128 238	94 815	3 332 481
Temps supplémentaire	3	2 257	104 085	2 662	124 496
Primes	4	XXXX	97 381	XXXX	94 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	26 506	303	19 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 628	3 702 805	103 736	3 875 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 604	750 974	22 641	807 073
Particuliers	9	16 982	343 162	17 572	378 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 586	1 094 136	40 213	1 185 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 008	XXXX	648 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 214	5 384 949	143 949	5 709 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 260	XXXX	10 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 817	XXXX	855 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 077	XXXX	866 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 214	6 037 026	143 949	6 576 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 337		24 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 337	XXXX	24 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 214	6 010 689	143 949	6 551 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 214	6 010 689	143 949	6 551 300

		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	96 464		101 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 464		101 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,58	XXXX	64,95
	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: 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	8		
Personnel-temps régulier	2	42 183	902 850	42 968	939 370
Temps supplémentaire	3	1 955	60 388	2 649	82 840
Primes	4	XXXX	28 515	XXXX	29 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 139	991 761	45 617	1 051 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 262	189 443	8 952	189 950
Particuliers	9	2 339	39 540	4 123	67 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 601	228 983	13 075	257 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 616	XXXX	198 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 740	1 400 360	58 692	1 507 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134	XXXX	10 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 849	XXXX	402 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 983	XXXX	412 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 740	1 775 343	58 692	1 920 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 035		5 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 035		5 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 740	1 767 308	58 692	1 915 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 740	1 767 308	58 692	1 915 542

		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	136 637		128 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 637		128 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,99	XXXX	14,97
	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: 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	8		
Personnel-temps régulier	2	42 183	902 850	42 968	939 370
Temps supplémentaire	3	1 955	60 388	2 649	82 840
Primes	4	XXXX	28 515	XXXX	29 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 139	991 761	45 617	1 051 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 262	189 443	8 952	189 950
Particuliers	9	2 339	39 540	4 123	67 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 601	228 983	13 075	257 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 616	XXXX	198 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 740	1 400 360	58 692	1 507 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134	XXXX	10 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 849	XXXX	402 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 983	XXXX	412 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 740	1 775 343	58 692	1 920 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 035		5 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 035		5 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 740	1 767 308	58 692	1 915 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 740	1 767 308	58 692	1 915 542

		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	136 637		128 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 637		128 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,99	XXXX	14,97
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 298	2 196 122	67 763	2 436 347
Temps supplémentaire	3	727	23 327	967	29 750
Primes	4	XXXX	140 968	XXXX	103 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 025	2 360 417	68 730	2 569 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 235	528 787	17 217	631 181
Particuliers	9	7 108	194 548	4 041	132 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 343	723 335	21 258	763 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 492	XXXX	425 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 368	3 471 244	89 988	3 758 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 894	XXXX	4 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 555	XXXX	90 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 449	XXXX	94 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 368	3 538 693	89 988	3 853 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 449	XXXX	94 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 368	3 538 693	89 988	3 853 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 368	3 538 693	89 988	3 853 146

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 634	XXXX	4 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,77	XXXX	806,27

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 256	807 585	20 649	703 177
Temps supplémentaire	3	541	15 407	174	6 755
Primes	4	XXXX	55 028	XXXX	26 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 797	878 020	20 823	736 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 676	188 720	5 040	173 118
Particuliers	9	2 256	37 299	1 501	42 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 932	226 019	6 541	215 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 941	XXXX	122 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 729	1 246 980	27 364	1 075 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	3 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 270	XXXX	33 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 490	XXXX	36 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 729	1 278 470	27 364	1 111 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 490	XXXX	36 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 729	1 278 470	27 364	1 111 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 729	1 278 470	27 364	1 111 216

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	551	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 320,27	XXXX	1 786,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 042	1 388 537	47 114	1 733 170
Temps supplémentaire	3	186	7 920	793	22 995
Primes	4	XXXX	85 940	XXXX	76 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 228	1 482 397	47 907	1 833 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 559	340 067	12 177	458 063
Particuliers	9	4 852	157 249	2 540	90 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 411	497 316	14 717	548 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 551	XXXX	302 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 639	2 224 264	62 624	2 683 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 674	XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 285	XXXX	56 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 959	XXXX	58 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 639	2 260 223	62 624	2 741 930
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	50 639	2 260 223	62 624	2 741 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 639	2 260 223	62 624	2 741 930

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 083	XXXX	4 157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	733,12	XXXX	659,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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	1 519	66 775	1 431	63 541
Personnel-temps régulier	2	63 700	1 913 908	62 898	1 924 764
Temps supplémentaire	3	2 263	90 116	4 069	173 591
Primes	4	XXXX	219 297	XXXX	234 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	4 643	18	1 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 624	2 294 739	68 416	2 397 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 124	568 902	17 592	569 211
Particuliers	9	12 056	214 973	10 927	258 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 180	783 875	28 519	827 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 078	XXXX	422 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 804	3 482 692	96 935	3 647 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 268	XXXX	36 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 199	XXXX	545 182
Allocations directes	15	XXXX	246 058	XXXX	246 401
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	722 525	XXXX	827 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 804	4 205 217	96 935	4 474 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 867		4 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 867	XXXX	4 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 804	4 176 350	96 935	4 470 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 804	4 176 350	96 935	4 470 685

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 105 331		2 271 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 105 331		2 271 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	1,97
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,39	XXXX	281,80

	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: Inhalothérapie 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	22 409	24 460	806 804
Temps supplémentaire	3	193	301	12 609
Primes	4	XXXX	XXXX	22 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 744	24 761	842 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 564	5 071	171 750
Particuliers	9	1 980	4 711	130 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 544	9 782	301 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	151 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 288	34 543	1 295 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	246 401
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	464 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 288	34 543	1 759 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 288	34 543	1 758 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 288	34 543	1 758 533

	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	7 808	6 645	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 808	6 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	264,79
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 035,04

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	66 775	1 431	63 541
Personnel-temps régulier	2	41 291	1 175 086	38 438	1 117 960
Temps supplémentaire	3	2 070	82 925	3 768	160 982
Primes	4	XXXX	197 559	XXXX	211 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	1 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 880	1 522 345	43 655	1 555 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 560	412 565	12 521	397 461
Particuliers	9	10 076	161 975	6 216	128 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 636	574 540	18 737	525 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 829	XXXX	270 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 516	2 372 714	62 392	2 351 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 140	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 250	XXXX	363 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 390	XXXX	363 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 516	2 638 104	62 392	2 715 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	265 390	XXXX	3 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 516	2 638 104	62 392	2 712 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 516	2 638 104	62 392	2 712 152

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 097 523		2 265 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 097 523		2 265 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,03	XXXX	191,46

	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: 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	2 898	157 887	2 149	116 396
Personnel-temps régulier	2	119 506	3 704 274	126 251	3 987 243
Temps supplémentaire	3	6 489	288 810	8 222	379 038
Primes	4	XXXX	242 894	XXXX	279 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	7 375	122	17 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 954	4 401 240	136 744	4 779 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 026	959 472	31 688	1 052 477
Particuliers	9	18 220	343 449	21 491	461 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 246	1 302 921	53 179	1 514 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 492	XXXX	803 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 200	6 433 653	189 923	7 097 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 805	XXXX	40 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 029	XXXX	497 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 834	XXXX	538 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 200	6 889 487	189 923	7 635 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	455 834	XXXX	1 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 200	6 889 487	189 923	7 633 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 200	6 889 487	189 923	7 633 662

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 898	157 887	2 149	116 396
Personnel-temps régulier	2	119 506	3 704 274	126 251	3 987 243
Temps supplémentaire	3	6 489	288 810	8 222	379 038
Primes	4	XXXX	242 894	XXXX	279 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	7 375	122	17 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 954	4 401 240	136 744	4 779 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 026	959 472	31 688	1 052 477
Particuliers	9	18 220	343 449	21 491	461 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 246	1 302 921	53 179	1 514 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 492	XXXX	803 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 200	6 433 653	189 923	7 097 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 805	XXXX	40 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	442 029	XXXX	497 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 834	XXXX	538 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 200	6 889 487	189 923	7 635 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	455 834	XXXX	1 746
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 200	6 889 487	189 923	7 633 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 200	6 889 487	189 923	7 633 662

		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	11 956		12 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 956		12 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,24	XXXX	628,12
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 568,79	XXXX	2 807,53

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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	1 685	68 389	3 225	133 021
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	472	XXXX	4 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 685	68 861	3 225	137 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	313	13 322	632	27 070
Particuliers	9	28	1 129	150	6 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	14 451	782	33 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 050	XXXX	20 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 026	94 362	4 007	191 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300	XXXX	7 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 300	XXXX	7 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 026	96 662	4 007	199 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 300	XXXX	7 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 026	96 662	4 007	199 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 026	96 662	4 007	199 151

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	134	XXXX	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,36	XXXX	893,05

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 912	5 109	200 100
Temps supplémentaire	3	31	14	477
Primes	4	XXXX	XXXX	3 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	266	223	12 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 209	5 346	217 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 399	1 011	39 231
Particuliers	9	1 236	91	5 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 635	1 102	45 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 844	6 448	295 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 791
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 844	6 448	319 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 844	6 448	319 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 844	6 448	319 289

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 202	2 531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	126,15

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 481	312 645	6 264	308 368
Personnel-temps régulier	2	35 113	1 232 918	37 541	1 360 476
Temps supplémentaire	3	12	376	141	5 104
Primes	4	XXXX	9 288	XXXX	17 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 653		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 667	1 556 880	43 946	1 691 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 274	312 921	9 332	366 435
Particuliers	9	5 637	136 297	4 969	105 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 911	449 218	14 301	471 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 926	XXXX	292 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 578	2 280 024	58 247	2 455 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 713	XXXX	2 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 565	XXXX	77 182
Allocations directes	15	XXXX	363	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 641	XXXX	79 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 578	2 365 665	58 247	2 535 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221	XXXX	79 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 578	2 365 444	58 247	2 535 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 578	2 365 444	58 247	2 535 163

		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	565		579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	565		579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 187,02	XXXX	4 378,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	125		
Personnel-temps régulier	2	28 638	1 130 295	32 568	1 280 006
Temps supplémentaire	3	151	6 189	323	13 386
Primes	4	XXXX	34 831	XXXX	34 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 790	1 171 440	32 894	1 327 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 954	237 927	7 000	287 369
Particuliers	9	2 710	79 512	4 262	132 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 664	317 439	11 262	419 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 575	XXXX	219 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 454	1 672 454	44 156	1 967 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 949	XXXX	2 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 056	XXXX	109 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 005	XXXX	112 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 454	1 744 459	44 156	2 079 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 080		4 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 080	XXXX	4 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 454	1 741 379	44 156	2 075 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 454	1 741 379	44 156	2 075 165

		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
B - L'usager	30	5 061	XXXX	5 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,08	XXXX	356,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	125		
Personnel-temps régulier	2	28 638	1 130 295	32 568	1 280 006
Temps supplémentaire	3	151	6 189	323	13 386
Primes	4	XXXX	34 831	XXXX	34 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 790	1 171 440	32 894	1 327 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 954	237 927	7 000	287 369
Particuliers	9	2 710	79 512	4 262	132 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 664	317 439	11 262	419 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 575	XXXX	219 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 454	1 672 454	44 156	1 967 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 949	XXXX	2 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 056	XXXX	109 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 005	XXXX	112 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 454	1 744 459	44 156	2 079 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 080		4 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 080	XXXX	4 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 454	1 741 379	44 156	2 075 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 454	1 741 379	44 156	2 075 165

		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
B - L'usager	30	5 061	XXXX	5 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,08	XXXX	356,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	249		
Personnel-temps régulier	2	189 329	3 942 689	203 524	4 299 003
Temps supplémentaire	3	3 993	123 440	7 083	222 168
Primes	4	XXXX	73 866	XXXX	98 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 127	468 776	180 502	5 173 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 450	4 609 020	391 109	9 792 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 947	900 936	45 385	959 363
Particuliers	9	38 937	639 377	48 391	784 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 884	1 540 313	93 776	1 743 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	865 911	XXXX	1 008 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 334	7 015 244	484 885	12 545 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861 335	XXXX	1 748 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 948	XXXX	802 116
Allocations directes	15	XXXX	4 363 138	XXXX	4 860 882
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 967 421	XXXX	7 411 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 334	12 982 665	484 885	19 956 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 472		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 472		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 334	12 979 193	484 885	19 956 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 334	12 979 193	484 885	19 956 063

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 664	XXXX	2 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 872,07	XXXX	6 808,62

	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: 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	1	249		
Personnel-temps régulier	2	167 787	3 496 361	185 949	3 932 140
Temps supplémentaire	3	3 327	102 935	5 909	185 533
Primes	4	XXXX	48 830	XXXX	75 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 127	468 776	180 502	5 173 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 242	4 117 151	372 360	9 365 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 267	797 908	41 483	876 793
Particuliers	9	33 897	552 802	40 483	669 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 164	1 350 710	81 966	1 546 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	761 888	XXXX	911 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 406	6 229 749	454 326	11 823 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861 335	XXXX	1 747 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728 749	XXXX	788 339
Allocations directes	15	XXXX	4 363 138	XXXX	4 860 882
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 953 222	XXXX	7 396 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 406	12 182 971	454 326	19 220 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 472		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 472		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 406	12 179 499	454 326	19 220 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 406	12 179 499	454 326	19 220 365

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 426	XXXX	2 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 020,40	XXXX	7 341,62

	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: Aide à domicile continuee

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	21 542	17 575	366 863
Temps supplémentaire	3	666	1 174	36 635
Primes	4	XXXX	XXXX	23 209
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 208	18 749	426 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 680	3 902	82 570
Particuliers	9	5 040	7 908	115 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 720	11 810	197 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 928	30 559	721 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 928	30 559	735 698
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	14 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 928	30 559	735 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 928	30 559	735 698

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	16 215	18 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 215	18 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,72
			49,32	
B - L'usager	30	238	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 350,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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	16 469	15 849	482 613
Temps supplémentaire	3	7	4	110
Primes	4	XXXX	XXXX	2 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 476	15 853	484 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 518	3 715	115 352
Particuliers	9	1 764	1 773	46 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 282	5 488	162 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 758	21 341	736 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 758	21 341	810 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 758	21 341	810 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 758	21 341	810 143

	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	5 630	5 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 630	5 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	138,51
B - L'usager suivi				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	289,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 054	52 279	1 553	74 625
Personnel-temps régulier	2	136 927	4 922 097	149 030	5 223 655
Temps supplémentaire	3	717	27 731	1 288	46 858
Primes	4	XXXX	136 248	XXXX	129 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	1 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 698	5 138 355	151 905	5 476 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 811	1 056 374	32 388	1 162 639
Particuliers	9	15 575	388 483	23 597	523 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 386	1 444 857	55 985	1 686 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	834 835	XXXX	926 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 084	7 418 047	207 890	8 089 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 877	XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 534	XXXX	154 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 411	XXXX	155 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 084	7 548 458	207 890	8 245 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 388		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 388	XXXX	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 084	7 547 070	207 890	8 245 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 084	7 547 070	207 890	8 245 066

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91 706	3 318 686	101 448	3 538 825
Temps supplémentaire	3	269	11 013	641	24 009
Primes	4	XXXX	43 387	XXXX	35 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 975	3 373 086	102 089	3 598 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 304	702 962	22 191	787 983
Particuliers	9	12 396	318 990	19 611	440 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 700	1 021 952	41 802	1 228 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 623	XXXX	620 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 675	4 946 661	143 891	5 447 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494	XXXX	668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 358	XXXX	124 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 852	XXXX	125 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 675	5 055 513	143 891	5 572 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 388		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 388	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 675	5 054 125	143 891	5 572 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 675	5 054 125	143 891	5 572 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 800	XXXX	3 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,03	XXXX	1 420,84

	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: Psychologie

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	4 208	3 269	139 052
Temps supplémentaire	3	102	51	2 314
Primes	4	XXXX	XXXX	10 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 310	3 320	151 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	903	778	33 743
Particuliers	9	506		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 409	778	33 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 719	4 098	208 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 719	4 098	208 082
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 719	4 098	208 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 719	4 098	208 082

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 153	799	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 153	799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	260,43
				252,41
B - L'usager	30	278	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 588,41

	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: 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	1 054	52 279	1 553	74 625
Personnel-temps régulier	2	41 013	1 418 616	44 313	1 545 778
Temps supplémentaire	3	346	12 252	596	20 535
Primes	4	XXXX	74 883	XXXX	84 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	1 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 413	1 558 030	46 496	1 726 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 604	312 524	9 419	340 913
Particuliers	9	2 673	63 329	3 986	83 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 277	375 853	13 405	424 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 905	XXXX	283 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 690	2 185 788	59 901	2 434 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 383	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 743	XXXX	29 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 126	XXXX	29 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 690	2 201 914	59 901	2 464 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 126	XXXX	29 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 690	2 201 914	59 901	2 464 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 690	2 201 914	59 901	2 464 433

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 874	XXXX	5 014	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	374,86	XXXX	491,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 188	706 738	19 661	785 654
Temps supplémentaire	3	85	3 222	63	2 876
Primes	4	XXXX	25 905	XXXX	19 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 273	735 865	19 724	807 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 333	171 846	5 430	227 275
Particuliers	9	2 029	78 858	4 350	138 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	250 704	9 780	366 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 481	XXXX	144 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 635	1 117 050	29 504	1 318 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 690	XXXX	48 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 759	XXXX	48 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 635	1 168 809	29 504	1 367 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 635	1 168 726	29 504	1 367 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 635	1 168 726	29 504	1 367 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 771	XXXX	1 797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	659,92	XXXX	760,72

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 018	142 965	70	3 380
Personnel-temps régulier	2	211 152	5 906 129	44 237	1 085 768
Temps supplémentaire	3	5 838	224 784	923	33 208
Primes	4	XXXX	154 672	XXXX	20 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	158		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 011	6 428 708	45 230	1 142 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 031	1 283 240	9 567	243 936
Particuliers	9	24 869	536 274	4 970	108 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 900	1 819 514	14 537	352 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 113 745	XXXX	214 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 911	9 361 967	59 767	1 709 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	884 352	XXXX	831 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 145 104	XXXX	6 585 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 029 456	XXXX	7 416 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 911	16 391 423	59 767	9 125 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 403	XXXX	
Recouvrements	19		1 040	11 692	7 455 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 443	11 692	7 455 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 911	16 386 980	48 075	1 670 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 911	16 386 980	48 075	1 670 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	15 553 490		2 089 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 553 490		2 089 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	4,37
B - Procédure	30	6 908 147	XXXX	309 636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,37	XXXX	5,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	2 951		
Personnel-temps régulier	2	7 714	223 386	14	337
Temps supplémentaire	3	122	4 749		
Primes	4	XXXX	5 602	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 899	236 688	14	339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 688	51 928	2	40
Particuliers	9	887	8 718		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 575	60 646	2	40
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 183	XXXX	51
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 474	337 517	16	430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 059	XXXX	9 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 807	XXXX	241 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 866	XXXX	250 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 474	581 383	16	251 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			16	251 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 866	XXXX	250 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 474	581 383	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 474	581 383		

		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	596 030			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	596 030			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,00
B - Procédure	30	107 713	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,40	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	127	5 930		
Personnel-temps régulier	2	21 758	607 241	710	16 302
Temps supplémentaire	3	311	13 096	70	2 463
Primes	4	XXXX	332	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 196	626 599	780	18 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 292	121 342		
Particuliers	9	1 176	21 206	298	6 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 468	142 548	298	6 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 931	XXXX	4 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 664	875 078	1 078	29 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 792	XXXX	76 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 276	XXXX	354 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	395 068	XXXX	431 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 664	1 270 146	1 078	461 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 078	461 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 078	461 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 664	1 270 146	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 664	1 270 146		

		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	1 383 985			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 383 985			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,00
B - Procédure	30	343 823	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,69	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	72	3 353		
Personnel-temps régulier	2	12 759	402 615		
Temps supplémentaire	3	19	888		
Primes	4	XXXX	3 366	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 850	410 222		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 422	76 023	52	2 530
Particuliers	9	343	8 708		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 765	84 731	52	2 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 389	XXXX	381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 615	561 342	52	2 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 145	XXXX	6 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 641	XXXX	56 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 786	XXXX	62 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 615	616 128	52	65 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			52	65 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			52	65 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 615	616 128	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 615	616 128		

		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	600 444			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	600 444			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,00
B - Procédure	30	116 356	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,30	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	245	11 464	
Personnel-temps régulier	2	43 973	1 097 631	35 485
Temps supplémentaire	3	950	33 981	733
Primes	4	XXXX	21 482	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	158	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 171	1 164 716	36 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 826	243 201	7 733
Particuliers	9	5 960	136 617	4 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 786	379 818	11 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 898	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 957	1 757 432	48 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	145	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	524 302	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 447	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 957	2 281 879	48 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 403	XXXX
Recouvrements	19		246	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 649	97 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 957	2 278 230	48 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 957	2 278 230	48 075

	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	3 044 627	2 089 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 044 627	2 089 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX
B - Procédure	30	520 307	XXXX	309 636
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	2 511	119 267	70	3 380
Personnel-temps régulier	2	124 948	3 575 256	8 028	163 051
Temps supplémentaire	3	4 436	172 070	120	4 252
Primes	4	XXXX	123 890	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 895	3 990 483	8 218	171 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 803	790 746	1 780	36 153
Particuliers	9	16 503	361 025	548	10 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 306	1 151 771	2 328	46 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 344	XXXX	33 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 201	5 830 598	10 546	251 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	775 211	XXXX	739 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 036 078	XXXX	5 589 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 811 289	XXXX	6 328 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 201	11 641 887	10 546	6 579 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		794	10 546	6 579 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	794	10 546	6 579 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 201	11 641 093	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 201	11 641 093		

		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	9 928 404			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 928 404			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	0,00
B - Procédure	30	5 819 948	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,00	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: Biochimie - Hémathologie - Immunolo

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	2 199	104 690	70	3 380
Personnel-temps régulier	2	89 477	2 530 495	8 028	163 051
Temps supplémentaire	3	3 809	146 459	120	4 252
Primes	4	XXXX	111 934	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 485	2 893 578	8 218	171 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 472	562 418	1 780	36 153
Particuliers	9	13 647	280 159	548	10 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 119	842 577	2 328	46 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 715	XXXX	33 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 604	4 234 870	10 546	251 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	664 768	XXXX	739 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 354 139	XXXX	5 589 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 018 907	XXXX	6 328 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 604	8 253 777	10 546	6 579 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		794	10 546	6 579 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	794	10 546	6 579 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 604	8 252 983	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 604	8 252 983		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	7 003 089			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 003 089			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	0,00
B - Procédure	30	5 447 772	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,51	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	312	14 577		
Personnel-temps régulier	2	35 471	1 044 761		
Temps supplémentaire	3	627	25 611		
Primes	4	XXXX	11 956	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 410	1 096 905		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 331	228 328		
Particuliers	9	2 856	80 866		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 187	309 194		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 629	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 597	1 595 728		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	110 443	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 681 939	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 792 382	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 597	3 388 110		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 597	3 388 110		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 597	3 388 110		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	2 925 315			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 925 315			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	
B - Procédure	30	372 176	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,10	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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	3 538	118 775	3 702	126 415
Temps supplémentaire	3	23	1 176	9	442
Primes	4	XXXX	1 730	XXXX	4 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 561	121 681	3 711	131 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	2 287	239	7 998
Particuliers	9	167	4 941	147	4 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	7 228	386	12 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 575	XXXX	18 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 794	145 484	4 097	162 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 486	XXXX	17 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 486	XXXX	17 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 794	160 970	4 097	180 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 486	XXXX	17 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 794	160 970	4 097	180 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 794	160 970	4 097	180 243

		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	254 594		248 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 594		248 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,72
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 388 013	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 388 013	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 388 013		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 388 013		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 388 013		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	171	6 653		
Personnel-temps régulier	2	23 378	661 772	25 025	725 417
Temps supplémentaire	3	986	34 650	1 604	68 239
Primes	4	XXXX	24 959	XXXX	37 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 808	186 498	993	70 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 343	914 532	27 622	902 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 709	135 229	5 355	162 849
Particuliers	9	1 439	38 992	2 997	64 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 148	174 221	8 352	227 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 258	XXXX	197 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 491	1 222 011	35 974	1 327 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 236	XXXX	4 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 456	XXXX	51 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 692	XXXX	55 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 491	1 262 703	35 974	1 382 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 692	XXXX	55 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 491	1 262 703	35 974	1 382 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 491	1 262 703	35 974	1 382 988

		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	7 392		7 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 392		7 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,82	XXXX	185,91
B - L'usager	30	359	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 517,28	XXXX	3 928,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	170	7 828	35	1 473
Personnel-temps régulier	2	130 878	4 612 655	138 555	4 930 766
Temps supplémentaire	3	829	35 405	1 878	93 735
Primes	4	XXXX	83 902	XXXX	102 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 892	171 848	4 914	248 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 769	4 911 638	145 382	5 376 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 121	980 373	29 611	1 093 489
Particuliers	9	16 398	408 040	14 539	394 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 519	1 388 413	44 150	1 488 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	772 937	XXXX	848 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 288	7 072 988	189 532	7 713 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 124	XXXX	1 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 604	XXXX	145 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 728	XXXX	146 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 288	7 203 716	189 532	7 860 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 834		1 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 834	XXXX	1 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 288	7 187 882	189 532	7 858 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 288	7 187 882	189 532	7 858 252

		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	45 047		47 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 047		47 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,92	XXXX	165,76
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	976,48	XXXX	957,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	649		
Personnel-temps régulier	2	21 555	576 525	21 976	587 101
Temps supplémentaire	3	361	9 948	416	12 543
Primes	4	XXXX	6 155	XXXX	21 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			133	14 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 917	593 277	22 525	635 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 383	119 893	5 003	138 621
Particuliers	9	468	10 763	3 578	51 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 851	130 656	8 581	189 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 306	XXXX	112 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 768	823 239	31 106	937 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 201	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 196	XXXX	71 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 397	XXXX	72 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 768	900 636	31 106	1 009 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 183	XXXX	72 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 768	897 453	31 106	1 009 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 768	897 453	31 106	1 009 594

		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	1 433 811		1 530 862	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 433 811		1 530 862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX	0,66
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,03	XXXX	14,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	47 546	46 312	1 602 516
Temps supplémentaire	3	170	210	8 561
Primes	4	XXXX	XXXX	18 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 716	46 522	1 629 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 354	9 978	360 101
Particuliers	9	7 529	10 170	298 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 883	20 148	659 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	295 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 599	66 670	2 583 363
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	108 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 599	66 670	2 692 249
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 599	66 670	2 671 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 599	66 670	2 671 958

	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	7 921	7 622	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 921	7 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	353,22
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	353	12 060	518 084
Temps supplémentaire	3		275	10 083
Primes	4	XXXX	196	2 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	12 256	530 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29	979	123 061
Particuliers	9	3	128	74 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 107	197 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 087	95 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385	15 450	823 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 054
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385	15 450	829 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	385	15 450	829 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385	15 450	829 358

	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	7 515	4 684	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 515	4 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	177,06
B - L'usager	30	1 983	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,79	707,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	353	12 060	14 781	518 084
Temps supplémentaire	3			275	10 083
Primes	4	XXXX	196	XXXX	2 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	12 256	15 056	530 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	979	3 236	123 061
Particuliers	9	3	128	2 245	74 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 107	5 481	197 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 087	XXXX	95 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	385	15 450	20 537	823 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	385	15 450	20 537	829 358
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	385	15 450	20 537	829 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385	15 450	20 537	829 358

		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	7 515		4 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 515		4 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	177,06
B - L'usager	30	1 983	XXXX	1 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,79	XXXX	707,04

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		70	3 718
Personnel-temps régulier	2		7 593	268 031
Temps supplémentaire	3		713	35 532
Primes	4	XXXX	XXXX	5 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 376	312 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		792	26 144
Particuliers	9		98	3 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10		890	29 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 266	390 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 266	412 886
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 266	412 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 266	412 886

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		1 752	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	235,67
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 517,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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	97		
Personnel-temps régulier	2	30 832	916 149	29 697	898 923
Temps supplémentaire	3	2 031	91 563	1 157	56 822
Primes	4	XXXX	73 596	XXXX	48 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 864	1 081 405	30 854	1 004 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 959	189 588	5 999	187 319
Particuliers	9	4 113	104 537	2 571	58 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 072	294 125	8 570	246 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 962	XXXX	159 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 936	1 547 492	39 424	1 409 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 320	XXXX	6 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 070	XXXX	1 018 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 037 390	XXXX	1 024 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 936	2 584 882	39 424	2 434 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 037 390	XXXX	1 024 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 936	2 584 882	39 424	2 434 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 936	2 584 882	39 424	2 434 299

		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	18 345		19 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 345		19 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,90	XXXX	127,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 525	8 314	245 395
Temps supplémentaire	3	59	27	1 042
Primes	4	XXXX	XXXX	3 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 584	8 341	249 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 619	1 789	53 946
Particuliers	9	910	25	721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 529	1 814	54 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 113	10 155	345 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	491 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	580 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 113	10 155	926 661
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 113	10 155	925 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 113	10 155	925 570

	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	478 228	536 819	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 228	536 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,73
B - Procédure	30	13 803	15 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	60,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 271	1 405	41 462
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 956
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 271	1 405	43 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	333	368	11 093
Particuliers	9	910	25	721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 243	393	11 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 514	1 798	63 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 514	1 798	63 837
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 514	1 798	63 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 514	1 798	63 837

	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	478 228	536 819	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 228	536 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,12
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	13 803	15 325	XXXX
		XXXX	XXXX	4,17

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 254	180 442	6 909	203 933
Temps supplémentaire	3	59	2 364	27	1 042
Primes	4	XXXX	568	XXXX	1 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 313	183 374	6 936	206 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 286	37 480	1 421	42 853
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 286	37 480	1 421	42 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 586	XXXX	32 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 599	251 440	8 357	282 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 892	XXXX	89 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 637	XXXX	491 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 529	XXXX	580 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 599	794 969	8 357	862 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		1 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42		1 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 599	794 927	8 357	861 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 599	794 927	8 357	861 733

		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	478 228		536 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	478 228		536 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,61
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,59	XXXX	56,23

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	82 589	1 401	77 244
Personnel-temps régulier	2	70 528	2 166 416	78 340	2 409 138
Temps supplémentaire	3	1 921	72 956	4 318	199 969
Primes	4	XXXX	76 776	XXXX	92 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 891	2 398 737	84 059	2 778 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 011	517 871	18 123	578 157
Particuliers	9	13 040	362 963	12 775	347 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 051	880 834	30 898	925 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 523	XXXX	487 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 942	3 702 094	114 957	4 191 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 743	XXXX	1 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564 566	XXXX	1 703 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 568 309	XXXX	1 704 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 942	5 270 403	114 957	5 896 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127	XXXX	147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 942	5 270 276	114 957	5 896 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 942	5 270 276	114 957	5 896 485

		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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 441	81 930	1 401	77 244
Personnel-temps régulier	2	63 427	1 944 874	70 677	2 165 030
Temps supplémentaire	3	1 733	66 049	4 009	187 099
Primes	4	XXXX	68 288	XXXX	81 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 601	2 161 141	76 087	2 510 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 642	479 036	16 130	512 126
Particuliers	9	11 856	331 418	11 481	307 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 498	810 454	27 611	819 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 285	XXXX	438 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 099	3 349 880	103 698	3 769 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 133	XXXX	1 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074 369	XXXX	1 186 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 075 502	XXXX	1 187 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 099	4 425 382	103 698	4 956 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 075 502	XXXX	1 187 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 099	4 425 382	103 698	4 956 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 099	4 425 382	103 698	4 956 639

		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	18 176		22 433	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 176		22 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,47	XXXX	220,95
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	659		
Personnel-temps régulier	2	4 571	127 557	6 373	193 123
Temps supplémentaire	3	183	6 686	299	12 402
Primes	4	XXXX	5 963	XXXX	9 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 755	140 865	6 672	215 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	938	21 544	1 364	41 036
Particuliers	9	923	23 065	694	18 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 861	44 609	2 058	59 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 944	XXXX	36 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 616	214 418	8 730	311 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 485	XXXX	134 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 095	XXXX	134 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 616	310 513	8 730	445 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 616	310 513	8 730	445 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 616	310 513	8 730	445 933

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 363		2 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 363		2 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,82	XXXX	207,70
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 530	93 985	1 290	50 985
Temps supplémentaire	3	5	221	10	468
Primes	4	XXXX	2 525	XXXX	1 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 535	96 731	1 300	52 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	431	17 291	629	24 995
Particuliers	9	261	8 480	600	21 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	692	25 771	1 229	46 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 294	XXXX	12 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 227	137 796	2 529	111 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 712	XXXX	382 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 712	XXXX	382 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 227	534 508	2 529	494 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 227	534 381	2 529	493 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 227	534 381	2 529	493 913

		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	5 254		4 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 254		4 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,73	XXXX	102,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	130 727	4 011 201	136 035	4 231 736
Temps supplémentaire	3	2 444	96 960	2 716	108 048
Primes	4	XXXX	303 515	XXXX	329 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	950	101 901	1 644	175 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 121	4 513 577	140 395	4 845 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 550	827 710	28 773	903 733
Particuliers	9	15 352	312 126	17 076	323 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 902	1 139 836	45 849	1 226 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 057	XXXX	749 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 023	6 338 470	186 244	6 821 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 139	XXXX	284 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 319 126	XXXX	19 615 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 712 265	XXXX	19 899 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 023	22 050 735	186 244	26 720 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		282 451		299 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	282 451	XXXX	299 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 023	21 768 284	186 244	26 420 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 023	21 768 284	186 244	26 420 906

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 536	377 411	23 829	822 519
Temps supplémentaire	3	49	1 720	116	3 942
Primes	4	XXXX	22 381	XXXX	54 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 585	401 512	23 945	880 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	40 819	1 049	34 159
Particuliers	9	298	9 667	200	4 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 383	50 486	1 249	39 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 963	XXXX	107 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 968	507 961	25 194	1 027 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512	XXXX	14 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 080 842	XXXX	14 281 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 081 354	XXXX	14 295 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 968	9 589 315	25 194	15 323 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 081 354	XXXX	14 295 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 968	9 589 315	25 194	15 323 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 968	9 589 315	25 194	15 323 483

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	107 982	100 336	3 078 282
Temps supplémentaire	3	2 348	2 451	99 468
Primes	4	XXXX	XXXX	255 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 330	102 787	3 432 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 397	25 559	809 440
Particuliers	9	14 185	14 244	234 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 582	39 803	1 043 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	574 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 912	142 590	5 051 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 911 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 071 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 912	142 590	9 123 396
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			299 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			299 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 912	142 590	8 823 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 912	142 590	8 823 596

	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	173 105	189 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	173 105	189 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	48,23
	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: 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	10 865	317 872	11 104	291 577
Temps supplémentaire	3	47	2 018	149	4 638
Primes	4	XXXX	16 131	XXXX	10 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	950	101 901	1 644	175 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 862	437 922	12 897	482 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 068	64 490	2 069	55 295
Particuliers	9	869	30 482	2 616	82 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 937	94 972	4 685	138 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 075	XXXX	61 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 799	593 969	17 582	682 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 759	XXXX	109 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 488 608	XXXX	1 410 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 654 367	XXXX	1 520 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 799	2 248 336	17 582	2 203 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 654 367	XXXX	1 520 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 799	2 248 336	17 582	2 203 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 799	2 248 336	17 582	2 203 071

		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	374 152		379 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374 152		379 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,01	XXXX	5,81
	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: Pharmacie en 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	344	17 653	766	39 358
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 468	XXXX	9 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344	21 121	766	48 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			96	4 839
Particuliers	9			16	807
TOTAL (L.08 + L.09)	10			112	5 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 085	XXXX	5 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344	23 206	878	59 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 583	XXXX	11 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 583	XXXX	11 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344	32 789	878	70 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344	32 789	878	70 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344	32 789	878	70 756

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 021	126 990	3 036	125 981
Personnel-temps régulier	2	148 184	3 875 102	147 680	3 899 472
Temps supplémentaire	3	3 647	138 449	3 857	150 178
Primes	4	XXXX	162 615	XXXX	153 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 852	4 303 156	154 573	4 329 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 026	834 759	32 985	908 925
Particuliers	9	16 856	320 785	19 886	401 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 882	1 155 544	52 871	1 310 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	759 120	XXXX	794 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 734	6 217 820	207 444	6 433 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 856 643	XXXX	1 781 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 136 966	XXXX	1 272 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 993 609	XXXX	3 054 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 734	9 211 429	207 444	9 487 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 649		26 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 649	XXXX	26 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 734	9 162 780	207 444	9 461 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 734	9 162 780	207 444	9 461 433

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 287 220	5 491 143		
Pour ventes de services	26		228		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 287 220	5 491 371		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX	1,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 472	38 023	1 043 684
Temps supplémentaire	3	1 669	1 691	66 971
Primes	4	XXXX	XXXX	65 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 141	39 714	1 175 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 313	11 127	329 028
Particuliers	9	5 296	7 074	135 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 609	18 201	464 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	220 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 750	57 915	1 860 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	517 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	171 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	688 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 750	57 915	2 549 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 750	57 915	2 543 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 750	57 915	2 543 999

	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	2 128 821	2 265 448	
Pour ventes de services	26		18	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 128 821	2 265 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	1,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 376	15 211	473 423
Temps supplémentaire	3	16	55	2 505
Primes	4	XXXX	XXXX	2 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 392	15 266	478 851
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 197	2 689	87 012
Particuliers	9	1 363	1 058	28 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 560	3 747	115 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 952	19 013	674 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	102 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	184 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	287 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 952	19 013	961 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 952	19 013	961 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 952	19 013	961 986

	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	1 162 175	1 150 895	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 162 175	1 150 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX
B - Procédure	30	39 734	XXXX	39 617
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 329	3 244	102 085
Temps supplémentaire	3	15	6	270
Primes	4	XXXX	XXXX	90
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 344	3 250	102 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	221	288	8 362
Particuliers	9	78	375	9 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299	663	17 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 643	3 913	136 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 643	3 913	234 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 643	3 913	234 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 643	3 913	234 852

	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	165 810	163 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 810	163 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX
B - Procédure	30	7 314	7 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 076	422 293	15 721	444 679
Temps supplémentaire	3	287	11 796	348	14 486
Primes	4	XXXX	10 479	XXXX	10 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 363	444 568	16 069	469 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 993	56 647	2 868	86 096
Particuliers	9	874	20 710	1 389	36 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 867	77 357	4 257	122 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 338	XXXX	79 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 230	592 263	20 326	671 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510 259	XXXX	426 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 278	XXXX	563 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002 537	XXXX	990 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 230	1 594 800	20 326	1 661 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 002 537	XXXX	990 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 230	1 594 800	20 326	1 661 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 230	1 594 800	20 326	1 661 458

		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	1 162 639		1 238 755	
Pour ventes de services	26			80	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 162 639		1 238 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,81	XXXX	35,16

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 093	9 204	294 121
Temps supplémentaire	3	97	130	6 278
Primes	4	XXXX	XXXX	6 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 190	9 334	307 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 106	929	30 106
Particuliers	9	385	1 239	32 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 491	2 168	63 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 681	11 502	419 179
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	250 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	129 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	380 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 681	11 502	799 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 681	11 502	799 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 681	11 502	799 623

	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	655 395	656 770	
Pour ventes de services	26		130	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	655 395	656 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX
B - Procédure	30	12 352	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	402	12 736	220	6 843
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	391	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402	13 127	220	6 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	2		
Particuliers	9	7	200		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	202		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 439	XXXX	913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	14 768	220	7 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 087	XXXX	60 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 087	XXXX	60 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410	62 855	220	68 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410	62 855	220	68 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410	62 855	220	68 682

		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	12 380		16 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 380		16 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,08	XXXX	4,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,74	XXXX	241,84

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 021	126 990	3 036	125 981
Personnel-temps régulier	2	64 436	1 485 351	66 057	1 534 637
Temps supplémentaire	3	1 563	58 969	1 627	59 668
Primes	4	XXXX	76 477	XXXX	68 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 020	1 747 787	70 720	1 788 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 195	311 003	15 084	368 321
Particuliers	9	8 853	162 043	8 751	158 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 048	473 046	23 835	526 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 872	XXXX	348 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 068	2 545 705	94 555	2 664 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	463 871	XXXX	466 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 410	XXXX	81 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 281	XXXX	547 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 068	3 061 986	94 555	3 211 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 930		21 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 930	XXXX	21 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 068	3 034 056	94 555	3 190 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 068	3 034 056	94 555	3 190 833

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 287 220		5 491 143	
Pour ventes de services	26			228	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 287 220		5 491 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,58
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		756		
Personnel-temps régulier	2	19 921	769 509	18 750	756 860
Temps supplémentaire	3	35	1 337	27	995
Primes	4	XXXX	4 300	XXXX	2 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 958	775 902	18 777	760 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 888	153 825	3 948	162 277
Particuliers	9	387	14 724	325	8 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 275	168 549	4 273	170 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 985	XXXX	119 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 233	1 062 436	23 050	1 050 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 559	XXXX	10 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 637	XXXX	10 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 233	1 074 073	23 050	1 060 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 637	XXXX	10 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 233	1 074 073	23 050	1 060 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 233	1 074 073	23 050	1 060 385

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	378		
Personnel-temps régulier	2	4 957	202 493	5 274	211 573
Temps supplémentaire	3	15	618	14	546
Primes	4	XXXX	2 561	XXXX	842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 973	206 050	5 288	212 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 006	41 603	1 147	47 669
Particuliers	9	102	4 324	95	3 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 108	45 927	1 242	51 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 314	XXXX	33 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 081	282 291	6 530	298 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 428	XXXX	6 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 506	XXXX	6 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 081	286 797	6 530	304 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 506	XXXX	6 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 081	286 797	6 530	304 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 081	286 797	6 530	304 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 994		4 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 994		4 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,81	XXXX	72,72
B - Le jour-traitement	30	3 269	XXXX	3 114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,73	XXXX	97,80

	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: Orthophonie

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	378		
Personnel-temps régulier	2	10 827	423 109	9 554	391 992
Temps supplémentaire	3	19	676	13	449
Primes	4	XXXX	1 714	XXXX	1 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 847	425 877	9 567	394 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 082	83 386	2 049	84 699
Particuliers	9	117	4 746	106	4 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 199	88 132	2 155	88 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 127	XXXX	61 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 046	579 136	11 722	544 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 813	XXXX	1 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 813	XXXX	1 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 046	584 949	11 722	546 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 813	XXXX	1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 046	584 949	11 722	546 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 046	584 949	11 722	546 246

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 769		7 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 769		7 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,71	XXXX	72,81
B - Le jour-traitement	30	4 575	XXXX	4 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,86	XXXX	131,44

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 137	143 907	3 922	153 295
Temps supplémentaire	3	1	43		
Primes	4	XXXX	25	XXXX	181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 138	143 975	3 922	153 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	800	28 836	752	29 909
Particuliers	9	168	5 654	124	462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	34 490	876	30 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 544	XXXX	23 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 106	201 009	4 798	207 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 318	XXXX	1 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 318	XXXX	1 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 106	202 327	4 798	209 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 318	XXXX	1 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 106	202 327	4 798	209 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 106	202 327	4 798	209 595

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	290	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,68	XXXX	923,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	75 779	1 461	78 418
Personnel-temps régulier	2	88 286	3 180 980	84 434	3 153 757
Temps supplémentaire	3	679	27 919	714	29 062
Primes	4	XXXX	27 837	XXXX	25 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 456	3 312 515	86 609	3 286 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 290	718 529	18 226	703 118
Particuliers	9	8 384	228 125	8 556	188 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 674	946 654	26 782	891 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 708	XXXX	534 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 130	4 802 877	113 391	4 712 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 510	XXXX	322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 148	XXXX	63 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 658	XXXX	64 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 130	4 871 535	113 391	4 776 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 632		1 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 632	XXXX	1 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 130	4 869 903	113 391	4 775 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 130	4 869 903	113 391	4 775 359

		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	62 952		62 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 952		62 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,38	XXXX	76,29
B - Le jour-traitement	30	78 832	XXXX	77 682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,78	XXXX	61,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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	43 488	45 589	1 827 519
Temps supplémentaire	3	271	239	9 203
Primes	4	XXXX	XXXX	7 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 759	45 828	1 844 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 356	8 933	371 865
Particuliers	9	2 434	2 862	72 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 790	11 795	444 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	298 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 549	57 623	2 587 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 443
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 549	57 623	2 633 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 549	57 623	2 629 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 549	57 623	2 629 952

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	34 736	35 383	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 736	35 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,00	XXXX
B - Le jour-traitement	30	27 142	27 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 723	26 157	742 794
Temps supplémentaire	3	329	373	13 326
Primes	4	XXXX	XXXX	4 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 052	26 530	760 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 464	5 625	164 169
Particuliers	9	4 718	5 636	98 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 182	11 261	262 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 234	37 791	1 179 919
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 331
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 234	37 791	1 298 365
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 234	37 791	1 295 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 234	37 791	1 295 232

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	168 364	156 376	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 364	156 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,30
B - Le temps vécu loisirs	30	8 684 603	7 391 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,18

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		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	1 681	73 866	1 584	70 886
Personnel-temps régulier	2	85 347	1 973 381	86 598	2 038 463
Temps supplémentaire	3	4 036	135 750	5 550	193 647
Primes	4	XXXX	202 386	XXXX	180 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 268	546 076	21 131	587 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 332	2 931 459	114 863	3 070 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 152	569 818	23 649	593 231
Particuliers	9	19 745	322 059	25 269	488 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 897	891 877	48 918	1 081 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 426	XXXX	659 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 229	4 427 762	163 781	4 811 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 957	XXXX	8 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 400	XXXX	103 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 357	XXXX	112 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 229	4 774 119	163 781	4 923 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346 357	XXXX	112 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 229	4 774 119	163 781	4 923 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 229	4 774 119	163 781	4 923 570

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 291		7 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 291		7 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	654,80	XXXX	682,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 681	73 866	1 584	70 886
Personnel-temps régulier	2	85 347	1 973 381	86 598	2 038 463
Temps supplémentaire	3	4 036	135 750	5 550	193 647
Primes	4	XXXX	202 386	XXXX	180 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 268	546 076	21 131	587 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 332	2 931 459	114 863	3 070 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 152	569 818	23 649	593 231
Particuliers	9	19 745	322 059	25 269	488 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 897	891 877	48 918	1 081 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 426	XXXX	659 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 229	4 427 762	163 781	4 811 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	234 957	XXXX	8 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 400	XXXX	103 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 357	XXXX	112 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 229	4 774 119	163 781	4 923 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	346 357	XXXX	112 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 229	4 774 119	163 781	4 923 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 229	4 774 119	163 781	4 923 570

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 291		7 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 291		7 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	654,80	XXXX	682,41
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 603	24 420	666 323
Temps supplémentaire	3	117	270	8 537
Primes	4	XXXX	XXXX	7 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 720	24 690	682 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 721	5 138	137 978
Particuliers	9	3 979	3 948	72 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 700	9 086	210 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 420	33 776	1 041 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 892
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 420	33 776	1 076 455
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			872
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 420	33 776	1 075 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 420	33 776	1 075 583

	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	17 817	17 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 817	17 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,41	60,96
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 541	4 487	154 753
Temps supplémentaire	3	110	82	3 513
Primes	4	XXXX	XXXX	3 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 651	4 569	161 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	623	1 081	39 820
Particuliers	9	82	31	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	1 112	40 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 356	5 681	225 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 356	5 681	230 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 356	5 681	230 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 356	5 681	230 493

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 123	2 099	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 123	2 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	109,81
	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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 541	4 487	154 753
Temps supplémentaire	3	110	82	3 513
Primes	4	XXXX	XXXX	3 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 651	4 569	161 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	623	1 081	39 820
Particuliers	9	82	31	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	1 112	40 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 356	5 681	225 984
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 356	5 681	230 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 356	5 681	230 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 356	5 681	230 493

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 123	2 099	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 123	2 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,51	109,81
B - L'usager	30	144	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 363,93	1 829,31

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 992	190 228	6 563	291 814
Personnel-temps régulier	2	144 939	3 342 296	148 416	3 469 871
Temps supplémentaire	3	481	15 632	556	19 127
Primes	4	XXXX	144 959	XXXX	108 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 412	3 693 115	155 549	3 890 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 257	728 626	36 328	896 039
Particuliers	9	16 411	331 877	31 295	597 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 668	1 060 503	67 623	1 493 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 666	XXXX	796 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 080	5 450 284	223 172	6 180 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 859	XXXX	26 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 357	XXXX	168 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 216	XXXX	195 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 080	5 698 500	223 172	6 376 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 216	XXXX	195 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 080	5 698 500	223 172	6 376 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 080	5 698 500	223 172	6 376 770

		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	161 346		137 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 346		137 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,32	XXXX	46,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 992	190 228	6 563	291 814
Personnel-temps régulier	2	144 939	3 342 296	148 416	3 469 871
Temps supplémentaire	3	481	15 632	556	19 127
Primes	4	XXXX	144 959	XXXX	108 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 412	3 693 115	155 549	3 890 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 257	728 626	36 328	896 039
Particuliers	9	16 411	331 877	31 295	597 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 668	1 060 503	67 623	1 493 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	696 666	XXXX	796 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 080	5 450 284	223 172	6 180 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 859	XXXX	26 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 357	XXXX	168 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 216	XXXX	195 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 080	5 698 500	223 172	6 376 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 216	XXXX	195 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 080	5 698 500	223 172	6 376 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 080	5 698 500	223 172	6 376 770

		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	161 346		137 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 346		137 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,32	XXXX	46,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

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	136	4 121		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136	4 121		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	1 217		
Particuliers	9	5	115		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 332		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158	8 944		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 553	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	573	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 126	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158	22 070		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158	22 070		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158	22 070		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136	4 121		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136	4 121		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	1 217		
Particuliers	9	5	115		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 332		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158	8 944		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 553	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	573	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 126	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158	22 070		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158	22 070		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158	22 070		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	4 888	231 663	8 767	406 502
Personnel-temps régulier	2	68 375	1 725 447	65 968	1 730 967
Temps supplémentaire	3	139	4 873	196	7 399
Primes	4	XXXX	24 541	XXXX	27 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 402	1 986 524	74 931	2 171 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 191	414 248	17 271	497 731
Particuliers	9	5 516	102 278	5 347	113 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 707	516 526	22 618	611 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 153	XXXX	396 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 109	2 866 203	97 549	3 179 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 878	XXXX	72 903
Allocations directes	15	XXXX	67 799	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 677	XXXX	72 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 109	2 993 880	97 549	3 252 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 216	XXXX	
Recouvrements	19		79 145		1 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 361	XXXX	1 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 109	2 910 519	97 549	3 251 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 109	2 910 519	97 549	3 251 155

		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	152 484		107 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 484		107 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,63	XXXX	30,33
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 245	157 331	4 244	200 247
Personnel-temps régulier	2	18 336	560 214	18 846	598 939
Temps supplémentaire	3	37	1 372	12	568
Primes	4	XXXX	1 176	XXXX	2 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 618	720 093	23 102	802 268

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 515	155 194	5 166	178 215
Particuliers	9	2 692	46 258	2 162	49 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 207	201 452	7 328	227 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 716	XXXX	135 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 825	1 068 261	30 430	1 165 710

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 043	XXXX	45 503
Allocations directes	15	XXXX	67 799	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 842	XXXX	45 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 825	1 177 103	30 430	1 211 213

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	4 216	XXXX	
Recouvrements	19		79 145		1 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 361		1 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 825	1 093 742	30 430	1 209 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 825	1 093 742	30 430	1 209 874

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	47 545		15 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 545		15 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,76	XXXX	75,84
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 643	74 332	4 523	206 255
Personnel-temps régulier	2	50 039	1 165 233	47 122	1 132 028
Temps supplémentaire	3	102	3 501	184	6 831
Primes	4	XXXX	23 365	XXXX	24 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 784	1 266 431	51 829	1 369 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 676	259 054	12 105	319 516
Particuliers	9	2 824	56 020	3 185	64 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 500	315 074	15 290	383 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 437	XXXX	260 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 284	1 797 942	67 119	2 013 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 835	XXXX	27 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 835	XXXX	27 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 284	1 816 777	67 119	2 041 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 835	XXXX	27 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 284	1 816 777	67 119	2 041 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 284	1 816 777	67 119	2 041 281

		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	104 939		91 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 939		91 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,31	XXXX	22,37
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 347	59 740	144	6 703
Personnel-temps régulier	2	2 022	70 198	225	7 509
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	875	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 369	130 813	369	14 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	743	29 185	80	3 086
Particuliers	9	446	9 408	12	403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	38 593	92	3 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 098	XXXX	2 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 558	191 504	461	20 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 811	XXXX	844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 811	XXXX	844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 558	197 315	461	21 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 811	XXXX	844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 558	197 315	461	21 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 558	197 315	461	21 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	174	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 133,99	XXXX	106,08

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 347	59 740	144	6 703
Personnel-temps régulier	2	2 022	70 198	225	7 509
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	875	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 369	130 813	369	14 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	743	29 185	80	3 086
Particuliers	9	446	9 408	12	403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	38 593	92	3 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 098	XXXX	2 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 558	191 504	461	20 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 811	XXXX	844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 811	XXXX	844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 558	197 315	461	21 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 811	XXXX	844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 558	197 315	461	21 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 558	197 315	461	21 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	174	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 133,99	XXXX	106,08

	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: Assist.résidentielle continue

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	11 312	525 196	9 679	453 319
Personnel-temps régulier	2	380 778	8 796 133	255 604	5 657 535
Temps supplémentaire	3	15 884	519 788	19 202	628 481
Primes	4	XXXX	810 627	XXXX	505 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 596	260 779	13 827	407 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 570	10 912 523	298 312	7 653 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 837	2 458 962	76 795	1 876 157
Particuliers	9	72 517	1 305 249	72 325	1 285 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 354	3 764 211	149 120	3 161 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 718 726	XXXX	1 932 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589 924	17 395 460	447 432	12 747 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 742	XXXX	284 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719 171	XXXX	982 189
Allocations directes	15	XXXX	388 449	XXXX	16 432
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236 362	XXXX	1 282 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589 924	18 631 822	447 432	14 030 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	391 838	XXXX	180 915
Recouvrements	19		22 257		97 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	414 095	XXXX	278 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589 924	18 217 727	447 432	13 751 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	589 924	18 217 727	447 432	13 751 702

		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	40 622		39 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 622		39 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,66	XXXX	358,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 312	525 196	9 679	453 319
Personnel-temps régulier	2	380 778	8 796 133	255 604	5 657 535
Temps supplémentaire	3	15 884	519 788	19 202	628 481
Primes	4	XXXX	810 627	XXXX	505 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 596	260 779	13 827	407 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417 570	10 912 523	298 312	7 653 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 837	2 458 962	76 795	1 876 157
Particuliers	9	72 517	1 305 249	72 325	1 285 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 354	3 764 211	149 120	3 161 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 718 726	XXXX	1 932 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589 924	17 395 460	447 432	12 747 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 742	XXXX	284 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719 171	XXXX	982 189
Allocations directes	15	XXXX	388 449	XXXX	16 432
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236 362	XXXX	1 282 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589 924	18 631 822	447 432	14 030 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	391 838	XXXX	180 915
Recouvrements	19		22 257		97 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	414 095	XXXX	278 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589 924	18 217 727	447 432	13 751 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	589 924	18 217 727	447 432	13 751 702

		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	40 622		39 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 622		39 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,66	XXXX	358,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	84 843	1 493	84 297
Personnel-temps régulier	2	36 299	1 175 441	37 032	1 192 562
Temps supplémentaire	3	771	29 726	668	26 527
Primes	4	XXXX	16 595	XXXX	15 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 547	1 306 605	39 193	1 318 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 822	275 274	7 853	260 404
Particuliers	9	1 867	53 760	2 040	50 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 689	329 034	9 893	311 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 896	XXXX	208 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 236	1 840 535	49 086	1 838 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 984	XXXX	1 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 308	XXXX	230 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 292	XXXX	232 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 236	2 167 827	49 086	2 070 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231	XXXX	8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 236	2 167 596	49 086	2 070 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 236	2 167 596	49 086	2 070 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 911	XXXX	5 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,23	XXXX	405,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	84 843	1 493	84 297
Personnel-temps régulier	2	30 645	944 801	30 635	931 696
Temps supplémentaire	3	749	28 600	647	25 442
Primes	4	XXXX	14 485	XXXX	12 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 871	1 072 729	32 775	1 053 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 629	222 247	6 670	211 032
Particuliers	9	1 753	49 059	1 898	45 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 382	271 306	8 568	256 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 746	XXXX	171 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 253	1 514 781	41 343	1 481 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 984	XXXX	1 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 227	XXXX	230 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 211	XXXX	232 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 253	1 841 992	41 343	1 713 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231		8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231	XXXX	8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 253	1 841 761	41 343	1 713 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 253	1 841 761	41 343	1 713 281

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	31 119		28 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 119		28 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,19	XXXX	60,43
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,28	XXXX	161,77

	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: 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	5 654	6 397	260 866
Temps supplémentaire	3	22	21	1 085
Primes	4	XXXX	XXXX	2 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 676	6 418	264 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 193	1 183	49 372
Particuliers	9	114	142	5 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 307	1 325	55 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 983	7 743	357 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 983	7 743	357 087
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 983	7 743	357 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 983	7 743	357 087

	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	342	464	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342	464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	952,73	XXXX
B - L'usager	30	1 465	1 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 374		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 374		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 395	XXXX	95 909
Allocations directes	15	XXXX	1 251 667	XXXX	1 288 210
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 358 062	XXXX	1 384 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	1 359 436		1 384 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	1 359 436		1 384 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	1 359 436		1 384 119

		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	1 146	XXXX	1 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,24	XXXX	1 173,98

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 374		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	1 374		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	360 269	XXXX	272 355
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 269	XXXX	272 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35	361 643		272 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	361 643		272 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	361 643		272 355

		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	231	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,55	XXXX	1 309,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	793
Allocations directes	15	XXXX	413 729	XXXX	350 712
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 729	XXXX	351 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		413 729		351 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		413 729		351 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		413 729		351 505

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	342	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 209,73	XXXX	1 187,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	106 395	XXXX	95 116
Allocations directes	15	XXXX	477 669	XXXX	665 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	584 064	XXXX	760 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		584 064		760 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		584 064		760 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		584 064		760 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	573	XXXX	675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 019,31	XXXX	1 126,31

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	21 350	770 144	27 476	976 704
Temps supplémentaire	3	442	18 695	392	17 285
Primes	4	XXXX	11 184	XXXX	17 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 792	800 023	27 868	1 011 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 957	154 981	5 243	191 149
Particuliers	9	1 224	35 904	2 550	69 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 181	190 885	7 793	260 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 973	XXXX	160 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 973	1 112 881	35 661	1 431 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	680	XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 594	XXXX	93 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 274	XXXX	93 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 973	1 171 155	35 661	1 525 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 274	XXXX	93 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 973	1 171 155	35 661	1 525 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 973	1 171 155	35 661	1 525 405

		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	12 231		19 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 231		19 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,75	XXXX	77,01
B - L'usager	30	9 235	XXXX	12 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,82	XXXX	126,71

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			89	4 298
Personnel-temps régulier	2	36 210	1 269 829	48 302	1 674 000
Temps supplémentaire	3	115	4 343	242	9 754
Primes	4	XXXX	12 724	XXXX	12 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 325	1 286 896	48 633	1 700 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 710	280 109	10 579	379 530
Particuliers	9	5 952	113 341	9 188	261 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 662	393 450	19 767	641 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 190	XXXX	294 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 987	1 892 536	68 400	2 636 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	714 563	XXXX	846 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 056	XXXX	125 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 619	XXXX	971 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 987	2 656 155	68 400	3 608 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 987	2 656 155	68 400	3 608 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 987	2 656 155	68 400	3 608 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 460	XXXX	1 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 819,28	XXXX	2 252,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			89	4 298
Personnel-temps régulier	2	36 210	1 269 829	48 302	1 674 000
Temps supplémentaire	3	115	4 343	242	9 754
Primes	4	XXXX	12 724	XXXX	12 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 325	1 286 896	48 633	1 700 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 710	280 109	10 579	379 530
Particuliers	9	5 952	113 341	9 188	261 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 662	393 450	19 767	641 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 190	XXXX	294 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 987	1 892 536	68 400	2 636 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	714 563	XXXX	846 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 056	XXXX	125 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 619	XXXX	971 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 987	2 656 155	68 400	3 608 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 987	2 656 155	68 400	3 608 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 987	2 656 155	68 400	3 608 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 460	XXXX	1 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 819,28	XXXX	2 252,23

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 322	728 972	22 275	806 005
Temps supplémentaire	3	57	2 110	120	4 121
Primes	4	XXXX	2 374	XXXX	1 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 379	733 456	22 395	812 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 398	165 182	4 736	171 586
Particuliers	9	4 761	86 605	3 914	96 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 159	251 787	8 650	267 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 415	XXXX	139 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 538	1 110 658	31 045	1 219 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 305	XXXX	31 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 547	XXXX	31 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 538	1 145 205	31 045	1 251 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 069		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 069	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 538	1 144 136	31 045	1 251 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 538	1 144 136	31 045	1 251 165

		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	2 612	XXXX	2 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,03	XXXX	510,89

	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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 687	451 408	12 988	467 273
Temps supplémentaire	3	49	1 872	35	1 413
Primes	4	XXXX	23	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 736	453 303	13 023	468 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 717	102 586	2 839	101 102
Particuliers	9	3 383	58 530	2 289	46 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 100	161 116	5 128	147 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 375	XXXX	79 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 836	692 794	18 151	695 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 322	XXXX	22 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 352	XXXX	22 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 836	716 146	18 151	717 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 352	XXXX	22 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 836	716 146	18 151	717 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 836	716 146	18 151	717 695

		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	1 203	XXXX	1 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,30	XXXX	606,67

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 635	277 564	9 287	338 732
Temps supplémentaire	3	8	238	85	2 708
Primes	4	XXXX	2 351	XXXX	1 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 643	280 153	9 372	343 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 681	62 596	1 897	70 484
Particuliers	9	1 378	28 075	1 625	49 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 059	90 671	3 522	120 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 040	XXXX	60 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 702	417 864	12 894	524 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 983	XXXX	9 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 195	XXXX	9 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 702	429 059	12 894	533 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 069		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 069	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 702	427 990	12 894	533 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 702	427 990	12 894	533 470

		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	1 409	XXXX	1 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,75	XXXX	421,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 280	275 885	5 349	215 465
Temps supplémentaire	3	147	5 672	156	6 286
Primes	4	XXXX	133	XXXX	203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 427	281 690	5 505	221 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 312	50 722	1 090	42 215
Particuliers	9	365	11 785	170	4 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 677	62 507	1 260	46 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 971	XXXX	33 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 104	386 168	6 765	301 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 455	XXXX	537 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 566	XXXX	149 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 021	XXXX	687 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 104	790 189	6 765	989 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	404 021	XXXX	687 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 104	790 189	6 765	989 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 104	790 189	6 765	989 019

		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: Action comm. 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	5 762	219 482	3 821	156 298
Temps supplémentaire	3	81	3 280	94	3 872
Primes	4	XXXX	117	XXXX	143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 843	222 879	3 915	160 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 028	39 910	785	30 023
Particuliers	9	365	11 785	170	4 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 393	51 695	955	34 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 219	XXXX	24 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 236	307 793	4 870	218 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 620	XXXX	306 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 568	XXXX	2 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 188	XXXX	308 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 236	487 981	4 870	527 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 188	XXXX	308 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 236	487 981	4 870	527 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 236	487 981	4 870	527 200

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. comm. 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	1 518	56 403	1 528	59 167
Temps supplémentaire	3	66	2 392	62	2 414
Primes	4	XXXX	16	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	58 811	1 590	61 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	10 812	305	12 192
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	10 812	305	12 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 752	XXXX	9 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	78 375	1 895	83 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 835	XXXX	231 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 998	XXXX	147 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 833	XXXX	378 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	302 208	1 895	461 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 868	302 208	1 895	461 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	302 208	1 895	461 819

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	96 629	5 347 669	90 233	4 953 059
Personnel-temps régulier	2	128 231	3 592 486	135 942	3 773 745
Temps supplémentaire	3	504	15 467	863	25 805
Primes	4	XXXX	246 654	XXXX	210 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	21 835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 728	9 224 111	227 038	8 963 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 476	1 862 166	50 193	2 005 565
Particuliers	9	19 618	593 029	18 577	444 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 094	2 455 195	68 770	2 450 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 451 826	XXXX	1 459 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 822	13 131 132	295 808	12 872 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 509	XXXX	64 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564 152	XXXX	547 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 661	XXXX	612 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 822	13 776 793	295 808	13 484 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 034		34 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115 034	XXXX	34 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 822	13 661 759	295 808	13 450 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 822	13 661 759	295 808	13 450 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 270	1 181 346	23 360	1 292 542
Personnel-temps régulier	2	36 889	914 992	40 716	1 002 880
Temps supplémentaire	3	223	6 645	349	10 034
Primes	4	XXXX	38 828	XXXX	34 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 382	2 141 811	64 425	2 340 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 450	450 030	14 337	520 717
Particuliers	9	4 911	130 746	6 514	140 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 361	580 776	20 851	661 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 499	XXXX	400 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 743	3 078 086	85 276	3 402 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 340	XXXX	50 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 958	XXXX	167 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 298	XXXX	217 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 743	3 273 384	85 276	3 620 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 490		25 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 490	XXXX	25 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 743	3 217 894	85 276	3 595 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 743	3 217 894	85 276	3 595 085

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	62 634	3 501 796	55 503	3 070 903
Personnel-temps régulier	2	73 742	2 060 368	82 534	2 406 920
Temps supplémentaire	3	206	6 963	422	13 547
Primes	4	XXXX	140 654	XXXX	123 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 582	5 709 781	138 459	5 614 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 811	1 143 630	30 585	1 265 686
Particuliers	9	13 820	434 194	11 306	279 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 631	1 577 824	41 891	1 545 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	901 456	XXXX	907 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 213	8 189 061	180 350	8 067 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 907	XXXX	13 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 278	XXXX	321 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 185	XXXX	335 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 213	8 549 246	180 350	8 402 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 273		2 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 273	XXXX	2 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 213	8 516 973	180 350	8 400 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 213	8 516 973	180 350	8 400 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 553	491 486	7 418	362 073
Personnel-temps régulier	2	10 777	374 113	6 931	189 205
Temps supplémentaire	3	4	128	6	232
Primes	4	XXXX	57 398	XXXX	37 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	364	21 835		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 698	944 960	14 355	589 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 423	198 273	2 976	124 976
Particuliers	9	183	8 594	579	17 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 606	206 867	3 555	142 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 285	XXXX	90 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 304	1 283 112	17 910	821 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 262	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 963	XXXX	47 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 225	XXXX	48 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 304	1 364 337	17 910	869 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 271		7 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 271	XXXX	7 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 304	1 337 066	17 910	862 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 304	1 337 066	17 910	862 401

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	75 254	2 529	149 259
Personnel-temps régulier	2	5 210	206 420	4 206	138 770
Temps supplémentaire	3	25	692	3	80
Primes	4	XXXX	3 859	XXXX	8 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 653	286 225	6 738	296 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 167	51 071	1 574	67 293
Particuliers	9	140	7 595	165	6 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 307	58 666	1 739	73 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 158	XXXX	43 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 960	388 049	8 477	413 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 968	XXXX	6 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 968	XXXX	6 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 960	390 017	8 477	420 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 968	XXXX	6 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 960	390 017	8 477	420 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 960	390 017	8 477	420 829

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 754	97 787	1 423	78 282
Personnel-temps régulier	2	1 613	36 593	1 555	35 970
Temps supplémentaire	3	46	1 039	83	1 912
Primes	4	XXXX	5 915	XXXX	6 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 413	141 334	3 061	122 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	625	19 162	721	26 893
Particuliers	9	564	11 900	13	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 189	31 062	734	27 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 428	XXXX	17 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 602	192 824	3 795	167 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 985	XXXX	4 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 985	XXXX	4 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 602	199 809	3 795	171 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 985	XXXX	4 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 602	199 809	3 795	171 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 602	199 809	3 795	171 766

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	86 697	3 154 109	95 837	3 439 631
Temps supplémentaire	3	183	6 839	369	13 394
Primes	4	XXXX	14 555	XXXX	16 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	209	1 652	39 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 881	3 175 712	97 858	3 508 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 943	693 904	20 212	738 978
Particuliers	9	10 446	317 831	11 876	343 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 389	1 011 735	32 088	1 082 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 004	XXXX	589 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 270	4 712 451	129 946	5 180 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 665	XXXX	70 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 256	XXXX	538 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 921	XXXX	610 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 270	5 129 372	129 946	5 790 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114	XXXX	18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 270	5 129 258	129 946	5 790 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 270	5 129 258	129 946	5 790 644

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 402	XXXX	10 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,10	XXXX	527,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	45 914	1 843 300	50 580	1 978 310
Temps supplémentaire	3	111	4 145	200	7 559
Primes	4	XXXX	14 227	XXXX	14 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 025	1 861 672	50 780	2 000 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 440	401 807	11 216	444 105
Particuliers	9	5 380	187 054	8 051	258 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 820	588 861	19 267	702 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 149	XXXX	342 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 845	2 749 682	70 047	3 045 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 727	XXXX	65 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 462	XXXX	369 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 189	XXXX	435 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 845	3 052 871	70 047	3 480 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	303 189	XXXX	435 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 845	3 052 871	70 047	3 480 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 845	3 052 871	70 047	3 480 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 935	XXXX	3 196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 040,16	XXXX	1 089,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	35 923	39 483	1 338 220
Temps supplémentaire	3	71	156	5 415
Primes	4	XXXX	XXXX	1 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 995	39 639	1 345 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 522	8 034	274 224
Particuliers	9	5 040	3 738	83 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 562	11 772	357 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	223 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 557	51 411	1 926 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 557	51 411	1 996 053
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 557	51 411	1 996 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 557	51 411	1 996 053

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	3 829	3 961	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	503,93

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 860	94 837	5 774	123 101
Temps supplémentaire	3	1	32	13	420
Primes	4	XXXX	3	XXXX	82
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 652	39 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 861	94 872	7 439	162 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	20 891	962	20 649
Particuliers	9	26	505	87	1 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007	21 396	1 049	22 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 162	XXXX	23 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 868	135 430	8 488	208 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 923	XXXX	4 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 561	XXXX	100 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 484	XXXX	105 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 868	172 914	8 488	314 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 868	172 914	8 488	314 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 868	172 914	8 488	314 048

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 638	XXXX	3 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,53	XXXX	82,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 358	773 530	12 196	663 718
Personnel-temps régulier	2	67 375	2 542 947	58 695	2 278 973
Temps supplémentaire	3	202	9 596	68	2 813
Primes	4	XXXX	109 825	XXXX	71 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 935	3 435 898	70 959	3 016 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 395	686 913	15 431	647 384
Particuliers	9	6 868	228 911	4 725	140 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 263	915 824	20 156	788 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 042	XXXX	448 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 198	4 887 764	91 115	4 253 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 948	XXXX	208 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 958	XXXX	208 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 198	5 052 722	91 115	4 462 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 958	XXXX	208 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 198	5 052 722	91 115	4 462 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 198	5 052 722	91 115	4 462 082

		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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 581	66 062	1 687	43 228
Temps supplémentaire	3	22	428	11	247
Primes	4	XXXX	2 635	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 603	69 125	1 698	43 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	568	14 638	425	11 238
Particuliers	9	1 166	35 836	27	688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	50 474	452	11 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 690	XXXX	8 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 337	137 289	2 150	64 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 662	XXXX	16 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 208	XXXX	143 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 870	XXXX	160 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 337	282 159	2 150	224 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 809		21 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 809	XXXX	21 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 337	262 350	2 150	203 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 337	262 350	2 150	203 292

		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: 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	97 500	XXXX	120 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 500	XXXX	120 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 500		120 000
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		97 500		120 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 500		120 000

		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		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	20 000,00

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 327		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 635	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	4 962		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1 499		
Particuliers	9	1 152	35 444		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 208	36 943		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 278	47 619		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 809	XXXX	21 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 809	XXXX	21 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 278	70 428		21 378

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 809		21 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 809		21 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 278	50 619		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 278	50 619		

		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	834		851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	834		851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,45	XXXX	25,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 511	63 735	1 687	43 228
Temps supplémentaire	3	22	428	11	247
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 533	64 163	1 698	43 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	512	13 139	425	11 238
Particuliers	9	14	392	27	688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	13 531	452	11 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 976	XXXX	8 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 059	89 670	2 150	64 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 662	XXXX	16 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 899	XXXX	2 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 561	XXXX	19 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 059	114 231	2 150	83 292
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	3 059	114 231	2 150	83 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 059	114 231	2 150	83 292

		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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	83 646	5 016 109	81 814	4 871 633
Personnel-temps régulier	2	411 888	11 270 527	438 244	12 104 844
Temps supplémentaire	3	9 362	295 009	10 543	340 520
Primes	4	XXXX	454 887	XXXX	610 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 356	35 989	3 477	114 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 252	17 072 521	534 078	18 042 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 417	3 162 073	108 781	3 659 777
Particuliers	9	40 616	1 071 710	55 624	1 238 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 033	4 233 783	164 405	4 898 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 787 644	XXXX	3 060 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642 285	24 093 948	698 483	26 001 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 547 416	XXXX	3 033 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 234 863	XXXX	4 317 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 782 279	XXXX	7 350 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642 285	30 876 227	698 483	33 352 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		480 043		338 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX	380 953	XXXX	361 001
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	860 996	XXXX	699 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642 285	30 015 231	698 483	32 652 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 285	30 015 231	698 483	32 652 964

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 645	1 754 374	27 122	1 756 276
Personnel-temps régulier	2	74 334	2 380 085	76 254	2 504 380
Temps supplémentaire	3	192	6 800	179	6 317
Primes	4	XXXX	12 072	XXXX	14 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 286	34 483	2 518	92 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 457	4 187 814	106 073	4 373 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 635	805 148	20 921	894 785
Particuliers	9	7 926	265 977	6 582	189 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 561	1 071 125	27 503	1 083 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 379	XXXX	683 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 018	5 917 318	133 576	6 140 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 241	XXXX	611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 900	XXXX	998 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 419 141	XXXX	999 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 018	7 336 459	133 576	7 139 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 202		16 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	152 585	XXXX	20 481
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 787	XXXX	36 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 018	7 113 672	133 576	7 102 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 018	7 113 672	133 576	7 102 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 835	711 640	10 751	624 444
Personnel-temps régulier	2	102 724	2 702 934	94 055	2 511 762
Temps supplémentaire	3	1 978	67 155	1 669	55 721
Primes	4	XXXX	15 334	XXXX	14 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	1 506	85	1 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 607	3 498 569	106 560	3 207 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 555	642 138	22 463	686 987
Particuliers	9	7 594	198 328	7 686	169 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 149	840 466	30 149	856 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 496	XXXX	576 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 756	4 921 531	136 709	4 640 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 931 710	XXXX	2 281 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 393	XXXX	251 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 186 103	XXXX	2 533 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 756	7 107 634	136 709	7 173 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 157		29 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	123 851	XXXX	250 310
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218 008	XXXX	279 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 756	6 889 626	136 709	6 894 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 756	6 889 626	136 709	6 894 397

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 372	1 320 896	24 659	1 352 825
Personnel-temps régulier	2	152 850	4 300 698	181 017	5 038 449
Temps supplémentaire	3	5 093	159 545	5 677	181 960
Primes	4	XXXX	79 905	XXXX	61 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			874	20 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 315	5 861 044	212 227	6 656 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 504	1 069 437	43 015	1 356 712
Particuliers	9	17 350	452 804	32 556	690 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 854	1 522 241	75 571	2 047 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 372	XXXX	1 202 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 169	8 367 657	287 798	9 906 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 687	XXXX	503 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 555 790	XXXX	2 294 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 863 477	XXXX	2 798 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 169	10 231 134	287 798	12 704 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 387		33 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 155	XXXX	74 866
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 542	XXXX	108 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 169	10 075 592	287 798	12 595 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 169	10 075 592	287 798	12 595 874

		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: 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	14 225	941 716	13 297	842 972
Personnel-temps régulier	2	14 953	368 095	15 004	387 273
Temps supplémentaire	3	706	20 158	743	24 604
Primes	4	XXXX	333 008	XXXX	510 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 884	1 662 977	29 044	1 765 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 377	255 072	5 656	286 948
Particuliers	9	766	15 502	1 820	53 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 143	270 574	7 476	340 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 810	XXXX	203 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 027	2 151 361	36 520	2 309 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 094	XXXX	29 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 280	XXXX	194 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 374	XXXX	223 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 027	2 504 735	36 520	2 533 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 409		121 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 409		121 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 027	2 503 326	36 520	2 411 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 027	2 503 326	36 520	2 411 546

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 936	37 917	1 304	35 710
Temps supplémentaire	3			3	87
Primes	4	XXXX	3 519	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 936	41 436	1 307	35 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	6 649	326	8 173
Particuliers	9	4	84	3	220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	6 733	329	8 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 110	XXXX	6 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 265	57 279	1 636	50 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 755	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 201	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 956	XXXX	27
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 265	75 235	1 636	50 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 956	XXXX	27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 265	75 235	1 636	50 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 265	75 235	1 636	50 765

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 569	287 483	5 985	295 116
Personnel-temps régulier	2	65 091	1 480 798	70 610	1 627 270
Temps supplémentaire	3	1 393	41 351	2 272	71 831
Primes	4	XXXX	11 049	XXXX	9 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 053	1 820 681	78 867	2 004 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 021	383 629	16 400	426 172
Particuliers	9	6 976	139 015	6 977	135 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 997	522 644	23 377	561 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 477	XXXX	388 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 050	2 678 802	102 244	2 953 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 929	XXXX	217 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 299	XXXX	578 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	942 228	XXXX	796 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 050	3 621 030	102 244	3 750 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 888		137 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 362	XXXX	15 344
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	263 250	XXXX	152 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 050	3 357 780	102 244	3 597 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 050	3 357 780	102 244	3 597 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 464	298 026	3 861	241 226
Personnel-temps régulier	2	5 017	148 006	4 934	155 430
Temps supplémentaire	3	89	3 112	58	1 618
Primes	4	XXXX	34 184	XXXX	38 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 570	483 328	8 853	437 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 900	76 365	1 757	90 296
Particuliers	9	283	16 782	192	11 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 183	93 147	1 949	101 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 499	XXXX	63 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 753	643 974	10 802	602 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 453	XXXX	9 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 103	XXXX	261 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 556	XXXX	271 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 753	734 530	10 802	873 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 274	XXXX	30 642
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 274	XXXX	30 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 753	701 256	10 802	843 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 753	701 256	10 802	843 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 714	319 418	4 728	262 303
Personnel-temps régulier	2	75 286	2 296 590	72 763	2 299 853
Temps supplémentaire	3	1 265	45 654	1 645	62 851
Primes	4	XXXX	118 519	XXXX	99 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	210	672	49 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 268	2 780 391	79 808	2 774 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 707	511 180	14 326	483 451
Particuliers	9	2 230	46 915	4 436	136 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 937	558 095	18 762	620 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 777	XXXX	477 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 205	3 793 263	98 570	3 872 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 730 702	XXXX	3 707 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 909	XXXX	590 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 082 611	XXXX	4 297 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 205	7 875 874	98 570	8 169 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 952	XXXX	48 365
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 952	XXXX	61 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 205	7 815 922	98 570	8 108 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 205	7 815 922	98 570	8 108 616

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 195	31 609
Temps supplémentaire	3			4	138
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 199	31 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			164	4 452
Particuliers	9			21	599
TOTAL (L.08 + L.09)	10			185	5 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 384	42 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 384	45 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 384	45 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 384	45 992

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	
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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	
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: Déplacement des usagers

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	469		
Personnel-temps régulier	2	14 504	463 112	18 699	586 268
Temps supplémentaire	3	3 504	155 060	3 570	152 353
Primes	4	XXXX	22 747	XXXX	22 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	3 517	1 724	102 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 076	644 905	23 993	862 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 001	55 506	2 584	83 130
Particuliers	9	1	30	428	14 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 002	55 536	3 012	97 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 508	XXXX	106 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 078	785 949	27 005	1 066 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 926 205	XXXX	4 527 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 200	XXXX	52 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 933 405	XXXX	4 580 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 078	4 719 354	27 005	5 647 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 633		28 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 633	XXXX	28 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 078	4 709 721	27 005	5 618 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 078	4 709 721	27 005	5 618 236

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	30 309		33 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 309		33 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,71	XXXX	170,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	469		
Personnel-temps régulier	2	14 504	463 112	18 699	586 268
Temps supplémentaire	3	3 504	155 060	3 570	152 353
Primes	4	XXXX	22 747	XXXX	22 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	3 517	1 724	102 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 076	644 905	23 993	862 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 001	55 506	2 584	83 130
Particuliers	9	1	30	428	14 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 002	55 536	3 012	97 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 508	XXXX	106 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 078	785 949	27 005	1 066 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 004 041	XXXX	2 246 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 200	XXXX	52 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 241	XXXX	2 298 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 078	2 797 190	27 005	3 365 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 011 241	XXXX	2 298 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 078	2 797 190	27 005	3 365 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 078	2 797 190	27 005	3 365 246

		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	17 823		18 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 823		18 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,94	XXXX	177,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 922 164	XXXX	2 281 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 922 164	XXXX	2 281 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 922 164		2 281 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 633		28 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 633		28 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 912 531		2 252 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 912 531		2 252 990

		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	12 486		14 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 486		14 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,95	XXXX	159,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: 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	5 994	296 997	5 126	247 707
Personnel-temps régulier	2	339 662	7 266 407	334 802	7 283 135
Temps supplémentaire	3	10 251	299 196	10 600	314 080
Primes	4	XXXX	136 835	XXXX	141 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 006	88 488	2 892	70 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 913	8 087 923	353 420	8 056 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 074	1 594 000	72 944	1 653 572
Particuliers	9	50 070	756 581	45 609	741 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 144	2 350 581	118 553	2 394 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 510 342	XXXX	1 599 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 057	11 948 846	471 973	12 051 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	585 530	XXXX	522 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 362 120	XXXX	2 326 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 947 650	XXXX	2 848 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 057	14 896 496	471 973	14 899 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 473	XXXX	3 176
Recouvrements	19		62 700		60 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 497	XXXX	60 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 670	XXXX	123 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481 057	14 742 826	471 973	14 776 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 057	14 742 826	471 973	14 776 207

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 017	146 605	2 967	142 041
Personnel-temps régulier	2	109 822	2 529 557	110 724	2 592 173
Temps supplémentaire	3	1 564	42 370	2 368	68 490
Primes	4	XXXX	49 402	XXXX	55 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 403	2 767 934	116 059	2 858 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 834	552 604	23 556	586 529
Particuliers	9	15 485	210 086	13 757	200 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 319	762 690	37 313	787 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 035	XXXX	543 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 722	4 035 659	153 372	4 188 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 853	XXXX	226 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 729	XXXX	210 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 582	XXXX	437 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 722	4 452 241	153 372	4 626 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 473	XXXX	3 176
Recouvrements	19		40 412		39 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 885	XXXX	42 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 722	4 409 356	153 372	4 583 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 722	4 409 356	153 372	4 583 867

		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	453 933		427 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	453 933		427 146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,81	XXXX	10,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	61 003	57 306	1 253 568
Temps supplémentaire	3	2 239	2 331	71 310
Primes	4	XXXX	XXXX	8 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 734	1 584	40 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 976	61 221	1 374 355
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 007	12 790	285 825
Particuliers	9	9 495	6 957	131 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 502	19 747	417 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	269 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 478	80 968	2 060 762
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 478	80 968	2 188 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	60 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	65 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 478	80 968	2 123 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 478	80 968	2 123 408

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 977	150 392	2 159	105 666
Personnel-temps régulier	2	131 057	2 646 667	130 096	2 668 482
Temps supplémentaire	3	5 413	158 187	5 334	157 793
Primes	4	XXXX	60 892	XXXX	62 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 447	3 016 138	137 589	2 994 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 765	599 235	28 851	614 760
Particuliers	9	22 450	337 679	22 158	365 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 215	936 914	51 009	980 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 962	XXXX	629 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 662	4 525 014	188 598	4 604 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 816	XXXX	10 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 670	XXXX	143 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 486	XXXX	153 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 662	4 650 500	188 598	4 758 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 662	4 650 467	188 598	4 758 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 662	4 650 467	188 598	4 758 372

		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: Télécommunications

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	31 250	30 670	631 985
Temps supplémentaire	3	762	567	16 487
Primes	4	XXXX	XXXX	13 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 272	1 308	29 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 284	32 545	691 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 975	6 404	135 075
Particuliers	9	1 659	2 503	39 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 634	8 907	174 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 918	41 452	996 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	236 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 891 762
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 128 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 918	41 452	3 124 991
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 918	41 452	3 109 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 918	41 452	3 109 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 530	147 772	6 006	136 927
Temps supplémentaire	3	273	9 242		
Primes	4	XXXX	871	XXXX	813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 803	157 885	6 006	137 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 493	34 029	1 343	31 383
Particuliers	9	981	20 189	234	4 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 474	54 218	1 577	35 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 169	XXXX	27 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 277	243 272	7 583	200 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 277	243 272	7 583	201 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 277	243 272	7 583	201 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 277	243 272	7 583	201 495

		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	60 965		65 129	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 965		65 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,99	XXXX	3,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 024	328 648	6 221	321 461
Personnel-temps régulier	2	346 949	7 241 792	349 264	7 450 127
Temps supplémentaire	3	4 989	149 580	6 682	214 924
Primes	4	XXXX	134 319	XXXX	130 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357 962	7 854 339	362 167	8 116 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 488	1 615 036	76 680	1 706 672
Particuliers	9	39 253	608 783	63 606	963 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 741	2 223 819	140 286	2 669 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 564 790	XXXX	1 708 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470 703	11 642 948	502 453	12 494 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 086	XXXX	254 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 348 000	XXXX	5 669 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 503 086	XXXX	5 923 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470 703	17 146 034	502 453	18 418 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254 324	XXXX	1 835 752
Recouvrements	19		90 336		44 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 344 660	XXXX	1 880 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470 703	14 801 374	502 453	16 537 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470 703	14 801 374	502 453	16 537 735

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.int.

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	81 981	XXXX	169 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 981	XXXX	169 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 981		169 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 981		169 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 981		169 895

		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	25 620		24 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 620		24 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	7,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 526	847 770	27 386	919 622
Temps supplémentaire	3	155	6 057	195	7 886
Primes	4	XXXX	13 222	XXXX	7 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 681	867 049	27 581	935 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 061	176 631	5 477	188 954
Particuliers	9			3 714	62 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 061	176 631	9 191	251 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 397	XXXX	162 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 742	1 186 077	36 772	1 349 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	529	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 685	XXXX	11 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 214	XXXX	11 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 742	1 191 291	36 772	1 360 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 214	XXXX	11 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 742	1 191 291	36 772	1 360 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 742	1 191 291	36 772	1 360 221

		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	5 635	XXXX	4 940	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	211,41	XXXX	275,35

	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: Alimentation - Autres

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	6 024	328 648	6 221	321 461
Personnel-temps régulier	2	321 423	6 394 022	321 878	6 530 505
Temps supplémentaire	3	4 834	143 523	6 487	207 038
Primes	4	XXXX	121 097	XXXX	122 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	332 281	6 987 290	334 586	7 181 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 427	1 438 405	71 203	1 517 718
Particuliers	9	39 253	608 783	59 892	900 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 680	2 047 188	131 095	2 417 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 422 393	XXXX	1 546 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	439 961	10 456 871	465 681	11 145 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 576	XXXX	84 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 343 315	XXXX	5 658 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 415 891	XXXX	5 742 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	439 961	15 872 762	465 681	16 888 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 254 324	XXXX	1 835 752
Recouvrements	19		90 336		44 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 344 660	XXXX	1 880 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	439 961	13 528 102	465 681	15 007 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 961	13 528 102	465 681	15 007 619

		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	2 048 929		2 048 766	
Pour ventes de services	26	451 004		536 684	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 499 933		2 585 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,35	XXXX	6,53
	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: 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	1 359	65 759	1 508	69 616
Personnel-temps régulier	2	22 222	420 005	21 125	406 781
Temps supplémentaire	3	952	26 904	869	25 571
Primes	4	XXXX	15 411	XXXX	16 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	970	28 256	1 030	33 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 503	556 335	24 532	552 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 947	105 566	4 816	104 284
Particuliers	9	2 132	39 529	2 911	48 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 079	145 095	7 727	152 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 815	XXXX	110 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 582	805 245	32 259	815 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 569 813	XXXX	2 674 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 728 845	XXXX	2 702 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 298 658	XXXX	5 376 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 582	6 103 903	32 259	6 191 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 135	XXXX	1 222
Recouvrements	19		2 885		2 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 020		4 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 582	6 099 883	32 259	6 187 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 582	6 099 883	32 259	6 187 576

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-int.pers.D.I.

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	18 360	XXXX	20 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 360	XXXX	20 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 360		20 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 360		20 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 360		20 059

		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	20 070		16 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 070		16 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	1,25
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	2,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 333	XXXX	5 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 333	XXXX	5 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 333		5 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 333		5 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 333		5 394

		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	2 905		2 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 905		2 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,80
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,72	XXXX	0,73

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	500		
Personnel-temps régulier	2	6 906	7 217	141 867
Temps supplémentaire	3	797	317	9 503
Primes	4	XXXX	XXXX	7 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 704	7 534	158 658
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 370	1 550	30 872
Particuliers	9	900	780	13 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 270	2 330	44 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 974	9 864	241 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 487 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 513 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 974	9 864	2 754 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 222
Recouvrements	19			94
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 974	9 864	2 753 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 974	9 864	2 753 490

	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	2 905 843	2 942 323	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 905 843	2 942 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,94
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 557 056	2 582 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 340	159 378	8 573	164 141
Temps supplémentaire	3	82	2 279	248	7 294
Primes	4	XXXX	2 881	XXXX	7 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 422	164 538	8 821	178 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 872	37 274	1 705	33 359
Particuliers	9	887	14 279	1 024	16 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 759	51 553	2 729	49 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 867	XXXX	38 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 181	248 958	11 550	266 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 911	XXXX	102 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 948	XXXX	16 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 859	XXXX	118 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 181	396 817	11 550	385 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 791		2 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 791	XXXX	2 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 181	394 026	11 550	382 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 181	394 026	11 550	382 500

		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
B - Le jour-présence	30	319 200	XXXX	366 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,23	XXXX	1,04

	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: 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	1 358	65 259	1 508	69 616
Personnel-temps régulier	2	6 976	132 899	5 335	100 773
Temps supplémentaire	3	73	2 018	304	8 774
Primes	4	XXXX	889	XXXX	2 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	970	28 256	1 030	33 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 377	229 321	8 177	215 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 705	42 761	1 561	40 053
Particuliers	9	345	11 031	1 107	18 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 050	53 792	2 668	58 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 765	XXXX	33 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 427	316 878	10 845	307 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 692	XXXX	58 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 582 806	XXXX	2 660 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 642 498	XXXX	2 718 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 427	2 959 376	10 845	3 026 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 642 498	XXXX	2 718 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 427	2 959 376	10 845	3 026 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 427	2 959 376	10 845	3 026 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	734 077	XXXX	738 707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,03	XXXX	4,10

	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: Hygiène-salubrité

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	9 238	404 186	8 781	381 398
Personnel-temps régulier	2	179 996	3 242 448	183 273	3 353 581
Temps supplémentaire	3	4 195	112 796	4 789	132 281
Primes	4	XXXX	148 853	XXXX	153 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	12 107	180	2 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 254	3 920 390	197 023	4 023 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 040	756 873	41 022	809 048
Particuliers	9	21 638	316 941	22 270	336 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 678	1 073 814	63 292	1 145 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 230	XXXX	841 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 932	5 751 434	260 315	6 010 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 760 979	XXXX	4 848 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 251	XXXX	461 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 340 230	XXXX	5 310 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 932	11 091 664	260 315	11 320 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 110		55 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 640	XXXX	29 324
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 750	XXXX	84 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 932	10 966 914	260 315	11 235 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 932	10 966 914	260 315	11 235 899

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 238	8 781	381 398
Personnel-temps régulier	2	164 084	167 415	3 061 444
Temps supplémentaire	3	4 080	4 363	120 468
Primes	4	XXXX	XXXX	141 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	180	2 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 227	180 739	3 707 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 976	37 803	748 506
Particuliers	9	21 543	21 358	321 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 519	59 161	1 070 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	779 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 746	239 900	5 557 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 212 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	461 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 673 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 746	239 900	10 231 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			55 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	29 324
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	84 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 746	239 900	10 147 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 746	239 900	10 147 272

	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	192 441	192 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192 441	192 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,24
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 015	151 941	7 063	131 053
Temps supplémentaire	3	10	285	170	4 790
Primes	4	XXXX	172	XXXX	6 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 025	152 398	7 233	142 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 528	29 128	1 464	27 858
Particuliers	9	72	1 330	436	6 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	30 458	1 900	34 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 613	XXXX	28 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 625	206 469	9 133	204 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 626	XXXX	151 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 659	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 285	XXXX	151 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 625	363 754	9 133	356 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	157 285	XXXX	151 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 625	363 754	9 133	356 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 625	363 754	9 133	356 662

		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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	7 897	147 525	8 795	161 084
Temps supplémentaire	3	105	2 712	256	7 023
Primes	4	XXXX	364	XXXX	5 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 002	150 601	9 051	173 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 536	28 742	1 755	32 684
Particuliers	9	23	401	476	7 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 559	29 143	2 231	40 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 819	XXXX	33 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 561	202 563	11 282	247 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462 313	XXXX	484 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 813	XXXX	3
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 126	XXXX	484 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 561	723 689	11 282	731 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	521 126	XXXX	484 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 561	723 689	11 282	731 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 561	723 689	11 282	731 965

		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	32 094		42 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 094		42 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,55	XXXX	17,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 300	24 700	1 022	18 205
Temps supplémentaire	3			35	830
Primes	4	XXXX		XXXX	1 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 095	31 859	1 011	32 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 395	56 559	2 068	52 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	260	4 940	267	3 742
Particuliers	9			81	1 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	4 940	348	4 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 557	XXXX	4 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 655	65 056	2 416	61 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 584	XXXX	199 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 557	XXXX	135 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 141	XXXX	334 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 655	388 197	2 416	396 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	323 141	XXXX	334 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 655	388 197	2 416	396 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 655	388 197	2 416	396 627

		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	168 304		200 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 304		200 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	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: Transport externe des usagers

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	1 715	80 197	1 390	63 743
Personnel-temps régulier	2	3 610	73 118	5 125	102 102
Temps supplémentaire	3	20	574	283	8 104
Primes	4	XXXX	1 737	XXXX	1 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 345	155 626	6 798	175 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	921	27 589	1 149	29 150
Particuliers	9	18	404	43	915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	939	27 993	1 192	30 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 241	XXXX	32 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 284	211 860	7 990	237 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 643	XXXX	85 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 570	XXXX	75 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 213	XXXX	161 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 284	387 073	7 990	399 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 755		25 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 755	XXXX	25 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 284	353 318	7 990	373 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 284	353 318	7 990	373 943

		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	15 160		13 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 160		13 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,53	XXXX	28,53
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 715	158 632	6 574	157 736
Temps supplémentaire	3	1 061	32 745	1 246	38 857
Primes	4	XXXX	35 574	XXXX	36 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			168	4 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 776	226 951	7 988	237 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 276	30 120	1 348	32 576
Particuliers	9	8	184	173	3 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	30 304	1 521	36 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 463	XXXX	39 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 060	291 718	9 509	312 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 076	XXXX	87 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 481 063	XXXX	23 996 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 540 139	XXXX	24 084 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 060	24 831 857	9 509	24 397 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 917		57 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	108 983	XXXX	100 965
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 900	XXXX	158 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 060	24 679 957	9 509	24 238 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 060	24 679 957	9 509	24 238 435

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	865 490		866 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	865 490		866 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,69	XXXX	28,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 715	6 574	157 736
Temps supplémentaire	3	1 061	1 246	38 857
Primes	4	XXXX	XXXX	36 529
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	4 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 776	7 988	237 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 276	1 348	32 576
Particuliers	9	8	173	3 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 284	1 521	36 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 060	9 509	312 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	87 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 996 921
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 084 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 060	9 509	24 397 121
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	100 965
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	158 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 060	9 509	24 238 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 060	9 509	24 238 435

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	865 490	866 246	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	865 490	866 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,16
B - Le jour-présence	30	816 366	739 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	32,77

	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: Sécurité

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	1 582	91 107	1 976	99 194
Personnel-temps régulier	2	3 762	114 971	2 854	62 135
Temps supplémentaire	3			24	525
Primes	4	XXXX	15 055	XXXX	15 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 067	1 290 093	44 099	1 294 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 411	1 511 226	48 953	1 471 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	909	37 949	1 181	40 319
Particuliers	9	245	4 990	279	7 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 154	42 939	1 460	47 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 421	XXXX	29 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 565	1 588 586	50 413	1 549 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 191	XXXX	87 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 802	XXXX	40 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 993	XXXX	127 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 565	1 778 579	50 413	1 676 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 232		32 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 806	XXXX	25 806
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 038	XXXX	57 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 565	1 741 541	50 413	1 619 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 565	1 741 541	50 413	1 619 057

		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	175 132		174 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 132		174 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,16	XXXX	9,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 056	397 014	8 934	440 446
Personnel-temps régulier	2	101 883	2 463 371	105 807	2 490 188
Temps supplémentaire	3	2 713	86 750	3 538	114 701
Primes	4	XXXX	284 042	XXXX	325 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 198	82	2 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 693	3 232 375	118 361	3 373 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 670	548 240	23 547	617 541
Particuliers	9	7 625	137 394	7 464	142 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 295	685 634	31 011	760 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 545	XXXX	617 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 988	4 470 554	149 372	4 750 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 132 339	XXXX	4 590 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 696 428	XXXX	2 335 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 828 767	XXXX	6 925 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 988	10 299 321	149 372	11 676 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 636		297 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX	106 865	XXXX	104 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	248 501	XXXX	402 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 988	10 050 820	149 372	11 273 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 988	10 050 820	149 372	11 273 890

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 492	263 306	7 301	362 160
Personnel-temps régulier	2	77 774	1 855 798	79 215	1 826 272
Temps supplémentaire	3	2 266	70 461	2 838	87 390
Primes	4	XXXX	180 999	XXXX	209 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 198	82	2 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 573	2 371 762	89 436	2 487 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 639	404 638	18 070	468 240
Particuliers	9	6 331	112 376	7 142	133 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 970	517 014	25 212	601 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 471	XXXX	471 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 543	3 310 247	114 648	3 561 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 505 371	XXXX	2 582 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	957 390	XXXX	1 413 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 462 761	XXXX	3 995 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 543	6 773 008	114 648	7 557 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 028		229 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX	106 865	XXXX	104 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	196 893	XXXX	333 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 543	6 576 115	114 648	7 223 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 543	6 576 115	114 648	7 223 482

		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	194 747		194 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 747		194 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,78	XXXX	38,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	75 576	1 633	78 286
Personnel-temps régulier	2	12 684	345 715	14 624	385 229
Temps supplémentaire	3	304	11 591	474	19 890
Primes	4	XXXX	77 140	XXXX	83 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 535	510 022	16 731	566 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 579	77 837	3 135	93 419
Particuliers	9	517	8 889	110	4 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 096	86 726	3 245	97 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 769	XXXX	85 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 631	669 517	19 976	750 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 135 859	XXXX	1 486 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 688	XXXX	628 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 620 547	XXXX	2 114 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 631	2 290 064	19 976	2 865 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 620 547	XXXX	2 114 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 631	2 290 064	19 976	2 865 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 631	2 290 064	19 976	2 865 150

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 017	58 132	
Personnel-temps régulier	2	11 425	261 858	11 968
Temps supplémentaire	3	143	4 698	226
Primes	4	XXXX	25 903	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 585	350 591	12 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 380	64 187	2 342
Particuliers	9	777	16 129	212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 157	80 316	2 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 936	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 742	488 843	14 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	490 990	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 819	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 809	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 742	1 232 652	14 748
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		51 608	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 608	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 742	1 181 044	14 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 742	1 181 044	14 748

	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	42 449	42 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 449	42 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,04	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: 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	119	XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 334	XXXX	13
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 453	XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 453		150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 453		150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 453		150

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

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

		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	72	1 578		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	1 578		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72	1 947		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72	2 144		268

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72	2 144		268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72	2 144		268

		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	16 534		16 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 534		16 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,13	XXXX	0,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 791	801 301	7 746	426 108
Personnel-temps régulier	2	416	18 781	154	6 569
Temps supplémentaire	3			2	65
Primes	4	XXXX	4 541	XXXX	32 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 207	824 623	7 902	465 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 074	308 724	2 831	144 036
Particuliers	9	10 879	727 548	8 669	389 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 953	1 036 272	11 500	533 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 458	XXXX	111 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 160	2 091 353	19 402	1 109 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 751	XXXX	4 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 751	XXXX	4 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 160	2 108 104	19 402	1 114 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 916		181 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	268 916	XXXX	181 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 160	1 839 188	19 402	933 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 160	1 839 188	19 402	933 172

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 280	452 026	5 557	257 420
Personnel-temps régulier	2	220	9 598	154	6 569
Temps supplémentaire	3			2	65
Primes	4	XXXX	3 364	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 500	464 988	5 713	264 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 449	119 612	826	35 878
Particuliers	9	437	14 577	2 981	132 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 886	134 189	3 807	168 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 091	XXXX	48 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 386	675 268	9 520	481 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 667	XXXX	2 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 667	XXXX	2 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 386	682 935	9 520	483 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 667	XXXX	2 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 386	682 935	9 520	483 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 386	682 935	9 520	483 802

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 137	110 592	413	24 526
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 001	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 137	111 593	413	24 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	28 833	167	12 404
Particuliers	9	1 036	64 926	233	15 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 579	93 759	400	27 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 258	XXXX	6 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 716	227 610	813	58 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 331	XXXX	878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 331	XXXX	878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 716	230 941	813	59 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 331	XXXX	878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 716	230 941	813	59 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 716	230 941	813	59 445

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 374	238 683	1 776	144 162
Personnel-temps régulier	2	196	9 183		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	176	XXXX	32 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 570	248 042	1 776	176 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 082	160 279	1 838	95 754
Particuliers	9	2 382	80 981	3 676	153 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 464	241 260	5 514	249 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 910	XXXX	53 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 034	544 212	7 290	479 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931	XXXX	1 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	931	XXXX	1 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 034	545 143	7 290	480 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268 916		181 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268 916		181 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 034	276 227	7 290	298 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 034	276 227	7 290	298 507

		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	7 024	567 064	1 779	88 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 024	567 064	1 779	88 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 199	XXXX	2 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 024	644 263	1 779	90 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 822	XXXX	445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 822	XXXX	445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 024	649 085	1 779	91 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 024	649 085	1 779	91 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 024	649 085	1 779	91 418

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 748	XXXX	17 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 748	XXXX	17 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 748		17 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 814		2 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 814		2 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 934		14 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 934		14 604

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 456	135 630
Personnel-temps régulier	2	7 210	207 974	3 842	149 504
Temps supplémentaire	3	90	3 211	25	1 113
Primes	4	XXXX	716	XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 300	211 901	5 323	286 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	908	24 663	1 161	46 855
Particuliers	9	550	14 236	150	5 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 458	38 899	1 311	52 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 559	XXXX	41 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 758	283 359	6 634	380 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 774	XXXX	6 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 774	XXXX	6 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 758	288 133	6 634	386 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 212		338 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181 212		338 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 758	106 921	6 634	48 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 758	106 921	6 634	48 346

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

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

		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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: DCI-Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

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: 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	3 053	148 036	2 920	146 792
Personnel-temps régulier	2	13 643	456 038	13 441	476 599
Temps supplémentaire	3	7	254	14	462
Primes	4	XXXX	6 298	XXXX	344
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	12 941	1 098	25 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 303	623 567	17 473	650 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 465	129 775	3 296	132 146
Particuliers	9	3 135	85 891	1 331	48 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 600	215 666	4 627	180 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 284	XXXX	101 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 903	946 517	22 100	932 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 263	XXXX	15 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 263	XXXX	15 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 903	957 780	22 100	948 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 263	XXXX	15 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 903	957 780	22 100	948 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 903	957 780	22 100	948 180

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 459		3 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 459		3 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,90	XXXX	245,26
B - L'usager	30	2 298	XXXX	4 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	416,79	XXXX	206,26

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 053	148 036	2 920	146 792
Personnel-temps régulier	2	11 704	376 823	10 924	373 780
Temps supplémentaire	3	2	65	14	462
Primes	4	XXXX	5 951	XXXX	340
Main-d'oeuvre indépendante	5	600	12 941	1 098	25 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 359	543 816	14 956	547 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 997	109 822	2 621	101 952
Particuliers	9	2 520	65 638	1 129	41 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 517	175 460	3 750	143 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 353	XXXX	81 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 876	810 629	18 706	772 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 174	XXXX	14 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 174	XXXX	14 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 876	821 803	18 706	786 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 174	XXXX	14 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 876	821 803	18 706	786 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 876	821 803	18 706	786 810

		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	2 892		2 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 892		2 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,16	XXXX	333,54
B - L'usager	30	1 665	XXXX	1 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,58	XXXX	441,53

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 939	2 517	102 819
Temps supplémentaire	3	5	189	
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 944	2 517	102 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	468	675	30 194
Particuliers	9	615	202	7 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 083	877	37 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 027	3 394	160 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89	1 009
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89	1 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 027	3 394	161 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 027	3 394	161 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 027	3 394	161 370

	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	567	1 507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567	1 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,82	107,08
B - L'usager	30	633	2 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,81	57,33

	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: 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	5 411	283 883	5 455	272 413
Personnel-temps régulier	2	186 378	6 952 473	190 146	7 184 333
Temps supplémentaire	3	401	15 486	356	13 860
Primes	4	XXXX	315 546	XXXX	212 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 502	49 723	3 162	89 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 692	7 617 111	199 119	7 772 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 471	1 459 544	40 196	1 586 753
Particuliers	9	16 045	405 205	21 071	524 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 516	1 864 749	61 267	2 111 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 171	XXXX	1 214 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 208	10 618 031	260 386	11 098 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 328	XXXX	40 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 587	XXXX	218 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 915	XXXX	258 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 208	10 843 946	260 386	11 357 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 361		32 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 361	XXXX	32 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 208	10 683 585	260 386	11 325 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 208	10 683 585	260 386	11 325 269

		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	167 360		140 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 360		140 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,79	XXXX	80,84
B - L'usager	30	2 486	XXXX	2 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 297,50	XXXX	4 615,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 411	283 883	5 455	272 413
Personnel-temps régulier	2	186 378	6 952 473	190 146	7 184 333
Temps supplémentaire	3	401	15 486	356	13 860
Primes	4	XXXX	315 546	XXXX	212 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 502	49 723	3 162	89 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 692	7 617 111	199 119	7 772 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 471	1 459 544	40 196	1 586 753
Particuliers	9	16 045	405 205	21 071	524 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 516	1 864 749	61 267	2 111 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 171	XXXX	1 214 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 208	10 618 031	260 386	11 098 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 328	XXXX	40 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 587	XXXX	218 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 915	XXXX	258 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 208	10 843 946	260 386	11 357 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160 361		32 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 361	XXXX	32 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 208	10 683 585	260 386	11 325 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 208	10 683 585	260 386	11 325 269

		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	167 360		140 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 360		140 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,79	XXXX	80,84
B - L'usager	30	2 486	XXXX	2 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 297,50	XXXX	4 615,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience 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	6 021	298 097	5 775	287 733
Personnel-temps régulier	2	152 338	5 586 358	151 385	5 639 772
Temps supplémentaire	3	182	7 058	400	15 262
Primes	4	XXXX	73 278	XXXX	66 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 002	54 237	2 728	76 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 543	6 019 028	160 288	6 086 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 175	1 208 739	33 410	1 325 537
Particuliers	9	18 048	383 105	14 508	342 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 223	1 591 844	47 918	1 667 624
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 766	8 544 029	208 206	8 726 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 866	XXXX	28 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 454	XXXX	238 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 320	XXXX	267 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 766	8 836 349	208 206	8 994 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 234		20 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 234	XXXX	20 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 766	8 812 115	208 206	8 974 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 766	8 812 115	208 206	8 974 125

	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	98 715	96 058		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 715	96 058		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,51	XXXX	93,63
B - L'usager	30	2 015	XXXX	2 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 373,26	XXXX	4 312,41

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	6 021	298 097	5 775	287 733
Personnel-temps régulier	2	152 338	5 586 358	151 385	5 639 772
Temps supplémentaire	3	182	7 058	400	15 262
Primes	4	XXXX	73 278	XXXX	66 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 002	54 237	2 728	76 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 543	6 019 028	160 288	6 086 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 175	1 208 739	33 410	1 325 537
Particuliers	9	18 048	383 105	14 508	342 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 223	1 591 844	47 918	1 667 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	933 157	XXXX	972 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 766	8 544 029	208 206	8 726 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 866	XXXX	28 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 454	XXXX	238 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 320	XXXX	267 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 766	8 836 349	208 206	8 994 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 234		20 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 234	XXXX	20 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 766	8 812 115	208 206	8 974 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 766	8 812 115	208 206	8 974 125

	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	98 715	96 058		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 715	96 058		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,51	XXXX	93,63
B - L'usager	30	2 015	XXXX	2 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 373,26	XXXX	4 312,41

	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./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	915	48 045	897	52 075
Personnel-temps régulier	2	10 747	409 575	10 491	418 847
Temps supplémentaire	3	89	3 901	116	5 018
Primes	4	XXXX	3 003	XXXX	3 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	3 730	260	7 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 891	468 254	11 764	486 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 145	86 967	2 211	94 906
Particuliers	9	372	10 462	1 097	13 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 517	97 429	3 308	108 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 401	XXXX	73 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 408	636 084	15 072	668 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 211	XXXX	7 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 678	XXXX	23 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 889	XXXX	31 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 408	666 973	15 072	699 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 590		1 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 590	XXXX	1 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 408	665 383	15 072	698 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 408	665 383	15 072	698 441

		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	4 645		4 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 645		4 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,59	XXXX	151,46
B - L'usager	30	702	XXXX	723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	947,84	XXXX	966,03

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	915	48 045	897	52 075
Personnel-temps régulier	2	10 747	409 575	10 491	418 847
Temps supplémentaire	3	89	3 901	116	5 018
Primes	4	XXXX	3 003	XXXX	3 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	3 730	260	7 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 891	468 254	11 764	486 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 145	86 967	2 211	94 906
Particuliers	9	372	10 462	1 097	13 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 517	97 429	3 308	108 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 401	XXXX	73 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 408	636 084	15 072	668 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 211	XXXX	7 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 678	XXXX	23 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 889	XXXX	31 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 408	666 973	15 072	699 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 590		1 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 590	XXXX	1 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 408	665 383	15 072	698 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 408	665 383	15 072	698 441

		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	4 645		4 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 645		4 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,59	XXXX	151,46
B - L'usager	30	702	XXXX	723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	947,84	XXXX	966,03

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 716	1 675 905	29 084	1 394 313
Personnel-temps régulier	2	973 195	29 886 295	1 114 493	34 289 555
Temps supplémentaire	3	7 436	283 353	13 156	502 042
Primes	4	XXXX	476 454	XXXX	536 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 690	101 088	1 092	28 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 020 037	32 423 095	1 157 825	36 750 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206 738	6 663 686	245 923	7 946 417
Particuliers	9	145 034	3 045 543	182 540	3 710 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351 772	9 709 229	428 463	11 657 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 641 182	XXXX	6 637 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 371 809	47 773 506	1 586 288	55 046 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 438	XXXX	115 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 398	XXXX	1 488 622
Allocations directes	15	XXXX	194 353	XXXX	167 220
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 679 189	XXXX	1 771 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 371 809	49 452 695	1 586 288	56 817 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279 591		27 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 591	XXXX	27 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 371 809	49 173 104	1 586 288	56 789 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 371 809	49 173 104	1 586 288	56 789 957

		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	825 878		801 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825 878		801 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,88	XXXX	70,89
B - L'usager	30	7 069	XXXX	7 292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 956,16	XXXX	7 787,98

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 919	14 500	704 571
Personnel-temps régulier	2	491 235	517 645	16 047 813
Temps supplémentaire	3	4 630	7 427	283 713
Primes	4	XXXX	XXXX	276 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 690	1 092	28 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	516 474	540 664	17 340 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	102 162	116 362	3 850 803
Particuliers	9	64 339	85 118	1 709 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 501	201 480	5 560 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 164 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	682 975	742 144	26 065 886
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	691 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	167 220
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	964 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	682 975	742 144	27 030 757
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	682 975	742 144	27 003 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 975	742 144	27 003 431

	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	371 452	345 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 452	345 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,23
B - L'usager	30	2 956	2 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 538,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 179	350 431	3 555	166 776
Personnel-temps régulier	2	90 888	2 823 730	111 829	3 539 218
Temps supplémentaire	3	15	586	46	1 946
Primes	4	XXXX	13 526	XXXX	17 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 082	3 188 273	115 430	3 725 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 786	692 761	24 837	811 478
Particuliers	9	12 526	228 799	19 067	393 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 312	921 560	43 904	1 204 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	589 125	XXXX	638 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 394	4 698 958	159 334	5 568 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419	XXXX	9 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 658	XXXX	207 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 077	XXXX	216 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 394	4 880 035	159 334	5 785 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 775		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 775	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 394	4 860 260	159 334	5 785 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 394	4 860 260	159 334	5 785 124

		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	65 346		58 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 346		58 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,68	XXXX	98,21
B - L'usager	30	151	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 187,15	XXXX	44 161,25

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	11 618	11 029	522 966
Personnel-temps régulier	2	391 072	485 019	14 702 524
Temps supplémentaire	3	2 791	5 683	216 383
Primes	4	XXXX	XXXX	242 619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 481	501 731	15 684 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	83 790	104 724	3 284 136
Particuliers	9	68 169	78 355	1 607 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 959	183 079	4 891 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 835 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557 440	684 810	23 411 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	589 990
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	589 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	557 440	684 810	24 001 402
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	589 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	557 440	684 810	24 001 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	557 440	684 810	24 001 402

	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	389 080	397 038	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 080	397 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,93	60,45
B - L'usager	30	3 962	4 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 903,48	5 543,05

	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: 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	1 400	71 550	1 379	70 008
Personnel-temps régulier	2	43 288	1 578 184	41 493	1 553 562
Temps supplémentaire	3	43	1 549	144	5 648
Primes	4	XXXX	32 450	XXXX	24 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	9 713	662	20 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 036	1 693 446	43 678	1 674 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 795	337 074	8 516	336 237
Particuliers	9	3 974	57 070	1 579	36 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 769	394 144	10 095	372 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 150	XXXX	261 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 805	2 348 740	53 773	2 308 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 849	XXXX	4 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 843	XXXX	88 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 692	XXXX	92 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 805	2 430 432	53 773	2 401 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180	XXXX	92 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 805	2 430 252	53 773	2 401 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 805	2 430 252	53 773	2 401 545

		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	29 515		27 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 515		27 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,35	XXXX	86,92
B - L'usager	30	1 666	XXXX	1 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 458,73	XXXX	1 385,77

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 862	933 820	27 429	986 282
Temps supplémentaire	3	42	1 530	117	4 511
Primes	4	XXXX	8 397	XXXX	8 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	9 713	652	19 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 209	953 460	28 198	1 019 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 254	188 846	5 366	201 374
Particuliers	9	1 830	19 044	590	15 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 084	207 890	5 956	216 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 751	XXXX	161 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 293	1 310 101	34 154	1 397 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 189	XXXX	215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 428	XXXX	58 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 617	XXXX	59 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 293	1 355 718	34 154	1 456 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180	XXXX	59 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 293	1 355 538	34 154	1 456 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 293	1 355 538	34 154	1 456 717

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 408		17 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 408		17 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,65	XXXX	85,15
B - L'usager	30	766	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 769,63	XXXX	1 820,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(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	1 400	71 550	1 379	70 008
Personnel-temps régulier	2	16 426	644 364	14 064	567 280
Temps supplémentaire	3	1	19	27	1 137
Primes	4	XXXX	24 053	XXXX	16 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 827	739 986	15 480	655 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 541	148 228	3 150	134 863
Particuliers	9	2 144	38 026	989	21 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 685	186 254	4 139	156 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 399	XXXX	100 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 512	1 038 639	19 619	911 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	4 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 415	XXXX	29 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 075	XXXX	33 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 512	1 074 714	19 619	944 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 075	XXXX	33 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 512	1 074 714	19 619	944 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 512	1 074 714	19 619	944 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 107		10 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 107		10 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,76	XXXX	89,80
B - L'usager	30	900	XXXX	933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 194,13	XXXX	1 012,68

	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: 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	4 916	4 698	237 458
Personnel-temps régulier	2	115 819	116 975	4 327 244
Temps supplémentaire	3	26	447	16 600
Primes	4	XXXX	XXXX	35 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	482	218	5 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 243	122 338	4 622 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 658	25 094	963 530
Particuliers	9	11 329	11 540	295 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 987	36 634	1 258 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	739 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 230	158 972	6 621 067
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 311
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 230	158 972	6 715 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 230	158 972	6 709 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 230	158 972	6 709 245

	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	75 185	77 986	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 185	77 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,65	86,11
B - L'usager	30	2 598	2 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 444,53	2 345,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(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	4 916	243 465	4 698	237 458
Personnel-temps régulier	2	115 819	4 172 980	116 975	4 327 244
Temps supplémentaire	3	26	814	447	16 600
Primes	4	XXXX	40 012	XXXX	35 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	482	12 738	218	5 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 243	4 470 009	122 338	4 622 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 658	891 422	25 094	963 530
Particuliers	9	11 329	222 725	11 540	295 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 987	1 114 147	36 634	1 258 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 373	XXXX	739 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 230	6 277 529	158 972	6 621 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 453	XXXX	3 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 069	XXXX	90 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 522	XXXX	94 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 230	6 364 051	158 972	6 715 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 161		6 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 161	XXXX	6 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 230	6 350 890	158 972	6 709 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 230	6 350 890	158 972	6 709 245

		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	75 185		77 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 185		77 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,65	XXXX	86,11
B - L'usager	30	2 598	XXXX	2 860	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 444,53	XXXX	2 345,89

	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: URFI en CRDP

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	1 253	75 051	1 220	68 840
Personnel-temps régulier	2	63 282	2 254 674	65 017	2 382 871
Temps supplémentaire	3	1 091	42 324	808	31 384
Primes	4	XXXX	136 750	XXXX	94 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	573	31 890	188	8 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 199	2 540 689	67 233	2 585 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 921	478 689	13 434	517 697
Particuliers	9	6 103	132 669	6 428	183 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 024	611 358	19 862	701 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 393	XXXX	416 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 223	3 543 440	87 095	3 704 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 018 844	XXXX	2 000 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 575	XXXX	142 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 105 419	XXXX	2 143 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 223	5 648 859	87 095	5 847 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 021		2 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 021	XXXX	2 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 223	5 647 838	87 095	5 845 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 223	5 647 838	87 095	5 845 284

		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	669		39 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	669		39 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 443,74	XXXX	149,74
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 911,93	XXXX	365,54

	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: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

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	1 684	1 535	55 084
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	1 535	55 087
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	368	291	10 585
Particuliers	9	76		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	291	10 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 130	1 826	74 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	38 397		41 374
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 397		41 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	126 370		115 529
	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	126 370		115 529
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	66 845		72 092
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	48 223		42 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31	115 068		114 715
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 302)		(814)
	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: F.R.S.Q.

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	67		
Temps supplémentaire	3	82		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174		
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 060		
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060		
CHARGES SOCIALES	11	126	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 360		
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	1 360		
	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	1 360		
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	(1 360)		
	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 prog. financés FRSQ

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	67		
Temps supplémentaire	3	2	82		
Primes	4	XXXX	25	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	174		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26	1 060		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	1 060		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 360		
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		1 360		
	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		1 360		
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		(1 360)		
	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: OBNL

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: Établissements-RRSSS

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	1 624	1 523	54 636
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 624	1 523	54 639
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	315	284	10 322
Particuliers	9	76		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	284	10 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 015	1 807	73 341
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	38 397		41 374
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 397		41 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	121 373		114 715
	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	121 373		114 715
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	66 845		72 092
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	48 223		42 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31	115 068		114 715
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 305)		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 organismes québec

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	58	2 210	12	448
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58	2 210	12	448
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27	1 017	7	263
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 017	7	263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410	XXXX	103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85	3 637	19	814
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		3 637		814
	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		3 637		814
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		(3 637)		(814)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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	3 714	3 830	141 852
Temps supplémentaire	3	15	141	5 162
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 729	3 971	147 118
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	647	869	32 633
Particuliers	9	21	66	1 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	935	34 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 397	4 906	205 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 852
Fournitures et autres charges	14	11 296		66 117
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 296		75 969
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	202 811		281 531
	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	202 811		281 531
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	189 349		182 466
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			34 886
TOTAL (L.28 à L.30)	31	189 349		217 352
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(13 462)		(64 179)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

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	3 714	3 410	128 931
Temps supplémentaire	3	15	10	296
Primes	4	XXXX	XXXX	18
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 729	3 420	129 245
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	647	845	31 873
Particuliers	9	21	10	419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	855	32 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 397	4 275	183 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	11 296		2 033
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 296		2 033
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	202 811		185 069
	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	202 811		185 069
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	189 349		182 466
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	189 349		182 466
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(13 462)		(2 603)
	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		420	12 921
Temps supplémentaire	3		131	4 866
Primes	4	XXXX	XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		551	17 873
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		24	760
Particuliers	9		56	1 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10		80	2 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		631	22 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 852
Fournitures et autres charges	14			64 084
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			73 936
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			96 462
	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			96 462
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			34 886
TOTAL (L.28 à L.30)	31			34 886
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(61 576)
	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: Programme PAPAC-PPP

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		420	12 921
Temps supplémentaire	3		131	4 866
Primes	4	XXXX	XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		551	17 873
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		24	760
Particuliers	9		56	1 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10		80	2 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		631	22 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 852
Fournitures et autres charges	14			2 508
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			12 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			34 886
	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			34 886
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			34 886
TOTAL (L.28 à L.30)	31			34 886
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet optimisation P38

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			61 576
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			61 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			61 576
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
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			61 576
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			(61 576)
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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	2 006	2 350	77 171
Temps supplémentaire	3	6	17	823
Primes	4	XXXX	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 012	2 367	79 344
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	406	492	16 217
Particuliers	9	20	73	2 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	426	565	18 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 438	2 932	113 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	16 746		91
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 746		91
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	103 362		113 500
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	20 163		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 163		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	123 525		113 500
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	123 525		113 500
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	123 525		113 500
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: Services externes aux joueurs patho

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	75	4 114	
Personnel-temps régulier	2	27 294	934 356	29 887
Temps supplémentaire	3	41	1 741	109
Primes	4	XXXX	11 495	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	152	259
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 417	951 858	30 255
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 322	198 729	6 514
Particuliers	9	4 675	88 183	3 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 997	286 912	9 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 791	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 414	1 394 561	39 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	12 288		14 526
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 288		14 526
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 406 849		1 732 664
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	67 357		89 004
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	67 357		89 004
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 474 206		1 821 668
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 490 288		1 821 668
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	9 055		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 499 343		1 821 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	25 137		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: 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	2 578	135 256	620	29 568
Personnel-temps régulier	2	38 258	1 278 224	9 739	328 288
Temps supplémentaire	3	81	3 648	1	29
Primes	4	XXXX	82 300	XXXX	20 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 917	1 499 428	10 360	378 049
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 288	255 329	1 646	55 516
Particuliers	9	4 751	103 122	1 170	35 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 039	358 451	2 816	90 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 338	XXXX	107 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 956	2 250 217	13 176	576 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		60 492		39 857
Fournitures et autres charges	14		151 330		45 019
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		211 822		84 876
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 462 039		661 302
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		47 614		11 869
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		47 614		11 869
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		2 509 653		673 171
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 499 055		660 490
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				11 250
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 499 055		671 740
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 598)		(1 431)
	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	2 656	2 686	131 222
Personnel-temps régulier	2	99 928	100 061	2 604 839
Temps supplémentaire	3	468	817	27 377
Primes	4	XXXX	XXXX	38 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 767	2 131	47 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 819	105 695	2 849 490
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	19 603	21 224	573 935
Particuliers	9	7 878	9 616	191 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 481	30 840	765 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	507 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 300	136 535	4 122 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	65 668		36 402
Fournitures et autres charges	14	7 219 136		6 266 210
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 284 804		6 302 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 206 156		10 425 313
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	155 526		152 000
Administration	23	187 260		183 000
Autres frais généraux (préciser)	24	112 558		110 000
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	455 344		445 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 661 500		10 870 313
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 621 082		9 733 873
Revenus de type commercial	29	88 779		47 176
Revenus d'autres sources	30	152 174		129 361
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 862 035		9 910 410
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	200 535		(959 903)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 212	70 437	2 532	56 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	108	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5			756	17 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 212	70 545	3 288	74 135
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	590	12 499	549	12 655
Particuliers	9	17	372	292	4 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607	12 871	841	17 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 292	XXXX	10 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 819	96 708	4 129	101 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		613 132		635 361
Fournitures et autres charges	14		82 991		30 183
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		696 123		665 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		792 831		767 358
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		150 789		122 335
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		150 789		122 335
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		943 620		889 693
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 098 249		693 801
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 098 249		693 801
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		154 629		(195 892)
	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: Accidentés directement en CH

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: Programme d'évaluation conducteurs

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	3 212	70 437	2 532	56 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	108	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5			756	17 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 212	70 545	3 288	74 135
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	590	12 499	549	12 655
Particuliers	9	17	372	292	4 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607	12 871	841	17 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 292	XXXX	10 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 819	96 708	4 129	101 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		613 132		635 361
Fournitures et autres charges	14		81 680		26 047
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		694 812		661 408
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		791 520		763 222
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		150 789		122 335
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		150 789		122 335
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		942 309		885 557
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 096 938		689 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 096 938		689 900
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		154 629		(195 657)
	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	1 311		4 136
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 311		4 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 311		4 136
	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	1 311		4 136
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 311		3 901
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 311		3 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(235)
	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 (JR)

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	1 311		4 136
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 311		4 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 311		4 136
	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	1 311		4 136
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 311		3 901
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 311		3 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(235)
	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		539	29 854
Personnel-temps régulier	2		28	549
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 368	3 300	105 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 368	3 867	139 869
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		134	7 385
Particuliers	9		62	2 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10		196	10 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 368	4 063	154 673
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	267 068		1 108 841
Fournitures et autres charges	14	229 332		410 423
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	496 400		1 519 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	537 994		1 673 937
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	330		330
Entretien des installations	20	322		322
Sécurité	21	21 727		21 727
Fonctionnement des installations	22	16 000		16 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 379		38 379
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	576 373		1 712 316
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 957 058		2 396 830
Revenus d'autres sources	30			571 679
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 957 058		2 968 509
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 380 685		1 256 193
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	78 277		78 277

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		2 958	55 829
Temps supplémentaire	3		10	311
Primes	4	XXXX	XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 968	56 766
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		615	11 830
Particuliers	9		116	2 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10		731	13 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 699	81 424
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 035		3 831
Fournitures et autres charges	14	27 530		143 661
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	36 565		147 492
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	36 565		228 916
	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	36 565		228 916
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	43 594		309 973
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	43 594		309 973
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 029		81 057
	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 de téléviseurs

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	35 714		33 191
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	35 714		33 191
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	35 714		33 191
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 331		1 331
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 331		1 331
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	37 045		34 522
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	50 111		37 138
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	50 111		37 138
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	13 066		2 616
	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: Système de télésurveillance

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	1 551	1 648	44 116
Temps supplémentaire	3	7	40	1 062
Primes	4	XXXX	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5	100		3 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 658	1 688	49 104
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	290	321	8 895
Particuliers	9	123	420	10 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	741	19 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 071	2 429	77 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	114 104		133 862
Fournitures et autres charges	14	31 939		34 965
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	146 043		168 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	211 455		246 506
	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	211 455		246 506
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	285 939		
Revenus d'autres sources	30			306 321
TOTAL (L.28 à L.30)	31	285 939		306 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	74 484		59 815
	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	13 377		13 377
Entretien des installations	20	13 929		13 929
Sécurité	21	3 521		3 521
Fonctionnement des installations	22	13 556		13 556
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 383		44 383
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	44 383		44 383
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	48 821		50 697
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 821		50 697
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	4 438		6 314
	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: Magasin général

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	1 175		1 316
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 175		1 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 175		1 316
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	2 117		2 117
Entretien des installations	20	2 057		2 057
Sécurité	21	558		558
Fonctionnement des installations	22	3 878		3 878
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 610		8 610
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 785		9 926
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 499		35 640
Revenus d'autres sources	30	8 348		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 847		35 640
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	62		25 714
	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 commerciales

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: Service social - Vente de livres

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				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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	12 401 623	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	182 466	
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		2 877 454	78 277
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 789 921	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 251 464	78 277
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	17 041 974	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	78 277
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		17 041 974	78 277
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		209 490	0

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	296 538			296 538
Informatique - Activités de continuité	2	8 834 404			8 834 404
Informatique - Projets	3	197 709	136 157		333 866
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 328 651	136 157		9 464 808

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	375	
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	306 879	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5	71 938	
Financement des services de pharmaciens	6	72 345	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	1 780 739	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	64 480	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	650 029	
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	2 950 785	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
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			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	11 419	7 858 252
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	95	1 209 874
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	358	2 041 281
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	198	21 003
TOTAL (L.01 à L.04)	5	12 070	11 130 410

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	1 866 805	778 880	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	779 771	2 486 916	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	779 771	2 486 916	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	176 368	517 458	
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	603 403	1 969 458	
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	248 338	881 533	
- Contribution au déficit de l'exercice	10	571 679		
- 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	820 017	881 533	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	1 650 191	1 866 805	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 256 193	XXXX	Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	603 403	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	248 338	XXXX	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	571 679	XXXX	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 039 579	XXXX	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	460 433	XXXX	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	1 650 191	XXXX	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	2 110 624	XXXX	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

38	P635-00 L.12 Autre contrats d'approvisionnements non apparentés	
	CHSLD Manoir Harwood	15 344 662 \$
	GSF Canada inc.	16 904 865 \$
	Logibec Inc.	6 918 907 \$
	GE Santé Canada	5 895 428 \$
	9129-0163 Québec Inc. (Résidence les Cottonniers)	5 029 700 \$
	Jo-Math Renovations	3 875 000 \$
	SPAQ	3 784 563 \$
	Aramark Québec inc.	3 647 006 \$
	Maison des Aînés de St-Thimothé	3 060 000 \$
	Démolition Probec	1 937 500 \$
	Le Groupe de sécurité Garda inc.	1 392 873 \$
	IBM Canada Ltd	793 080 \$
	Les pavages Céka Inc.	652 250 \$
	Les Laboratoires Abbott Ltée	604 323 \$
	Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges	581 717 \$
	Lemay + Jodoin Lamarre Prattes Architectes - en consortium	577 653 \$
	Montants inférieurs à 500 000\$	3 546 030 \$
		74 545 559 \$
39	P635-00 L.24 C.01 et C.02 Contrats location-exploitation	
	<u>Apparentés</u>	
	Société québécoises des infrastructures	16 253 336 \$
	Montants inférieurs à 500 000\$	2 396 581 \$
		18 649 917 \$
	<u>Non apparentés</u>	
	9180-3742 Québec Inc.	16 946 196 \$
	9216-0704 Québec inc.	8 684 016 \$
	ÉDIFICE 315 MACDONALD INC.	2 174 123 \$
	Les Entreprises Brix Inc.	1 549 735 \$
	468310 Ontario inc. Alan Zavalkoff	1 400 108 \$
	Corporation d'investissement Michel Raymond	1 154 468 \$
	Corporation d'investissement Michel Raymond	956 266 \$
	Gestion Centre Granby (Pasto Slan Inc.)	964 153 \$
	Gestion Robert Jubinville inc.	971 481 \$
	Gestion l'Anneau inc.	836 479 \$
	Gestion 2ième génération G.L.	742 143 \$
	9254-2109 Québec inc.	656 657 \$
	MRC du Haut-Saint-Laurent	672 176 \$
	Promanades Harwood	606 558 \$

	La Corporation Épiscopale Catholique Romaine de Valleyfield	615 258 \$
	Montants inférieurs à 500 000\$	<u>3 198 403 \$</u>
		42 128 220 \$
40	P646-01 L.29 C.01 Autres débiteurs	
	SAAQ	1 281 606 \$
	Centre local d'emploi (CLE)	<u>1 821 \$</u>
		1 283 427 \$
41	P648-00 L.7	
	Ristourne GACOQ	1 208 669 \$
42	P. 661-00 L.05 C.2 Revenus autres sources	
		2017-2018
	SAAQ	689 900 \$
	Fondation - prise en charge du déficit	571 679 \$
	Télésurveillance	306 321 \$
	Fondation - Projet de recherche TSA-TC	36 046 \$
	Projet- pilote - soins dentaires	34 886 \$
	Santé au travail	11 250 \$
	Divers	<u>10 512 \$</u>
		1 789 921 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 330 196	3 261 614	68 582
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	534 816	576 490	(41 674)
4130 Maladies infectieuses	3	1 715 665	1 631 708	83 957
4140 Autres activités de santé publique	4	35 827	41 361	(5 534)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 081 881	1 016 143	65 738
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	14 741	17 635	(2 894)
6540 Services dentaires préventifs	7	810 143	817 513	(7 370)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10			
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	420 829	390 017	30 812
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	150 906	164 565	(13 659)
Charges non réparties par programmes-services	17	(2 299)	12 903	(15 202)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	8 092 705	7 929 949	162 756
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	20			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	21			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	22			
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	4 241 303	2 419 410	1 821 893
5990 Pratique des sages-femmes	24	20 539	7 532	13 007
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	1 388 690	871 432	517 258
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27			
6510 Santé parentale et infantile	28	2 079 377	1 744 459	334 918
6590 Santé scolaire	29	1 367 011	1 168 809	198 202
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	2 692 249	2 589 312	102 937
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	829 358	15 450	813 908
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32	412 886		412 886
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33			
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	13 340 175	12 309 753	1 030 422
Charges non réparties par programmes-services	36	691 228	1 005 524	(314 296)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	27 062 816	22 131 681	4 931 135

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	22 204 076	20 744 327	1 459 749
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	586 554	766 472	(179 918)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 462 404	2 793 476	(331 072)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	877 857	746 826	131 031
6058 Gériatrie active	5	3 327 594	3 189 534	138 060
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	26 504 830	23 828 452	2 676 378
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	30 471 739	28 791 426	1 680 313
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 536 618	2 123 433	(586 815)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	199 151	96 662	102 489
6532 Aide à domicile continue	11	735 698	799 694	(63 996)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 076 455	1 218 871	(142 416)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	989 019	790 189	198 830
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	37 101 220	31 828 739	5 272 481
Charges non réparties par programmes-services	17	6 089 945	5 606 068	483 877
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	134 163 160	123 324 169	10 838 991

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 085 882	2 303 269	(217 387)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	476 895	37 500	439 395
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	272 355	361 643	(89 288)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	161 370	135 977	25 393
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	2 401 545	2 430 432	(28 887)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	6 715 290	6 364 051	351 239
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24	5 847 330	5 648 859	198 471
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	29 731 909	29 590 936	140 973
Charges non réparties par programmes-services	26	110 043	175 232	(65 189)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	47 802 619	47 047 899	754 720

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	20 046 528	18 971 187	1 075 341
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 861 728	2 609 791	251 937
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	26 108 521	25 718 062	390 459
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 468 885	3 206 447	262 438
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	4 923 570	4 774 119	149 451
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	6 376 770	5 698 500	678 270
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10		22 070	(22 070)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	1 211 213	1 177 103	34 110
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	2 041 281	1 816 777	224 504
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	21 003	197 315	(176 312)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	14 030 001	18 631 822	(4 601 821)
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	351 505	413 729	(62 224)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	760 259	584 064	176 195
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 608 076	2 656 155	951 921
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 462 082	5 052 722	(590 640)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	786 810	821 803	(34 993)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	56 817 283	49 452 695	7 364 588
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 805 783	3 442 498	3 363 285
Charges non réparties par programmes-services	25	205 963	368 287	(162 324)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	154 887 261	145 615 146	9 272 115

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 809 273	7 495 885	313 388
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	628 367	843 832	(215 465)
Charges non réparties par programmes-services	24	59 012	72 253	(13 241)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	8 496 652	8 411 970	84 682
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	681 931	672 907	9 024
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	472 841	464 880	7 961
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 382 988	1 262 703	120 285
6680 Services externes en toxicomanie	33	7 860 053	7 203 716	656 337
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	813 620	1 206 699	(393 079)
Charges non réparties par programmes-services	37	(1 629)	9 144	(10 773)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	11 209 804	10 820 049	389 755

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 981 533	1 994 812	(13 279)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 314 107	2 384 369	(70 262)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	167 281	161 360	5 921
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	518 275	392 064	126 211
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 094 118	6 075 540	18 578
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 648 422	2 879 237	769 185
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 821 415	5 536 855	284 560
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 853 146	3 538 693	314 453
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	230 493	196 406	34 087
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
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	5 050 691	3 872 855	1 177 836
Charges non réparties par programmes-services	32	52 916	101 091	(48 175)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	29 732 397	27 133 282	2 599 115
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	5 767 061	5 242 083	524 978
6055 Pédiatrie	40	323 746	401 094	(77 348)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 070 533	1 058 196	12 337
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	504 324	381 923	122 401
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	7 665 664	7 083 296	582 368

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	7 665 664	7 083 296	582 368
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	18 947 989	17 758 849	1 189 140
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 732 179	3 653 265	78 914
6303 Planification familiale	7	73 719	66 608	7 111
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 920 809	1 775 343	145 466
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 715 220	2 638 104	77 116
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 635 408	6 889 487	745 921
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	251 085	581 383	(330 298)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	461 218	1 270 146	(808 928)
6605 Cytologie	16	65 090	616 128	(551 038)
6607 Laboratoires regroupés	17	6 579 969	11 641 887	(5 061 918)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	180 243	160 970	19 273
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		9 388 013	(9 388 013)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	1 009 594	900 636	108 958
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	2 434 299	2 584 882	(150 583)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	926 661	873 239	53 422
6790 Dialyse	27	5 896 632	5 270 403	626 229
6806 Pharmacie en CLSC	28	70 756	32 789	37 967
6830 Imagerie médicale	29	9 487 847	9 211 429	276 418
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	304 544	286 797	17 747
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	209 595	202 327	7 268
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	2 070 376	2 167 827	(97 451)
7090 L'unité de médecine de jour	37	1 525 405	1 171 155	354 250
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	5 647 121	4 719 354	927 767
7553 Nutrition clinique	40	1 360 221	1 191 291	168 930
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	96 956 283	90 320 194	6 636 089
Charges non réparties par programmes-services	43	278 846	460 322	(181 476)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	178 406 773	182 916 124	(4 509 351)

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	33 352 521	30 876 227	2 476 294
7320 Administration des services techniques	3	873 984	734 530	139 454
7340 Informatique	4	8 169 891	7 875 874	294 017
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 114 767	2 108 104	(993 337)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	7 568	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	205 897	1 937 427	(1 731 530)
Transfert de frais généraux	10	(440 008)	(524 345)	84 337
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	43 277 052	43 015 385	269 235
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	6 620 154	6 822 233	(202 079)
7200 Enseignement	14	224 670	282 159	(57 489)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	45 992		45 992
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	14 899 597	14 896 496	3 101
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	169 895	81 981	87 914
7554 Alimentation - Autres	21	16 888 006	15 872 762	1 015 244
7600 Buanderie et lingerie	22	6 191 745	6 103 903	87 842
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX		XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	300 887	488 101	(187 214)
Transfert de frais généraux	27	(60 000)	(61 396)	1 396
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	45 280 946	44 486 239	794 707
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	11 320 387	11 091 664	228 723
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	396 627	388 197	8 430
7700 Fonctionnement des installations	31	24 397 121	24 831 857	(434 736)
7710 Sécurité	32	1 676 941	1 778 579	(101 638)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	11 676 521	10 299 321	1 377 200
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX		XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	(7 124)	39 984	(47 108)
Transfert de frais généraux	38	(260 903)	(248 229)	(12 674)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	49 199 570	48 181 373	1 018 197
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	737 611 755	711 013 266	26 606 057
(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		75 515	XXXX	XXXX	75 515
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 527 426		XXXX	1 527 426
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	256 452	XXXX	XXXX	256 452
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	196	1 829 523	6 186 886	1 195 997	61 268	9 273 870
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	6 020 193	XXXX	XXXX	XXXX	6 020 193
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	828 218	229 436	XXXX	1 057 654
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	155 166		XXXX	155 166
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	435 775	226 971	1 703 979	2 366 725
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	134 892	12 609 649	3 963 072	1 690 957	18 398 570
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	51 443	3 446 973	502 338	1 299 417	5 300 171
6564 Psychologie	16	XXXX		101 046		XXXX	101 046
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	183 256		XXXX	183 256
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 768 622	XXXX	XXXX	XXXX	1 768 622
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	70 947	XXXX	XXXX	70 947
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	13 819	51 327	XXXX	65 146
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 072 469		XXXX	2 072 469
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	763 059		XXXX	763 059
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	582 574		XXXX	582 574
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 298 365		XXXX	1 298 365
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	38 665	359 861	109 913	XXXX	508 439
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	502 590	XXXX	XXXX	XXXX	502 590
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	279 085	1 998 859	635 662	261 807	3 175 413
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 647 239	1 443 258		1 636 115	4 726 612
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	60 800	XXXX	60 800
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	115 640					115 640
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	149 268	1 647 543	1 330 740	36 535	3 164 086
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	889 972	750 201	223 833	1 818	1 865 824
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	15 650	180 348	55 978	1 580	253 556
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	96 260		112 307	208 567
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	17 295	XXXX	XXXX	17 295
7930 Personnel en prêt de serv.	39	35 070	13 033		94 155		142 258
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	11 357 483	XXXX	11 357 483
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	8 994 323	XXXX	8 994 323
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	699 881	XXXX	699 881
TOTAL (L.01 à L.42)	43	150 906	13 340 175	37 101 220	29 731 909	6 805 783	87 129 993

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	75 515	XXXX	XXXX		75 514	151 029
6051 Médecine	2	1 527 426	XXXX	XXXX	XXXX	26 175 916	27 703 342
6052 Chirurgie	3	256 452	XXXX	XXXX	XXXX	9 124 762	9 381 214
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	2 491 813	2 491 813
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	9 273 870	XXXX	XXXX	27 306	2 581 279	11 882 455
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 879 351	18 800 064	20 679 415
6307 Services de santé courants	9	6 020 193	XXXX	XXXX	XXXX	555 947	6 576 140
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 057 654	XXXX	XXXX	XXXX	701 890	1 759 544
6370 Enseignement scolaire	11			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	155 166	XXXX	XXXX		164 123	319 289
6430 Encadrement des ressources	13	2 366 725			168 438		2 535 163
6531 Aide à domicile régulière	14	18 398 570	XXXX	XXXX	117 659	704 136	19 220 365
6561 Services psycho. à domicile	15	5 300 171	XXXX	XXXX	33 304	239 076	5 572 551
6564 Psychologie	16	101 046	XXXX	XXXX	107 036		208 082
6565 Services sociaux	17	183 256	XXXX	XXXX	367 011	1 914 170	2 464 437
6606 Centre de prélèvements	18	1 768 622	XXXX	XXXX	XXXX		1 768 622
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	70 947	XXXX	XXXX	627 882	14 624 654	15 323 483
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	65 146	XXXX	XXXX	328 832	8 729 418	9 123 396
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 072 469	XXXX	XXXX		130 602	2 203 071
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	546 246	546 246
6870 Physiothérapie	23	763 059	XXXX	XXXX		4 013 790	4 776 849
6880 Ergothérapie	24	582 574	XXXX	XXXX		2 050 977	2 633 551
6890 Animation-Loisirs	25	1 298 365	XXXX	XXXX			1 298 365
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	508 439	XXXX	XXXX	XXXX	209 256	717 695
7112 Nutrition - Autres	29	502 590	XXXX	XXXX	XXXX	30 880	533 470
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 175 413	XXXX	XXXX	15 126	429 546	3 620 085
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 726 612	628 367	XXXX	1 278 097	1 769 336	8 402 412
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	60 800	XXXX	808 895	XXXX	XXXX	869 695
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	115 640			56 126		171 766
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 164 086	XXXX	XXXX	XXXX	316 475	3 480 561
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 865 824	XXXX	XXXX	XXXX	130 229	1 996 053
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	253 556	XXXX	XXXX	1 430	59 062	314 048
7690 Transport externe usagers	37	208 567		4 725		185 799	399 091
7910 Besoins spéciaux	38	17 295	XXXX	XXXX		XXXX	17 295
7930 Personnel en prêt de serv.	39	142 258			43 093	201 323	386 674
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	11 357 483	XXXX	XXXX	XXXX		11 357 483
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	8 994 323	XXXX	XXXX	XXXX		8 994 323
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	699 881	XXXX	XXXX	XXXX		699 881
TOTAL (L.01 à L.42)	43	87 129 993	628 367	813 620	5 050 691	96 956 283	190 578 954

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	151 029	XXXX	XXXX	XXXX	151 029
6051 Médecine	2	27 703 342	XXXX	XXXX	XXXX	27 703 342
6052 Chirurgie	3	9 381 214	XXXX	XXXX	XXXX	9 381 214
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 491 813	XXXX	XXXX	XXXX	2 491 813
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 882 455	XXXX	XXXX	XXXX	11 882 455
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	20 679 415	XXXX	XXXX	XXXX	20 679 415
6307 Services de santé courants	9	6 576 140	XXXX	XXXX	XXXX	6 576 140
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 759 544	XXXX	XXXX	XXXX	1 759 544
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	319 289	XXXX	XXXX	XXXX	319 289
6430 Encadrement des ressources	13	2 535 163	XXXX	XXXX	XXXX	2 535 163
6531 Aide à domicile régulière	14	19 220 365	XXXX	XXXX	XXXX	19 220 365
6561 Services psycho. à domicile	15	5 572 551	XXXX	XXXX	XXXX	5 572 551
6564 Psychologie	16	208 082	XXXX	XXXX	XXXX	208 082
6565 Services sociaux	17	2 464 437	XXXX	XXXX	XXXX	2 464 437
6606 Centre de prélèvements	18	1 768 622	XXXX	XXXX	XXXX	1 768 622
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	15 323 483	XXXX	XXXX	XXXX	15 323 483
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	9 123 396	XXXX	XXXX	XXXX	9 123 396
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 203 071	XXXX	XXXX	XXXX	2 203 071
6862 Orthophonie	22	546 246	XXXX	XXXX	XXXX	546 246
6870 Physiothérapie	23	4 776 849	XXXX	XXXX	XXXX	4 776 849
6880 Ergothérapie	24	2 633 551	XXXX	XXXX	XXXX	2 633 551
6890 Animation-Loisirs	25	1 298 365	XXXX	XXXX	XXXX	1 298 365
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	717 695	XXXX	XXXX	XXXX	717 695
7112 Nutrition - Autres	29	533 470	XXXX	XXXX	XXXX	533 470
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 620 085	XXXX	XXXX	XXXX	3 620 085
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	8 402 412	XXXX	XXXX	XXXX	8 402 412
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	869 695	XXXX	XXXX	XXXX	869 695
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	171 766				171 766
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 480 561	XXXX	XXXX	XXXX	3 480 561
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 996 053	XXXX	XXXX	XXXX	1 996 053
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	314 048	XXXX	XXXX	XXXX	314 048
7690 Transport externe usagers	37	399 091	XXXX	XXXX	XXXX	399 091
7910 Besoins spéciaux	38	17 295	XXXX	XXXX	XXXX	17 295
7930 Personnel en prêt de serv.	39	386 674				386 674
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	11 357 483	XXXX	XXXX	XXXX	11 357 483
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	8 994 323	XXXX	XXXX	XXXX	8 994 323
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	699 881	XXXX	XXXX	XXXX	699 881
TOTAL (L.01 à L.42)	43	190 578 954				190 578 954

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	5 881 909	XXXX	XXXX	5 881 909
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			226 008		228 387	454 395
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(2 299)	(6 780)	(17 972)	(6 853)	(22 424)	(56 328)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)				116 896		116 896
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	698 008	XXXX	XXXX	XXXX	698 008
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	(2 299)	691 228	6 089 945	110 043	205 963	7 094 880

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		1 717	1 717
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 881 909	XXXX	XXXX	XXXX	5 881 909
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	454 395	60 215		112 167	683 528
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	24					
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(56 328)	(1 203)	(1 629)	(3 835)	(80 707)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	116 896			182 674	299 570
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	698 008	XXXX	XXXX	XXXX	698 008
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	7 094 880	59 012	(1 629)	52 916	278 846
					7 484 025	

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	1 717	XXXX	XXXX	XXXX	1 717
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	35 413	XXXX	XXXX	35 413
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)		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	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	5 881 909	XXXX	XXXX	XXXX	5 881 909
Comité des usagers	XXXX	XXXX	189 149	XXXX	189 149
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement					
	XXXX		XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.		4 282	XXXX	XXXX	4 282
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits		181 432			181 432
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport					
Variation pour assurance-salaire	683 528	69 825	117 949		871 302
Rétro - rétrib. des services RI-RTF		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016					
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(80 707)	(5 486)	(6 211)	(7 124)	(99 528)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	299 570	(79 569)			220 001
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	698 008	XXXX	XXXX	XXXX	698 008
Services préhospitaliers d'urgence		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	7 484 025	205 897	300 887	(7 124)	7 983 685

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	255 368	
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	255 368	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Frais bancaires	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	255 368	

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

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	7 021	5 005	5 641			17 667	16 466
8:00 Anti-infectieux	280 587	360 048	14 895		7 622	663 152	635 849
10:00 Antinéoplasiques	11 326 210	134 179	147 755			11 608 144	7 528 864
12:00 Médicaments S.N.A.	125 178	295 144	145 310			565 632	592 275
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	827 887	664 405	47 656		92	1 540 040	1 390 378
24:00 Cardio-vasculaires	40 878	58 591	36 060			135 529	135 281
28:00 Médicaments S.N.C.	229 342	487 421	214 369			931 132	965 894
36:00 Agents diagnostiques	6 773	7 620				14 393	13 644
40:00 Électrolytes-diurétiques	428 856	313 534	24 184			766 574	682 623
44:00 Enzymes							(7)
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 385	1 514	447			4 346	3 836
52:00 O.R.L.O.	81 831	55 639	30 419		120	168 009	151 874
56:00 Gastro-Intestinaux	70 742	90 670	47 194			208 606	205 161
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	937	1 325				2 262	2 219
68:00 Hormones & substituts	137 665	184 021	53 674		4 157	379 517	368 838
72:00 Anesthésiques locaux	84 211	98 207	109		2 057	184 584	174 005
76:00 Ocytotiques	24 761	33 800				58 561	57 160
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	36 021	56 525		317	23 962	116 825	130 290
84:00 Peau & muqueuses	71 238	67 964	31 641		3	170 846	161 495
86:00 Spasmodiques	2 385	3 725	8 780			14 890	15 210
88:00 Vitamines	13 517	24 557	6 792			44 866	45 744
92:00 Autres médicaments	293 498	407 126	585 021	11 168	527 522	1 824 335	1 650 786
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	485	1 040				1 525	1 583
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	10 885	23 321				34 206	35 492
Médicaments non commercialisés au Canada	493	1 058				1 551	1 610
TOTAL (L.01 à L.28)	14 103 786	3 376 439	1 399 947	11 485	565 535	19 457 192	14 966 570

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

30

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	506 717	43 821	13 185	41,75
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	16 141	1 396	420	41,75
6240 Urgence	3	4 337 093	375 072	112 853	41,75
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	716 476	61 961	18 643	41,75
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	4 953 725	428 399	128 898	41,75
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	183 663	15 883	4 779	41,75
6350 Inhalothérapie	10	609 713	52 728	15 865	41,75
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	693 436	59 968	18 042	41,76
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 129 382	97 669	29 387	41,75
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	196 192	16 967	5 105	41,75
7090 L'unité de médecine de jour	20	761 248	65 833	19 808	41,75
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 103 786	1 219 697	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	121 696	207 136	1 166	282,02
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 391 990	2 369 272	13 337	282,02
6053 Soins intensifs	5	92 681	157 750	888	282,02
6058 Gériatrie active	6	5 114	8 705	49	282,02
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	18 995	32 332	182	282,02
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	986 406	1 678 938	9 451	282,02
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	649 602	1 105 672	6 224	282,02
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	102 753	174 894	985	281,88
6790 Dialyse	16	7 202	12 258	69	282,03
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 376 439	5 746 957	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 316 956	755 513	2 174	953,30
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	82 991	47 611	137	953,30
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 399 947	803 124	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 042	5 376	10 098	0,64
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	10 443	53 895	101 242	0,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	11 485	59 271	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	18 443	24 810	(6 367)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	4 579 297	4 412 109	167 188
Autres charges directes	6	2 819 003	2 592 537	226 466
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 416 743	7 029 456	387 287
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	89 409	95 945	(6 536)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	412 680	357 303	55 377
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	78 617	90 327	(11 710)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	580 706	543 575	37 131
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15		517	(517)
Autres services achetés	16	1 781 845	1 856 126	(74 281)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	361 120	313 568	47 552
Films et solutions	18		178	(178)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	142 647	157 304	(14 657)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	34 915	30 115	4 800
Autres	23	733 602	635 801	97 801
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 054 129	2 993 609	60 520
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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
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	2	5 825	23 627	(17 802)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	992	3 328 256	3 140 451	187 805
Autres	21	XXXX	2 318 261	2 029 283	288 978
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 652 342	5 193 361	458 981

Cathéters	23	XXXX	316 939	293 896	23 043
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	421 200	379 203	41 997
Instruments	25	XXXX	797 758	743 266	54 492
Appareils à solutés	26	XXXX	264 793	227 708	37 085
Autres	27	XXXX	13 967 969	13 638 764	329 205
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	21 421 001	20 476 198	944 803

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	3	30 000	43
- spécialistes (préciser P790)	2	18	362 479	44
TOTAL (L.01 + L.02)	3	21	392 479	

	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	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	21	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	21	

		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	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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	1	7302 - Administration financière	2	7303 - Administration du personnel	3	7307 - Approvisionnement et services	4	7340 - informatique	5	Autres c/a (préciser P790)	6	Notes
---------------------------	---	----------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------	---	----------------------------	---	-------

DCI - Cristal Net	1											
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2											
Index patient organisationnel (IPO)	3											
Agent d'intégration (interopérabilité)	4											
Centre de traitement informatisé (CTI)	5											
Pole et ressources humaines	6											
Finance et approvisionnement - SIGFA	7											
Endoscope	8											
Système information laboratoire (SIL)	9											
Numérisation	10											
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11											
TOTAL (L.01 à L.11)	12											

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Unité mesure						LSSSS Unité mesure
	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte							
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté							
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté							
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté							
5580 Postulants familles d'accueil de proximité			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			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)							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)							
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX					XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		XXXX					XXXX
Revenus autochtones							
		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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

43

P760-00 L.1 C02 et 03 Rémunération versés par l'établissement à des médecins omnipraticiens

	Nombre	Montant
Chef médecine générale	2	25 000 \$
Chef adjoint médecine générale	1	5 000 \$
	3	30 000 \$

44

P760-00 L2 C02 et 03 Rémunération versés par l'établissement à des médecins spécialistes

	Nombre	Montant
Médecine spécialisée	2	60 000 \$
Radiologie	2	25 416 \$
Chirurgie	2	60 000 \$
Santé mentale	2	39 063 \$
Gynécologie	2	40 000 \$
Pédiatrie	2	30 000 \$
Anesthésie	2	33 000 \$
Urgence	2	30 000 \$
Hémato-oncologie	1	25 000 \$
Réadaptation	1	20 000 \$
	18	362 479 \$

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	891
- 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
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017 3	Formation 2017 Rémunération 4	Formation 2017 Autres frais 5	Formation 2017 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	429 632 259	6 673 406	808 514	7 481 920
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	429 632 259	6 673 406	808 514	7 481 920

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	5 557	257 090	157	6 775	5 714	263 865

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	251 368
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	203 543
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	196 117
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	258 794

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes de soins critiques	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15	22 723	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(22 723)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	33 678	4 235	37 913
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	12 641	1 696	14 337
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	46 319	5 931	52 250

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	52 250

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

		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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2015-2016	15	342 391
Lettre d'entente no 3	16	1 055 497
Maintien temporaire de la rétribution	17	226 461
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	182 213
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	22 801
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	13 558
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 842 921
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	1 842 921

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	Infirmières techniciennes	38 205	2 881 600		2 881 600
2	Infirmières cliniciennes				
3	Autres infirmières				
4	Inhalothérapeutes	18	1 147		1 147
5	Infirmières auxiliaires	3 642	176 928		176 928
6	Autres (préciser P895)				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	Préposés aux bénéficiaires	171 570	4 797 776		4 797 776
8	Auxiliaires familiales				
9	Métiers	82	2 261		2 261
10	Gardiens (agents de sécurité)	92 012	2 747 790		2 747 790
11	Préposés à l'entretien ménager	269	5 259		5 259
12	Autres services auxiliaires	2 262	61 101		61 101
13	Autres para-techniques				
14	Autres (préciser P895)				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	Employés de bureau	17 858	519 974		519 974
16	Techniciens de l'administration				
17	Techniciens en informatique				
18	Autres techniciens (préciser P895)				
19	Agents de gestion financière				
20	Agents de la gestion du personnel				
21	Analystes en informatique				
22	Autres professionnels (préciser P895)				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23		325 918	11 193 836		11 193 836
----	--	---------	------------	--	------------

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:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	189	5 095		5 095
Physiothérapeutes	133	14 689		14 689
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes	661	20 053		20 053
Orthophonistes	218	5 870		5 870
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	175	4 900		4 900
Intervenants en soins spirituels	119	5 230		5 230
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 623	175 887		175 887
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	50	3 435		3 435
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)	3 168	235 159		235 159

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	325 918	11 193 836		11 193 836
	329 086	11 428 995		11 428 995

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 Non

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 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Ambulance - Nombre	3											
- Ambulance - Coût	4											
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9		XXXX									
- Autres - Coût	10		XXXX									
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11											
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12											

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX							XXXX		
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX							XXXX		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Autres	23					
TOTAL (L.15 à L.23)	24					

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	2 491 813	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	230 493	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 525 405
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 491 813			230 493	1 525 405

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	646 148		2 500 863	1 420 178	73 188	2 297 217	221 402	458 217	7 617 213
2			500 000			481 824			981 824
3	646 148		3 000 863	1 420 178	73 188	2 779 041	221 402	458 217	8 599 037

COÛT DES VENTES

4	387 542		697 238	378 982	16 056	698 884	16 922	142 226	2 337 850
5	163 314		251 361	164 917	7 407	279 474	15 092	50 248	931 813
6			22 819			53 244			76 063
7	61 466		2 904 768	673 991	1 241	1 025 326	84 907	349 053	5 100 752
8									
9	612 322		3 876 186	1 217 890	24 704	2 056 928	116 921	541 527	8 446 478
10	33 826		(875 323)	202 288	48 484	722 113	104 481	(83 310)	152 559

AUTRES COÛTS

11	33 850		52 099	34 182	1 535	50 672	3 128	10 415	185 881
12	68 025		104 698	68 692	3 085	101 829	6 286	20 930	373 545
13									
14									
15	16 244		25 005	16 405	739	24 323	1 506	5 001	89 223
16	45 225		69 617	45 673	2 057	67 718	4 193	13 923	248 406
17	23 461		36 115	23 694	1 067	35 130	2 175	7 223	128 865
18									
19									
20	186 805		287 534	188 646	8 483	279 672	17 288	57 492	1 025 920
21	799 127		4 163 720	1 406 536	33 187	2 336 600	134 209	599 019	9 472 398
22	(152 979)		(1 162 857)	13 642	40 001	442 441	87 193	(140 802)	(873 361)

23	10 060		15 483	10 159	456	15 059	930	3 095	55 242
24	2 443		2 525	5 084	262	2 984	269	1 087	14 654

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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	7 617 213		1 129 695	181 678	8 928 586
Subventions	2	981 824				981 824
TOTAL (L.01 + L.02)	3	8 599 037		1 129 695	181 678	9 910 410
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	2 337 850		63 622	34 070	2 435 542
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	931 813		127 145	20 265	1 079 223
Services achetés	6	76 063				76 063
Matières premières et autres charges de production	7	5 100 752		769 451	217 892	6 088 095
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	8 446 478		960 218	272 227	9 678 923
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	152 559		169 477	(90 549)	231 487
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	185 881			11 455	197 336
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	373 545		54 835	23 019	451 399
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	89 223		2 972	5 493	97 688
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	248 406		29 300	15 295	293 001
Transferts d'autres frais généraux	17	128 865		15 200	7 901	151 966
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 025 920		102 307	63 163	1 191 390
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	9 472 398		1 062 525	335 390	10 870 313
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(873 361)		67 170	(153 712)	(959 903)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	55 242		1 668	3 404	60 314
VOLUME D'UNITÉS	24	14 654			835	15 489

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	646 148		2 500 863	1 420 178	73 188	2 297 217	221 402	458 217	7 617 213	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	646 148		2 500 863	1 420 178	73 188	2 297 217	221 402	458 217	7 617 213	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										

TOTAL (L.04 + L.07)	646 148		2 500 863	1 420 178	73 188	2 297 217	221 402	458 217	7 617 213	
---------------------	---------	--	-----------	-----------	--------	-----------	---------	---------	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)			500 000			481 824			981 824	
TOTAL (L.09 à L.13)			500 000			481 824			981 824	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	74 749		302 545	128 669					505 963	
Travaux en cours	19 983		121 154	319 496		290 550	29 198	288 819	1 069 200	
Stock de produits finis								24 324	24 324	
TOTAL (L.19 à L.21)	94 732		423 699	448 165		290 550	29 198	313 143	1 599 487	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL 5
RAMQ	1 157 661	668 506	146 219	93 207	2 065 593
Autres	5 890	18 268	4 013	21 068	49 239
TOTAL (L.23 + L.24)	1 163 551	686 774	150 232	114 275	2 114 832

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	388 761	123 377	5 807	9 693	527 638
--	---------	---------	-------	-------	---------

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	7 617 213		1 129 695	52 317	8 799 225	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	7 617 213		1 129 695	52 317	8 799 225	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6				129 361	129 361	
TOTAL (L.05 + L.06)	7				129 361	129 361	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	7 617 213		1 129 695	181 678	8 928 586	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	981 824				981 824	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	981 824				981 824	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	505 963		97 335		603 298	
Travaux en cours	20	1 069 200				1 069 200	
Stock de produits finis	21	24 324				24 324	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 599 487		97 335		1 696 822	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

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	1	
P420-00 L.01 C.1	1	823 283	
P420-00 L.02 C.1	2	512 431	
P420-00 L.03 C.1	3	24 369 182	
P420-00 L.04 C.1	4	85 643 825	
P420-00 L.05 C.1	5	101 774	
P420-00 L.06 C.1	6	4 951 598	
P420-00 L.07 C.1	7	2 898 062	
P420-00 L.08 C.1	8	41 789 469	
P420-00 L.09 C.1	9	(1)	
P420-00 L.10 C.1	10	936 967	
P420-00 L.11 C.1	11	10 132 061	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 277 825	
P421-00 L.03 C.1	14	56 590 431	
P421-00 L.04 C.1	15	20 846 896	
P421-00 L.05 C.1	16	48 382 421	
P421-00 L.06 C.1	17	14 243 391	
P421-00 L.07 C.1	18	9 989 479	
P421-00 L.08 C.1	19	2 427 767	
P421-00 L.09 C.1	20	5 070 166	
P421-00 L.10 C.1	21	6 014 197	
P421-00 L.11 C.1	22	3 990 489	
P421-00 L.12 C.1	23	48 967 356	
P421-00 L.13 C.1	24	510 576	
P421-00 L.14 C.1	25	4 889 382	
P421-00 L.15 C.1	26	1 870 177	
P421-00 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422-00 L.01 C.1	28	512 431	
P422-00 L.02 C.1	29	24 256 413	
P422-00 L.03 C.1	30	58 662 120	
P422-00 L.04 C.1	31	101 775	
P422-00 L.05 C.1	32	3 077 437	
P422-00 L.06 C.1	33	2 596 874	
P422-00 L.07 C.1	34	39 070 266	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	936 967	
P422-00 L.10 C.1	37	9 836 618	
P422-00 L.12 C.1	38	584 705	
P422-00 L.13 C.1	39	35 281 083	
P422-00 L.14 C.1	40	2 020 954	
P422-00 L.15 C.1	41	6 948 631	
P422-00 L.16 C.1	42	9 277 174	
P422-00 L.17 C.1	43	2 088 330	
P422-00 L.18 C.1	44	4 098 639	
P422-00 L.19 C.1	45	1 928 073	

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	708 341	
P422-00 L.21 C.1	2	17 889 968	
P422-00 L.22 C.1	3	404 494	
P422-00 L.23 C.1	4	4 167 661	
P422-00 L.24 C.1	5	845 103	
P422-00 L.25 C.1	6	1 807 395	
P408-00 L.01 C.1	7	44 921 847	
P408-00 L.02 C.1	8	1 019 243	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	12 591	
P364-00 L.08 C.1	12	1 125 849	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	28 721	
P202-00 L.01 C.1	15	(8 512 098)	
P202-00 L.01 C.2	16	12 514 631	
P364-00 L.01 C.1	17	32 993 170	
P364-00 L.02 C.1	18	1 124 104	
P364-00 L.03 C.1	19	178 064	
P364-00 L.04 C.1	20	140 830	
P364-00 L.05 C.1	21	(253)	
P364-00 L.09 C.1	22	316 532	
P364-00 L.10 C.1	23	6 769 358	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	457 232	
P364-00 L.14 C.1	26	13 334	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	3 565	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	2 192 078	
P403-00 L.10 C.1	34	4 212 166	
P403-00 L.21 C.1	35	169 550 979	
P403-00 L.22 C.1	36	6 645 007	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	7 232 953	
P421-03 L.01 C.2	40	7 010 438	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2017-2018

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 22/05/2018 14:40:58

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Roxane Crête 15/06/2018 14:07:27
Roxane Crête 15/06/2018 14:07:04
Roxane Crête 15/06/2018 14:13:43
Roxane Crête 15/06/2018 14:14:29
Roxane Crête 15/06/2018 14:18:14

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61200L.14		C.5	60149377 \$ =	+P.33100	L.2	C.3	18362933 \$	
				+P.35300	L.2	C.4	261701 \$	
							<u>18624634 \$</u>	41524743 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2018

+P.62500L.6		C.2	418 \$ =	+P.30200	L.2	C.3	418 \$	
				-P.20000	L.24	C.4	1834179 \$	
							<u>-1833761 \$</u>	1834179 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 28 mai 2018