

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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


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

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

2018-06-26 Michel Delamarre, pdg
Date Nom


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

2018-06-26 Stéphane Bussières
Date Nom


Signature de la personne désignée

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

	Rép.	Notes
20 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Non	

	Rép.	Notes
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	3
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question.	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Cette question s'applique également aux établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	5
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

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)	Non	6
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	7
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour	Oui	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan annuel de réalisations en ressources informationnelles (BARRI) produit dans Actif+Réseau et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Non	8

SECTION - AUTRES

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

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


Numéro	Note
1	Pas d'entente spécifique pour les responsabilités de chef de département, jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins. Ainsi que le versement d'honoraires aux médecins examinateurs.
2	Nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement.
3	La nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour les activités du secteur de la recherche.
4	La nomenclature des titres d'emploi est conforme pour l'ensemble de l'établissement sauf pour les activités du secteur de la recherche.
5	Nous avons fait des demandes de dérogation pour siéger sur des conseils d'administration d'autres organisations.
6	Nous avons été informés le 29 janvier 2018 d'une problématique soulevée par un audit. Il s'agissait d'un contrat à exécution sur demande qui permettait la réalisation des travaux contrôlés et rémunérés selon un taux horaire fixé à la suite d'un appel d'offres public lancé en janvier 2016. À la fin du contrat de deux ans, le constat a été fait que l'entrepreneur a reçu des mandats pour un total de 1 775 858,24 \$, alors que la " valeur estimée du contrat " mentionnée dans l'appel d'offres était de 1 000 000,00 \$. Ainsi, selon l'article 8 d. de la Politique d'acquisition des biens, services et de travaux de construction du CIUSSS de la Capitale-Nationale, l'autorisation préalable du président-directeur général était requise pour des modifications au contrat supérieur à 10 % de la valeur initiale, ce qui n'a pas été fait. Une mauvaise compréhension de l'application de cet article pour des contrats à exécution sur demande a occasionné la non-application de la Politique. Dès le 8 février 2018, une rencontre a eu lieu avec les responsables du Service de l'approvisionnement pour clarifier la compréhension de tous les articles de la Politique relatifs aux contrats de construction. À cette occasion, l'ensemble des dossiers en cours ont été revus afin de s'assurer de leur conformité. De plus, une procédure a été élaborée et un registre a été instauré dans le but de contrôler les autorisations requises relatives à la gestion contractuelle. Finalement, des instructions précises ont été données au personnel du Service de planification et gestion de projets immobiliers pour s'assurer de la bonne compréhension de leurs responsabilités à cet égard.
7	Les difficultés financières de l'exercice 2017-2018 ne nous ont pas permis d'atteindre le 2 % d'entretien préventif et curatif. Nous avons atteint 1,8 %
8	Le montage financier pour la gestion 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 a été géré par la Direction des ressources informationnelles à l'intérieur des projets en technologie de l'information en fonction de la nature de ces enveloppes. Cependant dans certaines circonstances

exceptionnelles dues aux courts délais imposés par certains impératifs, certaines enveloppes n'ont pas été utilisées selon leur nature et les correctifs nécessaires n'ont pas été faits.

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:



Date :

26 JUIN 2018

Lieu :

QUÉBEC

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Rapport sur les états financiers

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre Intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS de la Capitale-Nationale) 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 surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section auditée. 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

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise 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.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit assortie de réserves.

Fondement de l'opinion avec réserves

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2018 et 2017, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec sont actuellement présentées en partie à titre de droits contractuels à la note 13 des états financiers. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le CIUSSS de la Capitale-Nationale a satisfait aux critères d'admissibilité. Cette dérogation a donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Par ailleurs, l'article 1.1 de 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) énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice du CIUSSS de la Capitale-Nationale et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation que j'ai établie, sont nécessaires afin que les états financiers du CIUSSS de la Capitale-Nationale respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (Diminution) estimée	
	En dollars	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – réforme comptable	613 393 384	498 479 567
Revenus reportés	<u>613 393 384</u>	<u>498 479 567</u>
Dettes nettes et surplus cumulés	-	-
 Note 13		
Droits contractuels	(568 692 665)	

De plus, comme l'explique la note 2 et l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale 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 dérogation a donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2018 n'ont pas été déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserves

À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes sur le fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Autre point

Les états financiers du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion modifiée le 13 juin 2017.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du CIUSSS de la Capitale-Nationale au 31 mars 2018 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions comptables qui sont énoncées dans la note 2 des états financiers et complétées, notamment, par l'article 1.1 de 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).

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis ces conventions ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

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 mes travaux d'audit sur les états financiers, à mon 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 (MGF)*, publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

La vérificatrice générale du Québec,

 *Guylaine Leclerc, FCPA Auditrice, FCA*
Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 26 juin 2018

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.	Oui	10
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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.	Oui	12
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
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	14
8 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2018

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note****9 COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

Outre les points mentionnés en réserve et commentaires à mon rapport de l'auditeur sur les états financiers et à mon rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, j'ai jugé requis de faire part des commentaires suivants concernant certaines de mes réponses au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant :

10 Question 2

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel ?

1 - L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobiliers et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.

11 Question 4

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 œuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel?

1- L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.

12 Question 5

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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?

1- L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 17 de la *Loi sur les contrats des organismes publics* puisqu'il y a eu un dépassement, pour un contrat, d'un montant supérieur à 10 % du montant initial et que cela n'a pas fait l'objet d'une approbation appropriée.

13

Question 6

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre?

1- Il y a plusieurs titres d'emplois liés aux activités de recherche qui sont non conformes à la nomenclature du MSSS de sorte que le taux horaire de rémunération attribué à ces emplois ne peut être validé à une échelle de traitement établie.

2- L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.

14

Question 7

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne?

1- Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

Les nouvelles déficiences de contrôle interne que nous avons relevées ont été compilées et seront transmises aux responsables de la gouvernance et à la direction.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2018 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 26 juin 2018. J'ai préparé les autres éléments.

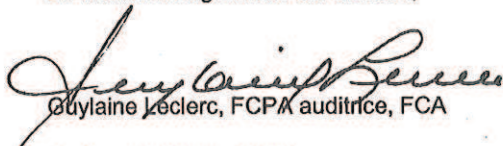
Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux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

En conséquence, je n'exprime 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, j'ai complété le questionnaire ci-joint.

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

La vérificatrice générale du Québec,

 , FCPA Auditrice, FCA
Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 26 juin 2018

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

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

Responsabilité de la direction

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

Ma responsabilité

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, sur la base des éléments probants que j'ai obtenus. J'ai effectué ma 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 je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ne comportent pas d'anomalies significatives.

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

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion avec réserve.

Mon indépendance et mon contrôle qualité

Je me suis conformé 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 Vérificateur général du Québec applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Fondement de l'opinion avec réserve

J'ai relevé des éléments qui ne sont pas compilés ou qui ne répondent pas aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ces éléments sont détaillés en annexe du présent rapport.

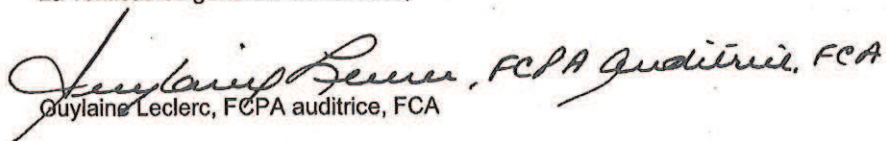
Opinion avec réserve

À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans le paragraphe sur le fondement de l'opinion avec réserve, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 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 (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Critères applicables

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

La vérificatrice générale du Québec,


Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 26 juin 2018

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

Numéro

Note

15

Commentaire n° 1

Selon le Manuel de gestion financière (MGF), l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations du CIUSSS de la Capitale-Nationale, il est difficile pour la direction d'identifier si un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a risque d'une surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiée.

Les sous-centres d'activités visés sont tous ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.

Commentaire n° 2

Les données des coûts et de l'unité de mesure « les heures de formation » du centre d'activité 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier), ne peuvent être déterminées pour un secteur. Cela a pour incidence de sous-évaluer les coûts et les unités de mesure.

Commentaire n° 3

Aucune unité de mesure « le jour-présence » du sous-centre d'activité 6055 (Pédiatrie) n'est présentée pour les coûts inscrits.

Commentaire n° 4

Les coûts et les unités de mesure du sous-centre d'activité 6271 (Soins infirmiers en longue durée pour la clientèle asilaire) auraient dû être répartis et présentés dans les sous-centres d'activités 6273 (Soins infirmiers de longue durée - Autres clientèles avec diagnostic psychiatrique) et 6274 (Soins d'assistance de longue durée - Autres clientèles avec diagnostic psychiatrique).

Commentaire n° 5

Les unités compilées pour l'unité de mesure « la visite » du sous-centre d'activité 6307 (Services de santé courants) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF) et il y a des anomalies de reports entre les listes détaillées et le tableau cumulatif présenté.

Commentaire n° 6

Aucune des unités de mesure « la procédure pondérée » et « la procédure » du sous-centre d'activité 6606 (Centre de prélèvements) n'est présentée, car les données compilées ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF).

Commentaire n° 7

Les données des unités de mesure « heures de prestation de services » et « jour-traitement » du centre d'activité 6870 (Physiothérapie) saisies au système sont erronées. De plus, le lien entre les listes détaillées et le rapport cumulatif n'a pu être effectué.

Commentaire n° 8

Des données de l'unité de mesure « la présence » du sous-centre d'activité 7001 (Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme), ont été ajoutées manuellement au calendrier de présence et non considérées dans le total. Cela a pour incidence de sous-évaluer les unités de mesure.

Commentaire n° 9

Les coûts et l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) ne sont pas présentés.

Commentaire n° 10

Les processus de compilation des unités de mesure qui suivent ne permettent pas de répondre aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF) :

- « l'admission, la visite et l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7532 (Archives);
- « le transport d'un usager » du centre d'activité 7690 (Transport externe des usagers);
- « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8001 (Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme)

Commentaire n° 11

Les données de l'unité de mesure « le repas » du sous-centre d'activité 7554 (Alimentation - Autres), comportent des erreurs de calcul arithmétique et des repas ont été omis. De plus, des prix utilisés pour calculer le nombre de repas n'incluent pas le taux adéquat de majoration. Enfin, pour une installation, la ventilation des revenus n'a pas été effectuée adéquatement afin de diviser les revenus par le prix conventionné applicable à la catégorie.

Commentaire n° 12

Les données de l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activité 7644 (Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles) utilisées pour le calcul ne sont pas exactes ou ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF).

Commentaire n° 13

Les données de l'unité de mesure « le mètre cube » du sous-centre d'activité 7703 (Fonctionnement des installations - Autres) utilisées pour le calcul ne sont pas exactes ou ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière (MGF).

Commentaire n° 14

L'unité de mesure « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle) comporte une erreur de saisie des données au système.

Commentaire n° 15

Les unités de mesure « heures de prestation de services » des sous-centres d'activités 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle) et 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme), sont surévaluées, car certaines ont été compilées à partir d'activités qui ont été reclassées au sous-centre d'activité 7041 (Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue [déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme]).

Commentaire n° 16

La note évolutive de l'intervenant pour l'unité de mesure « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme) était absente du dossier de l'utilisateur ne permettant pas de m'assurer que les heures de prestation de services sont correctement compilées.

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>						
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec	2013-14	R	Aucune car directive du MSSS.			NR
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011-12	R	Aucune car directive du MSSS.			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'établissement n'a pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation des données pour les unités de mesure « L'utilisateur » du centre d'activités 5601 - Centre de jour pour jeunes, « La présence » du centre d'activités 5601 - Centre de jour pour jeunes, « L'utilisateur » du centre	2011-12	R	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			

d'activités 5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail, «La présence» du centre d'activités 5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail, L'Établissement n'a pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation de données pour les unités de mesure «Jour présence» du centre d'activités 7606 - Cueillette, distribution et autres charges ainsi que «Le transport d'un usager» du centre d'activités 7690 - Transport externe des usagers - Centre jeunesse de Québec	2011-12	O	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			
Centre d'activités 6390 - Services de pastorale (unité de mesure «L'usager» les unités de mesure ne sont pas compilées par l'établissement - CSSS de Portneuf	2011-12	O	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			
CA - 4112 - Développement, adaptation et intégration sociale enfants (0-5 ans) et leur famille. Nous avons constaté que l'unité compilée ne respectait pas la circulaire détaillant les interventions à compiler. En effet, dans le cadre de nos tests, nous avons identifié des appels pour prise de rendez-vous comme étant des interventions toutefois selon la circulaire, il ne s'agit pas d'une intervention. CSSSQN	2015-16	O	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			
CA 7554 - Les unités de mesure Repas pour vente de service et repas pour l'établissement L'unité Repas pour vente de service n'est pas bien calculée puisqu'il y a une erreur dans le tableau de suivi. Pour les repas conventionnés, la quantité de repas est divisée par 5.25 ce qui correspond à la méthode de calcul pour l'exercice 2014-2015 alors	2015-16	R	Voir les commentaires du VGQ dans le rapport de l'auditeur indépendant à la page 130. Pour régler les lacunes, un comité sera mis en place en cours d'année 2018-19 incluant du personnel de la direction des ressources financières ainsi que			NR

<p>que pour l'exercice 2015-2016, la quantité doit être divisée par 5.45. La même situation s'est produite en 2016-2017 car le taux utilisé était celui de 2015-2016 alors que le taux aurait dû être 5.71. De plus, le total des repas conventionnés pour l'ensemble des établissements du CSSSQN selon le rapport MaîtreD ne donne pas la même information que le tableau excel global pour l'ensemble des établissements pour la statistique 7554. De plus, l'unité Repas pour l'établissement est inexacte puisqu'il nous a été impossible dans le cadre de nos tests de valider le nombre de repas inscrits. En discutant, avec l'intervenante de l'unité de mesure, nous avons réalisé qu'elle n'était pas en mesure de nous expliquer quelle information elle avait utilisé dans le cadre de ses calculs.</p> <p>Au cours de l'exercice 2017 nous avons relevé la même situation pour le CSSSQN et le CSSSVC alors que le taux qui aurait dû être utilisé était 5,71\$ et non 5,45\$.</p> <p>CSSSQN et CSSSVC</p>			<p>de la direction de la logistique. Un plan d'action sera mis en oeuvre afin de s'assurer de la bonne compilation des unités de mesures.</p>			
<p>Selon le manuel de gestion financière du MSSS, les unités de mesure "l'usager " et "l'admission, la visite, l'usager" doivent être compilés une seule fois dans le total annuel. Cependant la compilation de ces unités s'est effectuée par composantes (Établissements avant la fusion) au cours de l'exercice et aucune élimination d'usager comptabilisé plus d'une fois n'a été effectuée en fin d'exercice. L'Établissement n'a pas été en mesure de nous démontrer que l'impact de cette façon de compiler ces unités de mesure était négligeable ce qui nous conduit à émettre une réserve.</p>	2015-16	R	<p>La situation sera réglée lorsque l'Établissement sera en mesure d'effectuer la compilation de ces unités de mesure en éliminant les mêmes unités compilées dans les différentes composantes (Établissements avant la fusion).</p>			NR
<p>CA 5590 - Cette unité de mesure est calculée sur une base mensuelle alors qu'elle doit être calculée sur une base journalière. Pour respecter la</p>	2016-17	O	<p>Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à</p>			

circulaire le système devrait générer des statistiques journalières. Centre Jeunesse			l'auditeur indépendant.			
CA 6890 - La compilation de l'unité de mesure n'est pas adéquate car des erreurs ont été décelées pour plusieurs périodes. La responsable de la compilation de la statistique était absente en raison de maladie pendant une partie de l'exercice. Toutefois, il y avait également une erreur dans une des périodes qui a été compilée par elle à son retour. CSSSQN	2016-17	O	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			
CA 7644 et 7703 - Les unités de mesure concernant les mètres carrés ainsi que les mètres cubes sont inexactes car les données brutes sont utilisées alors que la circulaire indique d'utiliser les données nettes. De plus, dans le calcul des mètres cubes, la hauteur exacte des murs n'est pas utilisée. Un taux inadéquat a été utilisé et le responsable n'a pas été en mesure de retourner à la source pour expliquer la provenance du taux utilisé. CSSSQN	2016-17	R	Les données nettes ainsi que les bons taux doivent être utilisés pour la compilation de cette unité de mesure tel que requis par la circulaire. L'organisation engagera une firme en 2018-2019 pour évaluer adéquatement les superficies.			NR
CA 7690 - La circulaire ne fait pas mention de transport de matériel dans la compilation de cette unité de mesure, donc ces transports ne devraient pas figurer dans le calcul alors qu'ils le sont. IRD PQ	2016-17	O	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			
CA 6710 - La compilation des unités techniques n'a pu être effectuée étant donné que nous n'avons pas eu accès aux détails des examens effectués. De plus, nous n'avons pas pu valider si le logiciel utilisé pour la compilation de ces unités de mesure respectait les critères de la circulaire. CSSSVC	2016-17	O	Caduc suite à des modifications en 2017-2018 dans les travaux demandés par le MSSS à l'auditeur indépendant.			
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
Tests des changements applicatifs: Un			La base de donnée CSSS			NR

<p>processus de tests de mises à jour, au moins jugées majeures, de l'application financière et de l'application de paie devrait être mis en place. Ces tests permettraient de valider, entre autres choses, le traitement adéquat des informations par la vérification des nouvelles fonctionnalités et de droits d'accès qui y sont rattachés. Ce test devrait également se conclure par la formalisation de l'autorisation de la mise en production.</p> <p>- CSSS de Portneuf</p>	2011-12	O	<p>Portneuf a été intégrée dans la base de donnée CIUSSCN le 15 octobre 2017.</p> <p>Un plan d'action sera élaboré pour répondre aux recommandations de l'audit du VGQ en lien avec la gestion des technologies de l'information.</p>			
---	---------	---	---	--	--	--

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 181 692 919	1 221 228 027	75 435 645	1 296 663 672	1 229 105 370
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	1 431 852	10 208 809	6 917	10 215 726	13 117 786
Contributions des usagers	3	98 111 139	96 960 750	XXXX	96 960 750	97 151 830
Ventes de services et recouvrements	4	10 784 433	14 231 486	XXXX	14 231 486	14 036 116
Donations (FI:P294)	5	3 000 000	81 151	1 070 133	1 151 284	1 124 471
Revenus de placement (FI:P302)	6	985 350	1 250 603	13 278	1 263 881	1 185 937
Revenus de type commercial	7	5 600 000	5 417 619		5 417 619	5 236 518
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	38 006 185	42 275 478	266 834	42 542 312	34 476 180
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 339 611 878	1 391 653 923	76 792 807	1 468 446 730	1 395 434 208
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	906 253 399	951 534 740	XXXX	951 534 740	903 094 150
Médicaments	14	8 406 945	7 421 160	XXXX	7 421 160	7 900 817
Produits sanguins	15			XXXX		796 863
Fournitures médicales et chirurgicales	16	10 823 777	11 990 726	XXXX	11 990 726	10 977 079
Denrées alimentaires	17	13 654 534	14 541 406	XXXX	14 541 406	13 586 144
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	114 165 532	110 638 373	XXXX	110 638 373	103 252 151
Frais financiers (FI:P325)	19	14 600 000		14 237 002	14 237 002	14 957 359
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	29 511 019	15 688 449	9 074 537	24 762 986	30 564 953
Créances douteuses	21	746 500	2 325 689	XXXX	2 325 689	2 343 723
Loyers	22	23 371 702	23 078 413	XXXX	23 078 413	24 626 522
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	39 200 000	XXXX	48 840 663	48 840 663	30 782 169
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	701 000	XXXX	2 831 551	2 831 551	
Dépenses de transfert	25	40 946 189	129 447 182	XXXX	129 447 182	122 680 880
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	149 215 281	124 815 143	1 483 740	126 298 883	123 350 664
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 351 595 878	1 391 481 281	76 467 493	1 467 948 774	1 388 913 474
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(11 984 000)	172 642	325 314	497 956	6 520 734

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	30 409 262	40 175 865	70 585 127	68 365 730	16
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(4 301 175)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	30 409 262	40 175 865	70 585 127	64 064 555	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	172 642	325 314	497 956	6 520 734	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 379 059)	1 379 059	0		17
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	(1 379 059)	1 379 059			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	29 202 845	41 880 238	71 083 083	70 585 289	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	7 329 715	17 930 301	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	63 753 368	52 654 988	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	71 083 083	70 585 289	

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	39 793 175	16 149 888	55 943 063	97 542 692
Placements temporaires	2	4 106 404	83 661	4 190 065	3 778 717
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	62 752 700	2 795 476	65 548 176	40 178 417
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	30 448 622	3 892 981	34 341 603	30 180 752
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	41 986 481	(41 986 481)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	90 704 104	253 172 241	343 876 345	334 684 372
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 884 361	1 884 361	1 673 861
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	4 440 654	529 445	4 970 099	4 503 405
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	274 232 140	236 521 572	510 753 712	512 542 216
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		265 479 543	265 479 543	191 646 204
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	121 453 590	8 046 927	129 500 517	123 816 096
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	(399 201)	(399 201)	(436 534)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 544 021	2 544 021	2 606 429
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	15 329 315	20 594 233	35 923 548	43 989 079
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	572 141 299	572 141 299	533 572 812
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	268 750	268 750	268 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	119 934 019	XXXX	119 934 019	111 280 168
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 424 030		1 424 030	1 088 414
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	258 140 954	868 675 572	1 126 816 526	1 007 831 418
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	16 091 186	(632 154 000)	(616 062 814)	(495 289 202)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	674 034 238	674 034 238	553 609 508
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	4 419 998	XXXX	4 419 998	4 563 146
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	8 691 661		8 691 661	7 701 837
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	13 111 659	674 034 238	687 145 897	565 874 491
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	29 202 845	41 880 238	71 083 083	70 585 289

*Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)**Droits contractuels (page 270)**Éventualités (page 270)*

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(346 185 070)	18 144 279	(513 433 643)	(495 289 364)	(437 611 135)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					(4 301 174)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(346 185 070)	18 144 279	(513 433 643)	(495 289 364)	(441 912 309)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(11 984 000)	172 642	325 314	497 956	6 520 734
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(230 000 000)	XXXX	(172 217 122)	(172 217 122)	(85 173 253)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	39 200 000	XXXX	48 840 663	48 840 663	30 782 169
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	2 831 551	2 831 551	
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	120 178	120 178	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(190 800 000)	XXXX	(120 424 730)	(120 424 730)	(54 391 084)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(17 300 000)		XXXX		(174 487)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(5 100 000)	(989 824)		(989 824)	(5 332 056)
Utilisation de stocks de fournitures	17	17 200 000	143 148	XXXX	143 148	
Utilisation de frais payés d'avance	18	4 800 000				
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(400 000)	(846 676)		(846 676)	(5 506 543)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 379 059)	1 379 059	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(203 184 000)	(2 053 093)	(118 720 357)	(120 773 450)	(53 376 893)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(549 369 070)	16 091 186	(632 154 000)	(616 062 814)	(495 289 202)

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	497 956	6 520 734	
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	(846 676)	(5 506 543)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	2 831 551		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	3 318 202		
- Autres	7	2 590 692	3 363 933	
Amortissement des immobilisations	8	48 840 663	30 782 169	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	470 999	(113 630)	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	87 189 357	51 907 133	
Autres (préciser P297)	13	120 180	797 912	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	144 514 968	81 230 974	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(29 843 826)	(17 234 571)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	115 169 098	70 517 137	

18

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(172 297 513)	(76 597 465)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(172 297 513)	(76 597 465)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(318 854)	(445 549)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	41 277 199	24 800 707	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(25 018 049)	(30 580 746)	
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	15 940 296	(6 225 588)	
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	(41 188 119)	(12 305 916)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	101 321 247	113 127 325	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	60 133 128	100 821 409	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	55 943 063	97 542 692	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	4 190 065	3 278 717	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	60 133 128	100 821 409	

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	(25 369 759)	22 758 863	
Autres débiteurs	2	(4 160 859)	(3 605 042)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	80 200	2 182 177	
Frais reportés liés aux dettes	5	(681 499)		
Autres éléments d'actifs	6	(466 685)	(230 490)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 764 809	(6 925 887)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	37 334	18 003	
Intérêts courus à payer	10	(62 408)	(372 489)	
Revenus reportés	11	(13 974 426)	(34 137 869)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 653 851	3 210 088	
Autres éléments de passifs	14	335 616	(131 925)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(29 843 826)	(17 234 571)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	7 994 315	8 074 703	
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	87 189 357	52 705 045	19
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 263 881	1 126 547	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 130 180	1 048 868	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 397 378	13 451 891	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	13 459 786	13 824 380	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2) et de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015.

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement. 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. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a pour mandat :

- D'être au coeur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Les points de service de l'Établissement sont les suivants :

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes

Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
CLSC de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CLSC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge
Centre d'hébergement de Pont-Rouge
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine Saint-François-d'Assise
Hôpital de Baie-Saint-Paul
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis

RAC du Cénacle 2 (Résidence à Assistance Continue)
Saint Brigid's Home
Centre d'hébergement du Sacré-coeur + Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation du Sacré-Coeur
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal, 3^e étage
Québec (Québec) G1C 3S2

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'Établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), tel que prescrit par l'article 477 de la *LSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public à l'exception de :

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté, car aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et les éléments libellés en devises étrangères n'ont pas une importance significative.

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale St-Brigid's. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

e. Comptabilité d'exercice

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

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

f. Opérations interentités

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumis à son contrôle conjoint.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse au périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Quant aux services reçus ou offerts à titre gratuit, ils ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités ont été réalisées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur valeur

comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain.

g. Revenus de subventions

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

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

h. Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales sans affectation déterminée par le donateur ou sous condition expresse de doter l'Établissement d'un capital à préserver pour une période indéterminée sont constatées aux revenus de l'exercice de la donation.

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

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

i. Contribution des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un centre d'activités. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

l. Revenus de placement

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

m. Autres revenus

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activité en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la *LSSS*. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

n. 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.

o. 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.

p. 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, et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

q. Instruments financiers

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

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

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

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres

charges à payer (excluant les déductions à la source et les charges sociales à payer), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire), et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et la provision pour les passifs éventuels.

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Emprunt temporaire*

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

- *Dettes à long terme*

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire)*

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

r. Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

s. Provision pour assurance salaire

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

t. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

u. Actifs non financiers

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

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

i. Immobilisations

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

Lorsqu'une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur les immobilisations corporelles sont imputées aux charges de l'exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est considérée.

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

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

i. Stock de fourniture

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

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

ii. Frais payés d'avance

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

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

v. Actifs non comptabilisés

Les actifs 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 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

w. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut être chargé par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

iv. Dettes subventionnées par le Gouvernement du Québec

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

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

x. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que

l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Adoption de nouvelles normes comptables

Le 1^{er} avril 2017, l'Établissement a adopté les cinq nouvelles normes suivantes :

Norme	Adoption
<i>SP 2200, Information relative aux apparentés</i>	Prospective
<i>SP 3210, Actifs</i>	Prospective
<i>SP 3320, Actifs éventuels</i>	Prospective
<i>SP 3380, Droits contractuels</i>	Prospective
<i>SP 3420, Opérations interentités</i>	Prospective

Le chapitre SP 2200 définit un apparenté et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les opérations entre apparentés. Des informations à fournir sont requises sur les opérations entre apparentés et les relations sous-jacentes lorsque ces opérations ont été conclues à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées et ont, ou pourraient avoir, une incidence financière importante sur les états financiers.

Le chapitre SP 3210 fournit des indications sur l'application de la définition des actifs énoncée dans la norme SP 1000, *Fondements conceptuels des états financiers*, et établit des normes générales d'informations à fournir à leur sujet. Des informations doivent être fournies sur les grandes catégories d'actifs non constatés. Lorsqu'un actif n'est pas constaté parce que le montant en cause ne peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, il faut mentionner les motifs sous-jacents.

Le chapitre SP 3320 définit et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les actifs éventuels. Des informations doivent être fournies sur les actifs éventuels s'il est probable que l'événement futur déterminant se produira.

Le chapitre SP 3380 définit et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les droits contractuels. Des informations doivent être fournies sur les droits contractuels et comprendre une description de la nature et de l'ampleur des droits contractuels ainsi que de leur échéancier.

Le chapitre SP 3420 établit des normes de comptabilisation et d'information applicables aux opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont comprises dans le périmètre comptable d'un gouvernement, tant du point de vue du prestataire que de celui du bénéficiaire.

L'adoption de ces normes n'a eu aucune incidence sur les résultats et sur la situation financière de l'Établissement. Les incidences se limitent, le cas échéant, à des informations présentées dans les notes complémentaires.

b. Redressement pour dépenses de transfert aux organismes communautaires

Depuis l'entrée en vigueur de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2), le MSSS est responsable du versement des subventions envers les organismes communautaires dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Les versements sont effectués par le MSSS en fonction des informations qui sont fournies par les établissements, car ce sont les établissements qui concluent les ententes avec les organismes communautaires.

Jusqu'à l'exercice financier 2016-2017, c'était le MSSS qui comptabilisait la dépense de transfert envers les organismes communautaires. Aucune inscription n'était alors effectuée au rapport financier annuel des établissements. Toutefois, le MSSS effectue les paiements aux organismes en lieu et place des établissements.

À compter de l'exercice financier 2017-2018, les établissements concernés doivent inscrire la dépense de transfert envers les organismes communautaires à leur rapport financier annuel. Le MSSS confirme à chacun des établissements visés le montant total des versements qui ont été effectués à ce titre en cours d'exercice. En contrepartie de la charge inscrite, une subvention en provenance du MSSS doit être inscrite.

Les établissements doivent également inscrire un compte à payer et une subvention à recevoir équivalente du MSSS afin d'ajouter les sommes pour lesquelles ils ont demandé au MSSS d'inscrire une provision à payer en fin d'année.

Le redressement engendre la présentation par l'Établissement des obligations contractuelles liés à ces mêmes organismes pour la catégorie « Transferts autres que pour projets d'immobilisations ».

Par conséquent, pour l'exercice clos le 31 mars 2017, le redressement comptabilisé rétroactivement a pour effet d'augmenter les postes suivants :

États des résultats	2016-2017
Subventions MSSS	46 593 237\$
Dépenses de transfert	46 593 237\$
État de la situation financière	
Débiteurs MSSS	360 768\$
Autres créditeurs et autres charges à payer	360 768\$
Notes aux états financiers	
Obligations contractuelles	36 430 159\$

L'impact sur les résultats consolidés de l'Établissement est nul.

c. Redressement des travaux majeurs de construction pour les projets gérés par la Société québécoise des infrastructures

Dans certaines situations, la SQI réalise pour le compte des établissements, les activités reliées à la gestion et à la réalisation de certains projets majeurs d'infrastructures. Pour l'Établissement, c'est le cas des projets de l'Hôpital de Baie Saint-Paul (Santé Charlevoix Bâtir Ensemble), de l'hôpital de la Malbaie et de l'agrandissement du centre de recherche de l'IUSMQ.

À titre de gestionnaire du projet, la SQI procède aux appels d'offres et conclut les contrats découlant de la gestion de projet, entre autres, pour la conception des plans et devis ainsi que pour la réalisation des travaux de construction. Le rôle de la SQI en est un de mandataire lorsqu'elle signe les contrats pour les établissements et d'agent payeur pour les paiements effectués aux différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs.

En échange de ses services, la SQI est rétribuée au moyen d'honoraires de gestion. L'Établissement lui rembourse donc tous les coûts directement engagés ainsi que les honoraires professionnels et les frais indirects par le biais d'emprunts.

Jusqu'à l'exercice financier 2016-2017, les obligations contractuelles découlant des ententes signées entre la SQI et les fournisseurs n'étaient pas présentées dans le rapport financier annuel des établissements.

Or, les obligations contractuelles découlant des contrats conclus par la SQI sont directement reliées avec l'immobilisation à construire qui est la propriété de l'Établissement et qui est comptabilisée dans les livres de l'Établissement à titre de projets en cours.

Par conséquent, les obligations contractuelles autres que la catégorie « transferts » - « Contrats d'acquisition d'immobilisations » présentées au 31 mars 2017 ont été augmentées de 125 547 307\$.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2017, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'Établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges

en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice.

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

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables remboursés par le MSSS, l'échéance est à court terme et est entièrement financé et remboursé par le MSSS, la partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant. Les taux d'intérêts correspondent à la moyenne des taux d'acceptations bancaires canadiennes pour un mois majoré de 0,05 %, le taux d'intérêt se situant entre 0,882 % et 1,68125 % pour l'exercice 2017-2018.

L'Établissement dispose aussi d'une facilité de crédit dans une institution financière pour la gestion des liquidités du fonds d'exploitation. Le montant maximum autorisé est de 25 000 000\$, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2018, la marge n'était pas utilisée.

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 755 643 \$, au taux de 2,3352 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 826 315 \$, échéant en 2018. IUSMQ billet B21	13 450 381 \$	14 276 897 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	14 577 102 \$	15 239 698 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en 2024. IUSMQ billet B22		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 686 701 \$, au taux de 2,1244 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 124 058 \$, échéant en 2018. CSSS Portneuf billet B13	2 190 467 \$	2 314 525 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 782 652 \$	1 899 953 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en 2024. CSSS Portneuf billet B15	2 242 127 \$	2 344 042 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 517 623 \$, au taux de 2,2169 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 556 556 \$, échéant en 2018. IRDPQ billet B16	9 291 400 \$	9 847 956 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en 2024. IRDPQ billet B17	1 997 029 \$	2 087 803 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 049 736 \$, au taux de 2,2452 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 358 860 \$, échéant en 2018. CSSS Charlevoix billet B11	6 614 298 \$	6 973 157 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 115 368 \$, au taux de 2,0817 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 57 410 \$, échéant en 2018. CRDIQ billet B4	885 727 \$	943 137 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	893 951 \$	934 585 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en 2024. CRDIQ billet B5		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 146 608 \$, au taux de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, annuellement au montant de 666 400 \$, échéant en 2018. CSSS Québec-Nord billet B12	10 751 208 \$	11 417 608 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 328 107 \$, au taux de 2,1413 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 204 393 \$, échéant en 2019. CSSS Québec-Nord billet B13	2 714 926 \$	2 919 320 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 979 027 \$	2 068 983 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	2 393 458 \$	2 553 022 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 5 208 090 \$, au taux de 2,0789 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 247 251 \$, échéant en 2018. Centre jeunesse billet B10	4 218 004 \$	4 465 525 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en 2024. Centre jeunesse billet B11	3 583 278 \$	3 833 680 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en 2024. Centre jeunesse billet B12	679 645 \$	724 955 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	1 248 043 \$	1 365 234 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 716 809 \$, au taux de 2,1268 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 191 \$, échéant en 2018. JHSBH billet B8		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 005 895 \$, au taux de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 493 923 \$, échéant en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B17	9 030 204 \$	9 524 127 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	6 691 853 \$	6 996 028 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	745 909 \$	895 091 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 518 535 \$, au taux de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 124 006 \$, échéant en 2018. ASSS billet B29	2 022 512 \$	2 146 518 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 513 408 \$, au taux de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 380 200 \$, échéant en 2018. ASSS billet B30	2 992 606 \$	4 372 807 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 10 923 996 \$, au taux de 1,9991 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 821 815 \$, échéant en 2018. ASSS billet B31	7 636 735 \$	8 458 550 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 661 714 \$, au taux de 2,7820 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 94 531 \$, échéant en 2021. ASSS billet B32	283 592 \$	378 123 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable par annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en 2024. ASSS billet B33	1 683 927 \$	1 789 173 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 813 205 \$, au taux de 1,6960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 843 507 \$, échéant en 2018. ASSS billet B34	2 282 684 \$	4 126 191 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 834 774 \$, au taux de 1,2060 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 674 939 \$, échéant en 2020. IUSMQ billet B23	4 809 958 \$	5 484 896 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B9	3 090 023 \$	3 230 479 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B10	761 808 \$	888 776 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant en 2024. JHSBH billet B11	3 180 464 \$	3 424 264 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	3 590 840 \$	3 886 475 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet	11 866 100 \$	12 382 018 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
B24		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B18	5 928 645 \$	6 270 374 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656\$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B12	13 630 375 \$	14 241 016 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en 2025. CRDIQ billet B6	2 153 030 \$	2 246 640 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	3 783 378 \$	3 947 873 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 651 \$, échéant en 2025. Centre jeunesse billet B13	1 158 062 \$	1 208 413 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en 2026. JHSBH billet B12	7 202 271 \$	7 515 413 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	10 871 199 \$	11 343 860 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au	59 621 443 \$	71 545 731 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
montant de 11 924 289 \$, échéant en 2023. ASSS billet B35		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en 2025. ASSS billet B36	457 581 \$	477 476 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	3 231 915 \$	3 411 466 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en 2026. Centre jeunesse billet B14	505 567 \$	533 654 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B19	3 568 546 \$	3 817 896 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B13	766 271 \$	825 215 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B25	13 613 437 \$	14 420 855 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B16	3 494 658 \$	3 676 709 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le	953 928 \$	993 675 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B17		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	393 084 \$	458 599 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 927 367 \$, au taux de 1,154 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 915 \$, échéant en 2020. CSSS Vieille-Capitale billet B23	807 452 \$	927 367 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	11 724 789 \$	12 301 948 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 958 717 \$	2 040 330 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en 2026. CRDQ billet B1	846 590 \$	881 864 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en 2026. Centre jeunesse billet B15	575 886 \$	599 881 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 624 192 \$, au taux de 1,111 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 217 279 \$, échéant en 2019. ASSS billet B37	2 406 913 \$	3 624 192 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360	1 289 197 \$	1 360 819 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en 2026. ASSS billet B38		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en 2026. IRDPQ billet B20	24 213 654 \$	25 247 206 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en 2026. CSSS Charlevoix billet B14	9 152 323 \$	9 635 004 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$, échéant en 2026. CSSS Portneuf billet B18	3 377 366 \$	3 551 580 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en 2026. CRDIQ billet B7	587 622 \$	620 268 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en 2026. IUSMQ billet B26	9 728 216 \$	10 133 559 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en 2026. JHSBH billet B13	2 490 391 \$	2 617 660 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 987 874 \$, au taux de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 580 826 \$, échéant en 2020. ASSS billet B39	5 407 048 \$	7 987 874 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	10 305 654 \$	12 023 263 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en 2023. ASSS billet B40		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 014 000 \$, au taux de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 338 000 \$, échéant en 2020. CSSS Charlevoix billet B15	676 000 \$	1 014 000 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 535 540 \$, au taux de 1,788 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 507 108 \$, échéant en 2022. CSSS Portneuf billet B19	2 028 432 \$	2 535 540 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en 2024. CIUSSS-CN billet B1	9 993 985 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en 2024. CIUSSS-CN billet B2	837 974 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en 2027. CIUSSS-CN billet B3	20 449 845 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en 2027. CIUSSS-CN billet B4	75 730 544 \$	-
Billet à terme contracté auprès du Financement Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 739 899 \$, au taux de 2,428 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 106 \$, échéant en 2018. CSSS Québec Nord billet B9	2 695 264 \$	2 869 370 \$
Billets à terme contractés auprès de	3 259 467 \$	3 422 441 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 074 334 \$ au taux de 2.113 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 162 973 \$ échéant en 2018. CSSS Québec Nord billet B10		
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 687 264 \$ au taux de 2.489 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 98 181 \$ échéant en 2019. CSSS Québec Nord billet B11	196 361 \$	294 542 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$ au taux de 6.021 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 \$ échéant en 2027. JHSB billet B1	1 803 312 \$	1 983 643 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 137 487 \$ au taux de 1.9612 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 145 601 \$ échu en 2017. JHSB billet B6	-	2 409 481 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 574 984 \$ au taux de 2.1421 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 62 998 \$ échéant en 2018. JHSB billet B7	1 259 964 \$	1 322 962 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux de 6.542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	419 360 \$	471 780 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4.877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 976 400 \$	2 099 925 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 412 252 \$, au taux de 3.991 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 893 \$, échu en 2017. CSSS Vieille-Capitale billet B9	-	58 893 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5.09 %, garanti par le	2 563 608 \$	2 706 031 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 502 336 \$, au taux de 3.484 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 762 \$, échu en 2017. CSSS Vieille-Capitale billet B12	-	71 762 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 10 844 380 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 500 642 \$, échéant en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B13	7 840 529 \$	8 341 171 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 220 884 \$, au taux de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 292 028 \$, échéant en 2018. CSSS Vieille-Capitale billet B14	2 760 746 \$	3 052 773 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 11 934 619 \$, au taux de 2.437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 559 604 \$, échéant en 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B15	9 136 598 \$	9 696 201 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 413 711 \$, au taux de 2.437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 59 102 \$, échéant en 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B16	118 203 \$	177 305 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 \$, au taux variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement échéant en 2023. Agence billet C1	5 269 281 \$	6 131 024 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 085 796 \$, au taux de 3.594 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 43 432 \$, échu en 2017. Agence billet B22	-	825 205 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 648 648\$, au taux de 3.594 %, garanti par le	-	92 664 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 92 664 \$, échu en 2017. Agence billet B23		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 771 086 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 92 566 \$, échéant en 2018. Agence billet B24	1 215 688 \$	1 308 254 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 755 655 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 107 951 \$, échéant en 2018. Agence billet B25	107 951 \$	215 901 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 12 239 479 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 794 613 \$, échéant en 2018. Agence billet B26	1 471 800 \$	3 266 414 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 15 822 899 \$, au taux de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 653 485 \$, échéant en 2018. Agence billet B27	2 555 473 \$	5 208 958 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 718 897 \$, au taux de 2.1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 151 698 \$, échéant en 2018. Agence billet B28	1 960 409 \$	2 112 106 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4.958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en 2032. IUSMQ billet B12	2 735 619 \$	2 917 993 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en 2034. IUSMQ billet B15	3 227 984 \$	3 407 317 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 15 675 340 \$, au taux de 2.406 %, garanti par le	11 511 462 \$	12 205 442 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 693 980 \$, échéant en 2018. IUSMQ billet B17		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 5 825 716 \$, au taux de 2.664 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 494 063 \$, échéant en 2018. IUSMQ billet B18	3 355 402 \$	3 849 465 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 632 977 \$, au taux de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 425 \$, échéant en 2019. IUSMQ billet B19	180 851 \$	271 276 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 14 816 068 \$, au taux de 2.463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 592 643 \$, échéant en 2019. IUSMQ billet B20	11 852 854 \$	12 445 497 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 9 222 434 \$, au taux de 2.472 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 464 343 \$, échu en 2017. CSSS de Charlevoix billet B9	-	6 900 719 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 747 079 \$, au taux de 2.1298 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 240 947 \$, échéant en 2018. CSSS de Charlevoix billet B10	3 542 343 \$	3 783 290 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 1 216 764 \$, au taux de 3.594 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 48 671 \$, échu en 2017. CSSS de Portneuf billet B9	-	924 741 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 154 969 \$, au taux de 2.0744 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 46 199 \$, échu en 2017. CSSS de Portneuf billet B10	-	970 174 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale	1 822 389 \$	1 913 508 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
de 2 277 986 \$, au taux de 2.1421 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 91 119 \$, échéant en 2018. CSSS de Portneuf billet B11		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 9 114 855 \$, au taux de 2.1230 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 364 594 \$, échéant en 2018. CSSS de Portneuf billet B12	7 291 884 \$	7 656 478 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 402 958 \$, au taux de 3.604 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 57 565 \$, échu en 2017. IRDPQ billet B12	-	57 565 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2011, d'une valeur nominale de 6 217 151 \$, au taux de 1.7725 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 246 686 \$, échu en 2017. IRDPQ billet B13	-	4 973 721 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 812 600 \$, au taux de 1.9068 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 100 700 \$, échu en 2017. IRDPQ billet B14	-	1 309 100 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 5 782 270 \$, au taux de 2.1030 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 231 291 \$, échu en 2018. IRDPQ billet B15	4 625 816 \$	4 857 107 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 713 087 \$	1 808 259 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 196 257 \$, au taux de 1.9068 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 53 927 \$, échu en 2017. Centre Jeunesse billet B8	-	926 622 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 1 673 976 \$, au taux de 2.123 %, garanti par le	1 339 181 \$	1 406 140 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
gouvernement, remboursable annuellement au montant de 66 959 \$, échéant en 2018. Centre Jeunesse billet B9		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800\$, au taux de 6.542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en 2023. CRDIQ billet B1	151 616 \$	170 568 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en 2035. CRDIQ billet B3	647 839 \$	683 830 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 \$ échéant en 2023	81 630 \$	98 724 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 10 362 \$, échéant en 2030	1 352 200 \$	1 444 719 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 5 456 \$, échéant en 2030	711 989 \$	760 703 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 6 813 \$, au taux de 3,63 %, échéant en 2018	293 393 \$	363 105 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5.65 %, échéant en 2025	1 009 420 \$	1 097 127 \$
Total :	572 141 299 \$	533 572 812 \$

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

	\$
2018-2019	173 897 652
2019-2020	67 053 146
2020-2021	38 047 689
2021-2022	35 489 051
2022-2023	36 592 461
2023-2024 et subséquents	221 061 300
Total :	572 141 299

9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2.00 %	1.75 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	94 648 485	124 172 339	117 473 106	101 347 718	94 648 485
Assurance salaire	12 518 707	41 241 659	39 638 137	14 122 229	12 518 707
Provision pour maladie	3 528 899	29 572 218	29 223 865	3 877 252	3 528 899
Droits parentaux	584 077	3 252 271	3 249 528	586 820	584 077
Total	111 280 168	198 238 487	189 584 636	119 934 019	111 280 168

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développement en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

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

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	55 943 063	97 542 692
Placements temporaires	4 190 065	3 778 717
Débiteurs MSSS	65 548 176	40 178 417
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	29 540 559	26 877 179
Autres éléments	4 970 099	4 503 405
Total	160 191 962	172 880 410

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'Établissements 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 et 2017, 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 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.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

Afin de réduire ce risque, l'Établissements 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 autres débiteurs et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir

d'entités gouvernementales représentaient 28 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 37 % du montant total recouvrable.

La chronologique des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	22 218 923	17 850 774
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	5 824 619	4 268 349
De 30 à 59 jours	4 612 469	1 698 398
De 60 à 89 jours	1 137 252	754 074
De 90 jours et plus	3 245 688	7 902 410
Sous-total	14 820 028	14 623 231
Provision pour créances douteuses	(7 498 392)	(5 596 826)
Sous-total	7 321 636	9 026 405
Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	29 540 559	26 877 179

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	5 596 826	4 155 109
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 371 204	1 879 285
Montants recouverts	(202 647)	(437 568)
Radiations	(266 991)	-
Solde à la fin	7 498 392	5 596 826

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018 et 2017, l'Établissements'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

L'Établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les crédettes MSSS, les autres crédettes et autres charges à payer (excluant les déductions à la source et les charges sociales à payer), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit à taux flottant sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont majoritairement assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres crédettes et autres charges à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisation pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

c. Risque de marché

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

L'Établissement est exposé seulement au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	265 479 543	191 646 204
Dettes à long terme	572 141 299	533 572 812

Du montant des emprunts temporaires totalisant 265 479 543 \$ (191 646 204 \$ au 31 mars 2017), un montant de 236 872 918 \$ (179 298 729 \$ au 31 mars 2017) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 28 606 625\$ (12 347 475\$ au 31 mars 2017) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires de 1,90% (1,18% au 31 mars 2017) incluant une prime de 0.30% conformément à l'entente avec l'institution financière, ils sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement

ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 572 141 299 \$ (533 572 812 \$ au 31 mars 2017), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 568 692 666 \$ (529 808 434 \$ au 31 mars 2017) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 3 448 633 \$ (3 764 378 \$ au 31 mars 2017) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

13. 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 568 692 665 \$ et d'une durée de 20 ans, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'établissement a signé plusieurs ententes pour des projets de construction en cours et des équipements avec différents contributeurs dont les coûts comptabilisés aux immobilisations représentent une somme de 12 430 896\$. Les versements prévus totalisent 27 174 982 \$ pour le financement des projets d'immobilisations.

L'établissement a signé plusieurs ententes sur les 5 prochaines années avec différents contributeurs prévoyant le versement de subventions totalisant 4 852 000 \$ pour le financement de projets de recherche. L'établissement a également signé une entente de service avec le gouvernement du Canada en lien avec la Clinique TSO jusqu'en 2020-2021 pour des droits totalisant 20 776 510 \$.

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	Subvention pour des projets d'immobilisations	Autres subventions	Total Exercice courant
2018-2019	173 328 495	10 069 135	10 523 846	193 921 476
2019-2020	66 767 388	12 224 427	9 448 173	88 439 988
2020-2021	36 130 776		5 517 809	41 648 585
2021-2022	35 336 653	4 881 420	88 682	40 306 755
2022-2023	36 436 051		50 000	36 486 051
2023-2028	215 416 937			215 416 937
2028-2033	3 794 087			3 794 087
2033-2038	1 482 278			1 482 278
TOTAL	568 692 665	27 174 982	25 628 510	621 496 157

14. ÉVENTUALITÉS

Une poursuite d'une somme indéterminée a été intentée en 2017 relativement à une demande de pourvoie en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire visant principalement à faire annuler la décision du MSSS du 21 décembre 2016 déterminant le contenu du contrat des services ambulanciers. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2018.

La direction n'était pas en mesure, à la date d'approbation des états financiers, d'évaluer l'issue de cette poursuite ni les impacts financiers pouvant en découler, le cas échéant.

Étant donné que ce dossier est devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

15. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

La description des biens détenus en fiducie détenus et gérés par l'Établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471. Les fonds détenus pour les uagers ne sont pas comptabilisés dans les états financiers de l'Établissement.

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉS

L'Établissement est apparenté avec toutes les entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumis à son contrôle conjoint. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471. Les opérations avec des parties apparentées sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS.471.

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

L'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des apparentés à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. Aucune transaction n'a été conclue entre l'Établissement et ses principaux dirigeants, leurs proches parents et les entités pour lesquelles ces personnes ont le pouvoir d'orienter les politiques financières et administratives.

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

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue dans l'année en cours avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre

hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX	577 329		388 380	188 949	577 329	
4	XXXX	358 050			358 050	358 050	
5	XXXX	2 985 271		1 379 059	1 606 212	2 985 271	
6	XXXX	14 009 651	XXXX	8 833 147	5 176 504	14 009 651	
7							
8	XXXX	17 930 301		10 600 586	7 329 715	17 930 301	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9					
10					
11	1 549 344		1 549 344	0	
12	1 969 380		1 243 189	726 191	
13	666 177		666 177	0	
14	3 264 144		1 266 503	1 997 641	
15	246 088		131 908	114 180	
16	3 759 896		1 531 998	2 227 898	
17					
18	1 387 731		1 387 731	0	
19					
20	218 821		195 578	23 243	
21	948 070		860 719	87 351	
22	14 009 651		8 833 147	5 176 504	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2	753 109		753 109	0	
Santé publique	3	107 303		107 303	0	
Rationalisation des services	4	9 061			9 061	
Système d'information clientèle	5	73 943			73 943	
Clinique réseau	6	307		307	0	
Coordination en matière de SSS	7	4 347			4 347	
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	948 070		860 719	87 351	

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)								
Dév. personnel encadrement	1		396 283	427 476	314 178	509 581	(113 298)	20
Encadrement clinique personnel infirmier	2			388 395		388 395	(388 395)	
Organismes communautaires	3	809 046			487 186	321 860	487 186	
Projets plateforme régionale	4	2 250 000			2 250 000	0	2 250 000	
DCI intégrateur	5	687 200			365 387	321 813	365 387	
Numérisation des dossiers patients	6		1 534 622			1 534 622	0	21
Violence conjugale	7			138 000	117 790	20 210	(20 210)	
Plan d'action santé bien être des hommes	8			13 000		13 000	(13 000)	
Liens réseaux CTI	9	127 812				127 812	0	
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10			307 500		307 500	(307 500)	
PS-PAR	11	49 685		26 600	45 340	30 945	18 740	
Dossier régionale élaboration d'un menu maître cyclique	12	136 978				136 978	0	
Itinérance - Plan d'action	13			37 500		37 500	(37 500)	
Itinérance - Stabilité résidentielle	14			37 500		37 500	(37 500)	
Itinérance - Portrait	15			46 000		46 000	(46 000)	
Bilan DPJ	16	20 000			20 000	0	20 000	
Projet MSSS ASDP	17		112 542		112 542	0	112 542	22
Développement CHSLD Alzheimer	18	100 000		100 000	65 668	134 332	(34 332)	
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	108 465		522 140	548 307	82 298	26 167	
Mandat Formation LPJ	20			92 000		92 000	(92 000)	
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21			150 000		150 000	(150 000)	
SPU - DEA SQ Phase 3	22	720 000			720 000	0	720 000	
Coûts de transition (projets GRF-GRM et paie)	23	1 538 799			626 629	912 170	626 629	
SPU Centre de coordination des Capitales	24	86 976			86 976	0	86 976	
	25							
	26							
Développement - Désengorgement des urgences	27	4 817 000			4 500 000	317 000	4 500 000	
Prise en charge des JED par les services psychosociaux de proximité	28	45 592			45 592	0	45 592	
Développer un Guide d'intervention	29	63 065			15 262	47 803	15 262	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 187 367	(1 930 905)	358 930	1 048 386	567 006	689 456	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	114 101			3 756	110 345	3 756	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	2 935 070	(51 151)	5 293 674	5 783 732	2 393 861	490 058	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	17 797 156	61 391	7 938 715	17 156 731	8 640 531	9 218 016	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	34	94 000		99 120	46 577	146 543	(52 543)	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	43 712	(10 581)	28 123	59 838	1 416	31 715	23
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	115 891	(17 615)	90 881	141 788	47 369	50 907	24
Autres sources non apparentées	40	1 692 635	(33 938)	435 087	1 736 260	357 524	1 301 173	25
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 946 238	(62 134)	653 211	1 984 463	552 852	1 331 252	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	19 743 394	(743)	8 591 926	19 141 194	9 193 383	10 549 268	

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)						
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1		92 500		92 500	(92 500)
l'accès matériel de prévention et consommation sécuritaire	2		72 430		72 430	(72 430)
Équité en alimentation	3		66 000		66 000	(66 000)
Équipe intervention jeunesse - Régionale	4	329 474		329 474	0	329 474
Plan d'action Autisme 2017-2022	5	177 954		177 954	0	177 954
Évaluation intervention et sécurité alimentaire	6	133 533	(117 504)	16 029	0	16 029
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7		20 000		20 000	(20 000)
Québec en forme	8		56 351	56 351	0	56 351
Politique sur le tabac	9		61 153		61 153	0
Vigie surdoses aux drogues de synthèse	10		8 000	4 950	3 050	(3 050)
	11					
Formation cadres	12	396 283	(396 283)		0	0
IU-PL	13		100 000		100 000	(100 000)
	14					
	15					
Harmonisation mécanismes d'accès à l'hébergement	16	30 000		30 000	0	30 000
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
Inclusion des TS en GMF	24	187 058		142 084	44 974	142 084
	25					
	26					
Kino Québec	27	102 665		102 665	0	102 665
	28					
Lutte aux préjugés	29	125 778		18 879	106 899	18 879
	30					
	31					
	32					
Maladies infectieuses	33	170 000		170 000	0	170 000
	34					
	35					
	36					
Numérisation des dossiers patients	37	1 534 622	(1 534 622)		0	0
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 187 367	(1 930 905)	358 930	1 048 386	567 006
						689 456

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					
Violence conjugale (santé publique)	35	114 101		3 756	110 345	3 756
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	114 101		3 756	110 345	3 756

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	1 498 203	(304 224)	4 659 758	4 936 285	917 452	276 527	26
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 325 551	1 219 353	2 178 490	3 669 222	1 054 172	1 490 732	27
Projets pilotes	3	51 418		95 000	96 577	49 841	1 577	
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5			186 942	186 942	0		
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	200 137		207 135	207 135	200 137	0	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12	444 261	185 381	449 889	1 079 531	0	629 642	28
Technocentre régional	13							
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16		51 151	93 151	92 111	52 191	(1 040)	29
Autres (préciser):								
Aides tech.- Chaussures orthétiques	17			112 749	112 749	0		
Projet Inspire	18	22 199			22 199	0	22 199	
CVEQ et transferts CHU de Qc	19	875 375		1 088 254	834 845	1 128 784	(253 409)	
	20							
PERCCA	21			105 100	105 100	0		
SIU Régional	22	185 381	(185 381)			0	0	30
Autres	23	112 542	(112 542)			0	0	31
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	4 715 067	853 738	9 176 468	11 342 696	3 402 577	2 166 228	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25	425 822	(312 719)	(113 103)		0	113 103	32
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	10 162 232	10 162 232	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		28 662	10 000	21 313	17 349	11 313	33
Autres sources apparentées	28	1 319 695	336 142	3 512 729	3 799 521	1 369 045	286 792	34
Autres sources non apparentées	29	3 099 762	(966 714)	3 847 170	4 633 257	1 346 961	786 087	35
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 560 346	(60 891)	26 595 496	29 959 019	6 135 932	3 363 523	
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:								
					Revenus reportés 5			
Projets de recherche en cours	31				1 871 397			
Projets de recherches terminés	32							
Autres	33				861 958			
TOTAL (L.31 à L.33)	34				2 733 355			

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	17 257	17 257	XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 929 319		182 276	345 400	1 766 195	163 124
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0
IRDPQ - Fondation Élan	4	171 588		11 827	35 386	148 029	23 559
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	377 068		(27 674)	57 910	291 484	85 584
IUSMQ - CPNSSS	6	525 498	(525 498)			0	0
IUSMQ - Caisse Pop. Vieux Moulin	7	2 965	(2 965)			0	0
IUSMQ - Université Laval	8	1 290 198	(337 233)		126 012	826 953	126 012
IUSMQ - CRUV	9	37 106	(37 106)			0	0
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	614 601			24 577	590 024	24 577
IUSMQ - INSPQ	11	3 993	(3 993)			0	0
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	164 937	(136 948)		2 799	25 190	2 799
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13	313 838			44 626	269 212	44 626
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14	1 843 893		114 221	314 370	1 643 744	200 149
IUSMQ - FRSQ	15	6 476			864	5 612	864
IUSMQ - CHA	16	135 690	(135 690)			0	0
IUSMQ - GAZ METRO	17	201 250	(201 250)			0	0
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18	16 103			1 695	14 408	1 695
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19	218 095	(218 095)			0	0
IUSMQ - CTRE SPIRITUALITÉ CAP-NATIONALE	20	2 029	(2 029)			0	0
CSSSQN - Divers dons	21		262 233	5 330	55 463	212 100	50 133
IUSMQ - CHU de Québec	22	290 641	(290 641)	1 231	70	1 161	(1 161)
JHSB - Destinations spéciales	23	1 315 143	(291 195)	8 951	103 542	929 357	94 591
IRDPQ - CIRRS	24		28 662	10 000	21 313	17 349	11 313
Autres (préciser P297)	25	15 016	(15 016)			0	0
TOTAL (L.01 à L.25)	26	9 475 953	(1 906 764)	323 419	1 151 284	6 741 324	827 865
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés:							
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	9 475 953	(1 906 764)	323 419	1 151 284	6 741 324	827 865
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	43 712	(10 581)	28 123	59 838	1 416	31 715
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38		28 662	10 000	21 313	17 349	11 313
Fonds Immobilisations (P294)	39	9 432 241	(1 924 845)	285 296	1 070 133	6 722 559	784 837
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 475 953	(1 906 764)	323 419	1 151 284	6 741 324	827 865

36

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	la Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination	547 626		565 782	589 156	524 252	23 374
Fonds AVDI/AVQ	264 428		431 881	582 734	113 575	150 853
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	27 396		1 607 924	1 279 275	356 045	(328 649)
Services de readaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau	75 885	(51 151)	136 845	144 778	16 801	7 933
Orientation jeunesse	192 504		277 459	469 963	0	192 504
Santé publique	1 149 225		859 243	963 003	1 045 465	103 760
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)	439 272			439 272	0	439 272
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	238 734		1 414 540	1 315 551	337 723	(98 989)
TOTAL (L.01 à L.29)	2 935 070	(51 151)	5 293 674	5 783 732	2 393 861	490 058

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)	
Subventions MSSS	2 542 832		1 781 395	39 796	4 284 431	(1 741 599)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)		1 428 571	3 325 119	6 917	4 746 773	(3 318 202)	37
Donations (art 269)	9 432 241	(1 924 845)	285 296	1 070 133	6 722 559	784 837	38
Autres sources	2 710 266	496 274	1 899 805	265 875	4 840 470	(1 633 930)	
TOTAL (L.01 à L.04)	14 685 339	0	7 291 615	1 382 721	20 594 233	(5 908 894)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables		1 428 571	3 325 119	6 917	4 746 773	(3 318 202)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)		1 428 571	3 325 119	6 917	4 746 773	(3 318 202)	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	4 346 136		285 296	1 070 134	3 561 298	784 838	
Municipalités							
Entreprises privées	503 553		29 208	27 865	504 896	(1 343)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	1 505 128		1 609 592	28 711	3 086 009	(1 580 881)	
Hydro-Québec	24 632			4 927	19 705	4 927	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	5 763 058	(1 428 571)	261 005	204 371	4 391 121	(56 634)	
TOTAL (L.09 à L.14)	12 142 507	(1 428 571)	2 185 101	1 336 008	11 563 029	(849 093)	39

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
16	Surplus cumulé au début déjà établis	
	Solde 2016-207	30 409 424
	Ajustement du solde d'ouverture pour corriger l'écart liés à la fusion des systèmes GRF	<u>(162)</u>
	P. 202-00 L1 C1	30 409 262
17	Transferts interfonds	
	Affectation d'une partie des activités de stationnement vers le fonds d'immobilisation pour l'aménagement d'un nouveau stationnement	
	P. 202-00 L7 C1 et C2	1 379 059
18	Autres éléments sans incidence sur la trésorerie	
	Transfert à une entité du périmètre comptable, coût de l'immobilisation	1 804 973
	Transfert à une entité du périmètre comptable, amortissement de l'immobilisation	(984 273)
	Produit de disposition lié au transfert d'actif ESSS sans incidence sur trésorerie	<u>(700 520)</u>
	P. 208-00 L13 C1	120 180
19	Autres éléments n'affectant pas la trésorerie	
	Dette à long terme effectuée	88 976 113
	Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	(9 272 173)
	Dette à long terme remboursée	(50 088 772)
	Emprunt temporaire effectué	<u>57 574 189</u>
	P. 208-02 L18 C1	87 189 357
20	Revenus reportés - Act.princ. - Dév. Personnel encadrement - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 290-01 L12	396 283
	P.290-00 L1 C2	
21	Revenus reportés - Act.princ. - Numérisation des dossiers patients - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 290-01 L37	1 534 622
	P.290-00 L6 C2	
22	Revenus reportés - Act.princ. - Projet MSSS ASDP - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 291-00 L23	112 542
	P.290-00 L17 C2	

23	Revenus reportés - Act.princ. - Donations (rep. P292) - Ajustement	
	Transfert du solde au Fonds en fiducie pour des usagers (à la demande de la Fondation du JH)	(10 581)
	P.290-00 L36 C2	
24	Revenus reportés - Act.princ. - Autres sources apparentées - Ajustement	
	Transfert au CISSS de l'Abitibi	(17 615)
	P.290-00 L39 C2	
25	Revenus reportés - Act.princ. - Autres sources non apparentées - Ajustement	
	Transfert dans les Autres créditeurs à la page 361-00 L10	(33 938)
	P.290-00 L40 C2	
26	Revenus reportés - Act. accessoires - Recherche - Ajustement	
	Transfert à la page 291-00 L2	(454 445)
	Transfert provenant de la page 291-00 L29	<u>150 221</u>
	P.291-00 L1 C2	(304 224)
27	Revenus reportés - Act. accessoires - Soutien aux établissements désignés universitaires - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 291-00 L1	454 445
	Transfert provenant de la page 291-00 L29	<u>764 908</u>
	P.291-00 L2 C2	1 219 353
28	Revenus reportés - Act. accessoires - Activités informationnelles projets régionaux - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 291-00 L22	185 381
	P.291-00 L12 C2	
29	Revenus reportés - Act. accessoires - Chiens d'assistance à la motricité - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 293-00 L13	51 151
	P.291-00 L16 C2	
30	Revenus reportés - Act. accessoires - SIU Régional - Ajustement	
	Transfert à la page 291-00 L12	(185 381)
	P.291-00 L22 C2	

31	Revenus reportés - Act. accessoires - Autres - Ajustement	
	Transfert à la page 290-00 L17	(112 542)
	P.291-00 L23 C2	
32	Revenus reportés - Act. accessoires - Gouvernement du Canada Contrib. reportables - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 291-00 L28	3 423
	Transfert à la page 290-00 L29	<u>(316 142)</u>
	P.291-00 L25 C2	(312 719)
33	Revenus reportés - Act. accessoires - Donations (Rep. P292) - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 291-00 L29	28 662
	P.291-00 L27 C2	
34	Revenus reportés - Act. accessoires - Autres sources apparentées - Ajustement	
	Transfert provenant de Hôpital Douglas	500
	Transfert à la page 291-00 L25	(3 423)
	Transfert provenant de la page 291-00 L29	<u>339 065</u>
	P.291-00 L28 C2	336 142
35	Revenus reportés - Act. accessoires - Autres sources non apparentées - Ajustement	
	Transfert à la page 291-00 L1	(150 221)
	Transfert à la page 291-00 L2	(764 908)
	Transfert provenant de la page 291-00 L25	316 142
	Transfert à la page 291-00 L27	(28 662)
	Transfert à la page 291-00 L28	<u>(339 065)</u>
	P.291-00 L29 C2	(966 714)
36	Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements	
	Revenus reportés transférés aux revenus reportés "autres sources"	(1 906 764)
	P.292-00 L26 C2	
37	Variation des revenus reportés - Subventions Gouvernement du Canada - Ajustement	
	Reclasser revenus reportés en provenance de la FC1 à partir des revenus	1 428 571

autres sources L4 vers revenus subvention Gouvernement du Canada L2
P.294-00 L2 C2

38 **Variation des revenus reportés - Donations (art 269) - Ajustement**

Reclasser revenus reportés provenant de dons L3 vers revenus reportés
autres sources L4 (1 924 845)
P.294-00 L3 C2

39 **Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées**

Ajustements à la colonne 1
Montant reçu en provenance de la Fondation Canadienne pour
l'innovation doit être présenté à la L2 "Subvention Gouvernement du Canada"
P.294-00 L14 C2 (1 428 571)

Sommes allouées au cours de l'exercice
Contribution du fonds de recherche IUSMQ 151 022
Leg succession Mme Estelle Chevalier 42 762
Ruis Laval 67 221
P.294 L14 C3 261 005

Revenus inscrits au cours de l'exercice
Ruis Laval 11 369
P.E.C.H. 3 257
Contribution du fonds de recherche IUSMQ 122 472
CPNSSS 21 915
Caisse populaire Desjardins 349
CRUV 1 124
Gaz metro 8 750
CPE Clé de sol 7 521
Soeurs de la charité 5 267
Université Laval 16 004
Autres 6 343
P.294-00 L14 C4 204 371

40 **Détails de la ligne 30 de la page 290-00 - Évaluation intervention et
sécurité alimentaire - Ajustement**

Transfert à la page 290-01 L8 (56 351)
Transfert à la page 290-01 L9 (61 153)

	P.290-01 L6 C2	(117 504)
41	Détails de la ligne 30 de la page 290-00 - Québec en forme - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 290-01 L6 P.290-01 L8 C2	56 351
42	Détails de la ligne 30 de la page 290-00 - Numérisation des dossiers patients - Ajustement	
	Transfert à la page 290-00 L6 P.290-01 L37 C2	(1 534 622)
43	Détails de la ligne 30 de la page 290-00 - Liens réseaux CTI - Ajustement	
	Transfert provenant de la page 290-01 L6 P.290-01 L9 C2	61 153
44	Détails de la ligne 30 de la page 290-00 - Formation cadres - Ajustement	
	Transfert à la page 290-00 L1 P.290-01 L12 C2	(396 283)

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	14 508	1 385 713	1 400 221	1 292 176	108 045
CNESST - Réadaptation sociale	2		2 366 783	2 366 783	1 792 420	574 363
F.A.A.Q.	3		5 993 584	5 993 584	5 799 995	193 589
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	1 630		1 630		1 630
TOTAL (L.01 à L.05)	6	16 138	9 746 080	9 762 218	8 884 591	877 627
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	342 738		342 738	240 234	102 504
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	11 416	147 933	159 349		159 349
Autres (préciser)	9	4 870 846	61 600	4 932 446	110 997	4 821 449
TOTAL (L.07 à L.09)	10	5 225 000	209 533	5 434 533	351 231	5 083 302
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	46 163	240 854	287 017	247 657	39 360
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	600	107 664	108 264		108 264
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 782	250 780	253 562	252 495	1 067
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	10 875	83 910	94 785	57 049	37 736
TOTAL (L.14 + L.15)	16	10 875	83 910	94 785	57 049	37 736
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 285 420	892 741	6 178 161	908 432	5 269 729
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 301 558	10 638 821	15 940 379	9 793 023	6 147 356
		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	387 413		387 413	38 798	348 615
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 285 420		5 285 420		5 285 420
- Usagers inscrits et enregistrés	21	892 741		892 741		892 741
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 178 161		6 178 161		6 178 161
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	921 377	638 109	283 268		283 268
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	62 972 462	8 924 160	54 048 302	1 562 592	52 485 710
Adultes en ressources intermédiaires	25	22 789 014	2 738 950	20 050 064	425 866	19 624 198
Adultes en RTF	26	5 351 397	50 095	5 301 302	5 708	5 295 594
Contributions parentales	27	3 869 808	3 132 007	737 801	292 725	445 076
Hébergement temporaire - CHSLD	28	212 221		212 221		212 221
TOTAL (L.23 à L.28)	29	96 116 279	15 483 321	80 632 958	2 286 891	78 346 067
TOTAL (L.22 + L.29)	30	102 294 440	15 483 321	86 811 119	2 286 891	84 524 228
TOTAL (L.19 + L.30)	31	102 681 853	15 483 321	87 198 532	2 325 689	84 872 843

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	20 862 748		47
Revenus des stages d'enseignement	5	675 093		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	482 520	1 432 099	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	1 494 517			
Autres revenus de location	9	53			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	444 667			
Commissions	11	61 510			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	204 745		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	8 577			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	14 520			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			265 875	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	3 855 289	12 739 140	959	48, 49, 50
TOTAL (L.04 à L.18)	19	7 241 491	35 033 987	266 834	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	1 250 603		13 278	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 250 603		13 278	

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	775 119	41 140 983	758 248	42 180 281
Personnel-temps régulier	2	17 632 982	505 801 892	18 038 326	526 135 608
Temps supplémentaire	3	385 330	14 824 681	481 523	18 578 538
Primes	4	XXXX	26 910 486	XXXX	25 271 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	433 334	12 720 833	374 519	11 571 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 226 765	601 398 875	19 652 616	623 738 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 055 807	122 255 843	4 305 071	132 586 218
Particuliers	9	2 386 810	50 649 112	2 745 166	58 594 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 442 617	172 904 955	7 050 237	191 180 808
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	99 883 653	XXXX	101 556 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 669 382	874 187 483	26 702 853	916 475 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 520 541	XXXX	138 977 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 875 267	XXXX	115 075 618
Allocations directes	15	XXXX	24 891 327	XXXX	27 796 285
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 287 135	XXXX	281 849 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 669 382	1 151 474 618	26 702 853	1 198 324 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 075 669	XXXX	4 030 022
Recouvrements	19	12 678	9 960 447	52 278	10 201 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 454 069	XXXX	1 466 397
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 678	15 490 185	52 278	15 697 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 656 704	1 135 984 433	26 650 575	1 182 626 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226 987	7 093 686	375 595	10 675 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 429 717	1 128 890 747	26 274 980	1 171 950 868

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	297 414	290 278	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	7 227 752	6 652 125	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	23 105 923	22 286 146	
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	117 248	192 616	
Comité des usagers	9	474 340	506 420	
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			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	328 756	16 503	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 603 522	(918 546)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18	156 341	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	515 709	381 257	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	2 325 689	2 343 723	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	3 175	11 025	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	352 092	270 717	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(433 792)	1 036 525	
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	53 743 146	57 459 904	51
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31	1 178 964	2 824 381	
Services préhospitaliers d'urgence	32	46 406 655	41 563 037	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	137 402 934	134 916 111	
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		13 766 003	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	470 999	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		14 237 002	

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	5 309 833	5 752 878		
Publicité et communication	6	59 999	30 481	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 894 818	476 066		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	92 828 849	14 462 219	1 483 740	52
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	104 093 499	20 721 644	1 483 740	

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	1 178 964	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	46 406 655	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	16	81 861 563		XXXX	53
TOTAL (L.12 à L.16)	17	129 447 182		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	66 508	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	545 962	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	10 760 703	
Autres (préciser P391)	24	2 648 179	54
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 021 352	

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	110 595	6 222 007	1 995 076	60 899 784	
Congés fériés	2	49 966	2 683 128	1 165 191	33 858 821	
Congés mobiles	3	1 567	85 441	70 054	2 199 566	
Congés de maladie	4	7 456	386 798	871 936	25 233 382	
Congés quart stable de nuit	5			33 230	1 017 291	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 584	9 377 374	4 135 487	123 208 844	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	3 907	66 323	38 066	1 155 388	
Droits parentaux	9	6 949	80 739	438 019	2 778 023	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 080	1 246 704	1 530 660	34 848 768	
Différentiel CNESST	11	XXXX	598	XXXX	116 984	
Développement des ressources humaines	12	3 322	170 726	313 771	8 707 008	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	290 431	XXXX	72 069	
Libération patronale et syndicale	14			72 636	2 052 632	
Banque de congés maladie	15			348	10 976	
Indemnité de départ	16	XXXX	121 058	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	244	16 920	291 212	6 326 537	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18		973	8 638	298 712	
Autres (préciser P391)	19			7 314	233 021	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	44 502	1 994 472	2 700 664	56 600 118	55
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	214 086	11 371 846	6 836 151	179 808 962	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	462 775	9 111 385	9 574 160	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 323 622	32 073 642	34 397 264	
CNESST	3	554 502	11 443 480	11 997 982	
Régime de rentes du Québec	4	1 505 817	33 287 098	34 792 915	
Autres régimes de pension-retraite	5		10 803	10 803	
Primes d'assurance-salaire	6		57 426	57 426	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 141 810	4 141 810	
Régime d'assurance-cadres	8	758 074	XXXX	758 074	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	293 217	5 532 584	5 825 801	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 898 007	95 658 228	101 556 235	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 026 656	1 139 824	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	89 203	69 323	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	5 580	8 283	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	21 070	32 463	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	294	174	
Autres cotisations (préciser P391)	6	532 657	632 978	56
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	105 022	60 781	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	275 058	287 601	
Frais de recouvrement	10	32 080	27 939	
Honoraires professionnels: Audit	11	13 058	108 829	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	25 131	255 111	
Honoraires professionnels: Légaux	13	10 002	235 332	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 338 639	2 687 662	57
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	1 635	2 684	
Location d'équipement de bureau	17	286 236	265 208	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	631 300	468 856	
Publicité	19	28 522	63 643	
Recrutement du personnel	20	2 072	8 658	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	55 650	8 703	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 724 378	2 204 184	58
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 177 587	7 428 412	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 204 243	8 568 236	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	2 059 961	1 973 520	86 441	
- Entreprises privées	3	2 160 725	2 152 599	8 126	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 264 164	2 073 742	190 422	
- Linge neuf mis en circulation	5	534 661	502 957	31 704	
- Autres	6	811 230	548 964	262 266	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 830 741	7 251 782	578 959	

	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	1 546 273	1 202 577	881 808	320 769
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	7 512 190	2 861 193	2 829 023	32 170
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	270 932	353 017	(82 085)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	298 190	15 328 922	16 783 448	(1 454 526)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	35 851	6 340 883	6 439 063	(98 180)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	107 089 393	9 126 924	9 015 363	111 561
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 048 644	1 025 162	23 482	
- Taxes (préciser P391)	17	3 647	5 942	(2 295)	60
- Autres	18	235 855	138 450	97 405	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	36 419 577	37 471 276	(1 051 699)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	8 806		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	1 567		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	762		

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	20 573	1 033 813	12 200	642 395
Personnel-temps régulier	2	627 343	18 134 177	732 285	21 432 812
Temps supplémentaire	3	4 536	168 081	4 135	147 372
Primes	4	XXXX	479 609	XXXX	1 002 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 641	631 834	15 860	501 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	675 093	20 447 514	764 480	23 726 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	113 605	3 549 552	147 586	4 624 453
Particuliers	9	40 993	947 403	54 324	1 150 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 598	4 496 955	201 910	5 774 537
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	829 691	28 517 971	966 390	33 537 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 273 850			1 694 015
Fournitures et autres charges	14	19 324 798			20 522 252
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 598 648			22 216 267
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	50 116 619			55 754 115
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	157 356			219 847
Entretien des installations	20	74 201			12 116
Sécurité	21	59 480			47 085
Fonctionnement des installations	22	221 386			250 819
Administration	23	941 646			936 530
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 454 069			1 466 397
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	51 570 688			57 220 512
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	36 999 700			44 274 842
Revenus de type commercial	29	5 060 969			5 417 619
Revenus d'autres sources	30	12 568 727			13 175 158
TOTAL (L.28 à L.30)	31	54 629 396			62 867 619
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 058 708			5 647 107
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	175 549			

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	1 852	96 885	74 535	2 352 529	
Congés fériés	2	847	43 933	42 710	1 287 740	
Congés mobiles en psychiatrie	3	60	2 875	1 392	51 049	
Congés de maladie	4	136	7 083	25 418	764 721	
Congés quart stable de nuit	5			636	17 638	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 895	150 776	144 691	4 473 677	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			4 928	150 052	
Droits parentaux	9			10 748	43 756	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	2 275	94 433	28 665	616 573	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	164	
Développement des ressources humaines	12	131	7 263	4 088	135 676	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	2 300	
Libération patronale et syndicale	14			245	9 015	
Banque de congés maladie	15				4	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2 665	77 093	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			100	2 388	
Autres (préciser P391)	19			479	11 367	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	2 406	101 696	51 918	1 048 388	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	5 301	252 472	196 609	5 522 065	

61

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 032	370 405	377 437
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	38 786	1 203 146	1 241 932
CNESST	3	8 366	394 469	402 835
Régime de rentes du Québec	4	24 476	1 269 137	1 293 613
Autres régimes de pension-retraite	5	38	265 495	265 533
Primes d'assurance-salaire	6	511		511
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	210 195	210 195
Régime d'assurance-cadres	8	16 053	XXXX	16 053
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		12 835	12 835
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 975	210 722	215 697
TOTAL (L.01 à L.10)	11	100 237	3 936 404	4 036 641

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

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	1 127 216 919	1 208 995 561	12 232 466	1 221 228 027	1 180 307 784
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	1 331 852	46 577	10 162 232	10 208 809	13 117 786
Contributions des usagers (P301)	3	98 111 139	96 960 750	XXXX	96 960 750	97 151 830
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 784 433	14 231 486	XXXX	14 231 486	14 036 116
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		59 838	21 313	81 151	64 686
Revenus de placement (P302)	6	960 350	1 250 603		1 250 603	1 119 956
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 500 000		5 417 619	5 417 619	5 060 969
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	37 406 185	7 241 491	35 033 987	42 275 478	33 825 370
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 281 310 878	1 328 786 306	62 867 617	1 391 653 923	1 344 684 497
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	906 253 399	917 996 892	33 537 848	951 534 740	903 094 150
Médicaments (P750)	14	8 406 945	7 421 160	XXXX	7 421 160	7 900 817
Produits sanguins	15			XXXX		796 863
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	10 823 777	11 990 726	XXXX	11 990 726	10 977 079
Denrées alimentaires	17	13 654 534	14 541 406	XXXX	14 541 406	13 586 144
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	114 165 532	110 638 373	XXXX	110 638 373	103 252 151
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	22 211 019	14 021 352	1 667 097	15 688 449	23 898 355
Créances douteuses (C2:P301)	21	746 500	2 325 689		2 325 689	2 343 723
Loyers	22	23 371 702	21 784 490	1 293 923	23 078 413	24 626 522
Dépenses de transfert (P325)	23	40 946 189	129 447 182		129 447 182	122 680 880
Autres charges (P325)	24	149 215 281	104 093 499	20 721 644	124 815 143	123 350 664
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 289 794 878	1 334 260 769	57 220 512	1 391 481 281	1 336 507 348
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 484 000)	(5 474 463)	5 647 105	172 642	8 177 149

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	536 106	222 868	
Autres ventes de services	3	5 311 578	39 527	
Recouvrements: Établissements publics	4	767 273	793 296	
Autres recouvrements	5	3 504 389	3 794 267	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	451 354	312 315	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	11 847 880	11 620 467	
Avances aux employés	9	5 672 964	5 259 755	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	2 471 237		
Réclamation TPS (fédéral)	11	976 707	1 011 837	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 147 466	1 796 907	
Autres (préciser P391)	13	5 260 060	10 241 391	62
TOTAL (L.01 à L.13)	14	37 947 014	35 092 630	
Provision pour créances douteuses	15	7 498 392	5 596 826	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	30 448 622	29 495 804	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	114 256	55 585	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 156 363	3 469 235	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	170 035	446 491	63
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 440 654	3 971 311	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 214 229	1 090 657	
Produits sanguins	25		101 343	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 268 477	424 264	
Denrées alimentaires	27	19 588	70 187	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 917 704	2 876 695	64
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 419 998	4 563 146	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 186 575	1 096 170	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	7 505 086	6 605 667	65
TOTAL (L.31 à L.34)	35	8 691 661	7 701 837	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	4 212 735	5 968 278	
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	31 122 002	22 176 112	
Salaires courus à payer	4	22 846 900	39 227 159	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 694 926	2 806 897	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	43 918 378	28 599 586	
Provision pour passifs éventuels	7	3 376 603		
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 675 189	4 990 429	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	6 606 857	11 972 932	66
TOTAL (L.1 à L.10)	11	121 453 590	115 741 393	
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	1 424 030	1 088 414	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 424 030	1 088 414	

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		1 084 658 647	1 084 658 647	0
Rectificatifs post-budgétaires	2				
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement	4	126 571 195	32 927	114 887 164	151 618 860
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	9 218 016	9 218 016
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	231 734	126 626
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
TOTAL (L.01 à L.08)	9	126 571 195	32 927	1 208 995 561	1 183 875 715
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	10		9 176 468	8 626 804	549 664
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	1 163 460	19 712	XXXX	1 183 172
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	2 166 228	2 166 228
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX	889 770	889 770
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 163 460	19 712	12 232 466	11 682 802
TOTAL (L.09 + L.14)	15	127 734 655	52 639	1 221 228 027	1 195 558 517

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	62 752 700
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	90 704 104

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 rétribution 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SOLDE AU DÉBUT																	
- Salaires	530 960	11 001 500		83 601 032	18 006	3 099 319	98 250 817										1 938 944
- Charges sociales	53 117	1 517 207		11 047 453	2 466	409 108	13 029 351										260 274

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(548)	1 450 265		5 639 419	(13 604)	221 858	7 297 390										162 165
- Charges sociales	182	153 257		785 423	(1 889)	30 374	967 347										22 451

Activités accessoires:

- Salaires	2 796			244 163		98 914	345 873										(3 871)
- Charges sociales	313			30 228		12 700	43 241										(440)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	533 208	12 451 765		89 484 614	4 402	3 420 091	105 894 080										2 097 238
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	53 612	1 670 464		11 863 104	577	452 182	14 039 939										282 285

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:																	
- Composante clinique																	
- Autres composantes																	

Provision pour vacances:

- Composante clinique																	
- Autres composantes																	

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique																	
- Autres composantes																	

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	69 444 390	(67 117)		69 377 273	93 839 027	
2	1 517 101	(1 013)		1 516 088	2 992 342	
3	3 178 927			3 178 927	3 005 616	
4	348 181			348 181	11 332	
5	74 314			74 314	40 630	
6	74 562 913	(68 130)		74 494 783	99 888 947	
7	50 024		(31 496)	18 528	4 979	
8	2 440 585	(286)		2 440 299	3 706 186	
9	357 489			357 489	583 711	
10	12 209 833			12 209 833	14 122 229	
11						
12	89 620 844	(68 416)	(31 496)	89 520 932	118 306 052	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 087 036	18 533		1 105 569	1 421 545	
14	5 540			5 540	32 941	
15	26 770			26 770	4 285	
16	2 513			2 513		
17						
18	1 121 859	18 533		1 140 392	1 458 771	
19	1 689			1 689		
20	39 912	1 179		41 091	166 087	
21					3 109	
22						
23						
24	1 163 460	19 712		1 183 172	1 627 967	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	1 013 363	1 013 363	0	757 465	(757 465)
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	1 013 363	1 013 363	0	757 465	(757 465)

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	992 970		146 934	1 170 621	(30 717)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	677 826			338 914	338 912	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	15 302 358	15 302 358	XXXX	
Financement des aides techniques	6			(392 842)	(392 842)	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(101 343)	101 343			0	67
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	3 623 962		292 163	1 157 671	2 758 454	68
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	133 740		136 617	118 551	151 806	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	89 620 844	(68 416)		31 496	89 520 932	69
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	746 900		604 900	673 600	678 200	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 929 326)	(1 929 326)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(855 735)	(855 735)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	16 503		212 756	16 503	212 756	
Ressources en CHSLD	22	427 000		1 381 323	547 852	1 260 471	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 232 529		16 738 986	1 848 794	16 122 721	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 462 764		3 981 280	4 921 269	3 522 775	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	750 000		7 433 850	750 000	7 433 850	
TDM/IRM	27		843	(843)		0	70
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	97 501		(1)	97 500	0	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	23 889 999	(843)	71 834 744	66 075 200	29 648 700	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	126 571 195	32 927	114 887 164	89 872 426	151 618 860	

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	21 120		3 779	24 899	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	24 514		24 514	
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	487 482		164 584	652 066	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 366 681		1 366 681	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20			77 142	77 142	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	404 202		(378 731)	25 471	0	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	1 072 394	(1 072 394)	597 778		597 778	71
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	2 477 566	(2 477 566)	1 533 802		1 533 802	72
Forfait sage-femme	28			1 500	1 500	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33						
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			604 217	604 217	0	
Adoption et tutelle ex. préc	37		3 549 960	(13 986)	3 535 974	0	73
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	4 462 764	0	3 981 280	4 921 269	3 522 775	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
45	Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités - Autres	
	Ajustement - Sucession Jacques Busques	1 630
	P. 301-00 L5 C1	
46	Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres	
	Contribution parentale CJ (réserve indienne)	4 870 846
	Croix-bleu (militaire)	59 437
	Réfugiés	<u>2 163</u>
	P. 301-00 L9 C3	4 932 446
47	Autres revenus - Financement public - parapublic	
	<u>Activités accessoires</u>	
	Aide technique - RAMQ	8 554 390
	Aide technique - CNESST	704 284
	Aide technique - FAAQ	425 267
	Santé au travail - CNESST	4 550 798
	Salaires des médecins résidents - RAMQ	3 940 390
	Bailleurs de fonds recherche	<u>2 687 619</u>
	P. 302-00 L4 C2	20 862 748
48	Autres revenus - Autres	
	<u>Fonds d'immobilisations</u>	
	Ristournes Caisse Populaire	788
	Acquisition des actifs du CHU de Québec	0
	CHU - Financement aides techniques	0
	SQI (Travaux constructions)	171
	Immobilisations	<u>0</u>
	P. 302 L18 C.3	959
49	Autres revenus - Autres	
	<u>Activités principales</u>	
	Libération syndicale	173 537
	Table de concertation	832 273
	Projet SISAT	169 803
	Sigma Santé	253 557
	SIPAD	293 166
	Fonds #6 IUSMQ	210 108

Facturation IRDPQ	116 453
Stage	690 975
Autres	<u>1 115 417</u>
P. 302 L18 C.1	3 855 289

50

Autres revenus - Autres

Activités accessoires

Projets de recherche

Salaire employé recherche	558 263
Krista Best	100 727
Duchesne Simon Évènement	840 342
Mario Méthot Plateforme	260 631
Kriz Jasna	121 684
Timofeev, Igor	148 290
Yves Dekoninck	521 914
Chahine, Mohamed	115 376
Maziade Michel IC099168	172 268
Parent André	167 942
Julien, Jean-Pierre	107 946
Marquet , Pierre	716 509
Projet Hope Guy Thibodeau	116 033
Transit Chaire TC - France Légacé	112 156
Transit unité Soutien - France Légacé	213 548
Demers , MF	136 257
Julien, Jean-Pierre ON104574	128 647
Développement des pratiques de 1ère ligne animalerie hébergement et soin	126 579
Yves Dekoninck plateforme d'outil	795 222
Projet spécial CRDQ	466 667
Autres projets	101 396
<i>Total Projets de recherche</i>	<u>3 460 056</u>
	9 488 453

Aide technique - Facturation de service	957 969
Carefour de formation RUIJ	405 194
Autres	<u>1 887 524</u>
P. 302 L18 C.2	12 739 140

51

Charges non réparties - Activités principales - Autres

Griefs	(1 364 044)
Crédits régionaux-dépenses de transfert	3 529 812
Contributions et transferts via fonds affectés	3 086 613
TAPJ	453 781
MSSS Organisme communautaire	47 998 076
CNR Chaussure orthopédique	3 388
Arréage employés - créances douteuses	7 901
Parc aides techniques	<u>27 619</u>

P.321-00 L29 C1

53 743 146

52

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres

Activités principales

Services achetés - informatique	7 849 754
Fournitures d'entretien des installations	208 048
Vaisselle, ustensiles et produits jetables (alimentation)	776 978
Services achetés - autres	5 777 900
Frais d'administration	89 203
Transport/déplacement des usagers	5 224 166
Frais administratif - cotisations	523 321
Frais administratif - Bureaux	4 010 593
Formation	1 356 826
Frais administration - Service aux employés	(1 190 703)
Télécommunications et messageries	4 998 147
Frais administratif - financier	565 714
Service aux usagers	939 722
Matériel buanderie et lingerie	4 250 048
Fonctionnement des installations	15 254 291
Fournitures d'hygiène et salubrité	1 643 493
Location et fournitures informatiques	1 428 593
Allocations	28 437 722
Transfert de frais généraux	(1 401 661)
Autres rétributions	4 565 826
Contributions transfert à un organisme	2 972 002
Autres	4 548 866
P. 325-00 L10 C1	92 828 849

Activités accessoires

Services achetés - informatique	54 732
Services achetés - autres	57 828
Fournitures médicales	891 026
Alimentation	63 861
Transport/déplacement des usagers	3 538
Frais administratif - cotisations	50 000
Frais administratif - financier	1 205 966
Formation	678 512
Frais administratif - Bureaux	135 941
Télécommunications et messageries	319 222
Frais administration - Service aux employés	5 524
Service aux usagers	53 066
Matériel buanderie et lingerie	29 416
Fonctionnement des installations	342 987
Fournitures d'hygiène et salubrité	20 337

Location et fournitures informatiques	238 496
Allocations	147 133
Transfert de frais généraux	1 466 397
Matières premières et autres charges de production aides techniques	4 908 050
Recherche conférences scientifiques	66 709
Petits équipements non capitalisables	199 505
Dépenses aides techniques	824 079
Autres	2 699 894
P. 325-00 L10 C2	14 462 219

Immobilisations

Contribution au Centre de recherche Université Laval Robert Giffard

pour :

FCI-34265 Pierre Marquet	648 840
FCI-33240 Yves De Konnick	616 769
FCI-33240 Yves De Konnick	218 066
Autres	65
P.325-00 L10 C3	1 483 740

53

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Dépenses de transfert - Autres

Activités principales	
Crédit régionaux	3 529 812
Divers organismes communautaires (crédit régionaux)	47 998 076
Achats de services post hospitaliers en CHSLD privés non conventionnés	23 105 923
Centre d'hébergement St-Jean Eudes	7 227 752
P. 325-00 L16 C1	81 861 563

54

Entretien et réparations - Autres

7640 - Hygiène et salubrité	420 649
6530 - Aide à domicile	339 666
7340 - Informatique	243 953
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	163 240
7710 - Sécurité	142 270
6300 - Consultations externes	136 728
6800 - Pharmacie	124 783
7700 - Fonctionnement des installations	117 783
7150 - Gestion et soutien aux programmes	108 605
Autres Centre activité	850 502
P. 325-00 L24 C1	2 648 179

55

Avantages sociaux particuliers - Autres

	Cadre	Régulier
Sécurité d'emploi	0	109 345
Réaffectation travailleuse enceinte	<u>0</u>	<u>123 676</u>
P. 330-00 L19	0	233 021
	C2	C4
56	Autres charges directes : Administration - Autres cotisations	
		339 395
Approvisionnement des deux rives		70 000
Alliance Santé Québec		26 871
CRE Capitale Nationale		<u>96 391</u>
Agrément		532 657
P. 341-00 L6 C1		
57	Autres charges directes : Administration - Honoraires professionnels autres	
		628 409
Programme aide aux employés		1 147 246
Expertise médicale		550
Interprétariat		<u>562 434</u>
Autres		2 338 639
P. 341-00 L14 C1		
58	Autres charges directes : Administration - Fournitures et charges diverses	
		2 870
Service traiteur		43 371
Messagerie et transport		774 633
Formation		68 288
Volumes, revues et abonnements		32 469
Frais de poste, téléphonie et messagerie		2 126
Activités récréatives des usagers et matériel de loisirs		66 654
Règlement de griefs		50 564
Jeton de présence		52 298
Évènements spéciaux, réunions		89 182
Fonctionnement des installations		118 492
Fournitures et autres charges informatiques		13 685
Petits équipements non capitalisables		61 468
Remb. Biens personnels (pertes vols)		<u>348 278</u>
Autres charges diverses		1 724 378
P. 341-00 L23 C1		
59	Soutien aux service et gestion des bâtiments et de équipements - Fonctionnement des installations - Autres combustibles	
		270 932
Propanes		

P. 342-00 L11 C2		
60	Soutien aux service et gestion des bâtiments et de équipements - Fonctionnement des installations - Taxes	
	Taxes CSSS Québec-Nord	247
	Taxes CSSS Portneuf	<u>3 400</u>
	P. 342-00 L17 C1	3 647
61	Avantages sociaux Particuliers - Autres	
		Cadre Régulier
	Réaffectation travailleuse enceinte	0 11 367
	P. 352-00 L19	
		C2 C4
62	Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres	
	MSSS refacturation du loyer 555 Hamel	1 255 740
	RAMQ Médecin résident	976 797
	CIRRIS	234 424
	CERVO	600 964
	Aide technique-différents débiteurs	958 119
	Autres facturations-divers clients	<u>1 234 016</u>
	P. 360 L13 C1	5 260 060
63	Actifs financiers - Autres éléments - Autres	
	Avance au CCSC, contrat service ord. Véhiculaire	170 035
	P. 360 L21 C1	
64	Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres	
	Autres - Inventaire fournitures générales	586 769
	Autres - Inventaire quincaillerie	505 671
	Autres - Inventaire lingerie et literie	765 207
	Autres - Inventaire informatique	<u>60 057</u>
	P. 360 L29 C1	1 917 704
65	Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres	
	Rétributions	3 973 272
	Loyer	2 030 769
	SPU	711 076
	Contrats de service	507 391
	Dépôts sur commande	157 526
	Autres payés d'avance	<u>125 052</u>
	P. 360 L34 C1	7 505 086

66 **Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs**

Frais courus SIRTF	5 472 043
Frais courus SAT	363 600
Cautionnement d'exécution	40 000
Dû Fondation FAIS	114 410
Dépôt projet divers	18 691
Perçus d'avance	350 033
Dépôt carte et vignette employés	<u>248 080</u>
P. 361 L10 C1	6 606 857

67 **Augmentation du financement - Produits sanguins - ajustement des revenus et dépenses**

Ajustement - L'activité a été transférée au CHU de Québec, dans le cadre de l'Optilab	
Ajusté à la page 360-00 L25	101 343
P.390-00 L8 C2	

68 Transferts provenant d'autres établissements	Solde au	Ajustement	Montant	Montant	Solde à la
	début	au solde du	alloué	reçu	fin
	C1	C2	durant	durant	C5
			l'exercice	l'exercice	
			C3	C4	
CHU de Québec – Université Laval	3 463 962	0	317 452	997 671	2 783 743
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>(25 289)</u>	<u>160 000</u>	<u>(25 289)</u>
P. 390-00 L10	3 623 962	0	292 163	1 157 671	2 758 454

69 **Détermination des subvention à recevoir relatives aux provision à payer liées aux avantages sociaux futurs - Transfert entre ESSS ou ajustement au solde de début**

Transfert du CHU de Québec 1104-5051 (Recherche)	Transfert vers le CHU de Québec 1104-5051 (Optilab Charlevoix)	Ajustement aux soldes de début demandés par le MSSS	TOTAL
Act. principales			

	Congés annuels	(49 293)	(17 824)	(67 117)		
	Congés mobiles	(1 013)		(1 013)		
	Banque maladie courante	<u>(970)</u>	<u>684</u>	<u>(286)</u>		
	Total Act. principales	(51 276)	(17 140)	(68 416)		
	P. 390-00 L13 C2					
70	Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents - TDM/IRM - Ajustement					
	Transfert de la page 392-04 L2			843		
	P. 390-00 L27 C2					
71	Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF - Aide financière Adoption d'un enfant - Ajustement					
	Transfert à la ligne 37			(1 072 394)		
	P. 390-01 L26 C2					
72	Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF Aide financière Tutelle à un enfant - Ajustement					
	Transfert à la ligne 37			(2 477 566)		
	P. 390-01 L27 C2					
73	Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF Adoption et tutelle ex.préc. - Ajustement					
	Transfert de la ligne 26			1 072 394		
	Transfert de la ligne 27			<u>2 477 566</u>		
	P. 390-01 L37 C2			3 549 960		
74	Activités principales Comptes à fin déterminées	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
		C1	C2	C3	C4	C5
	Budget Net Final:					
	Total CFD - Activités principales	XXXX	XXXX	126 626	126 626	0
	Augmentation du Financement:					
	Itinérance - SPLI	XXXX	XXXX	59 108	0	59 108
	Itinérance - Portrait	XXXX	XXXX	<u>46 000</u>	<u>0</u>	<u>46 000</u>
	P. 362-00 L07	XXXX	XXXX	231 734	126 626	105 108
75	Détermination des subvention à recevoir relatives aux provision à payer liées aux					

avantages sociaux futurs - Transfert entre ESSS ou ajustement au solde de début

	Transfert du CHU de Québec 1104-5051 (Recherche)	Transfert vers le CHU de Québec 1104-5051 (Optilab Charlevoix)	Ajustement aux soldes de début demandés par le MSSS	TOTAL
Act. principales				
Congés annuels		(49 293)	(17 824)	(67 117)
Congés mobiles		(1 013)		(1 013)
Banque maladie courante		<u>(970)</u>	<u>684</u>	<u>(286)</u>
Total Act. principales		(51 276)	(17 140)	(68 416)
Act. accessoires				
Congés annuels	3 490		15 043	18 533
Banque maladie courante	<u>1 179</u>		<u> </u>	<u>1 179</u>
Total Act. Accessoires	4 669		15 043	19 712
P. 364-00 C2				

76

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER

Banques de temps accumulés - salaires **2 097 238**
P. 363-00 L7 C8

Banques de temps accumulés - charges sociales **282 285**
P. 363-00 L8 C8

77

Activités accessoires Subventions MSSS	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Budget Net Final:					
Total Activités accessoires (excluant CFD)	0	0	4 249 822	4 249 822	0
Augmentation du Financement:					
Transfert Recherche (P. 392-03 L.37)	0	0	2 669 412	2 669 412	0
Transfert Soutien enseignement (P. 392-03)	0	0	420 000	420 000	0

L.19)					
Transfert CEVQ (P. 392-03 L.36)	0	0	1 088 054	1 088 054	0
Transfert Compass (P. 392-03 L.40)	0	0	200 000	200 000	0
Transfert Aides techniques (P. 390-00 L.06)	0	0	392 842	392 842	0
Transfert Triporteurs-quadriporteurs (P. 392-03 L.39)	0	0	(488 326)	(488 326)	0
Recherche Pratique IPS-SPL	0	0	7 500		7 500
PERRCCA	0	0	105 100		105 100
Projet PEPS	0	0	437 064		437 064
Projet pilote soins buccodentaire (Sigma Santé)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L10	0	0	9 176 468	8 626 804	549 664

78 **Modifications comptables sans retraitement des années antérieures**

Ajustement

Transfert à la P.390-00 L27 (ligne dédiée au dossier TDM) (843)
P. 392-04 L2 C2

79 **Détails de la ligne 45 de la page 392-00 - Espace additionnel IRDPQ ch.St-Louis - Ajustement**

Transfert à la page 393-00 L3 (ligne dédiée aux dossiers Espaces additionnels) (696 772)
P. 392-04 L7 C2

80 **Détails de la ligne 45 de la page 392-00 - Modification lentilles intraoculaires assurées - Ajustement**

Transfert à la ligne 45 (ligne dédiée au dossier Lentilles intraoculaires) (3 900)
P. 392-04 L10 C2

81 **Détails de la ligne 45 de la page 392-00 - Lentilles intraoculaires - Ajustement**

Transfert en provenance de la ligne 10 3 900
P. 392-04 L45 C2

82	Augmentation du financement - Fonctionnement nouvelles installations - Ajustement	
	Transfert en provenance de la page 392-04 L7	696 772
	P. 393-00 L3 C2	

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	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	1			721 000		721 000	
Itinérance - plan d'action	2			37 500		37 500	
Itinérance - Stabilité résidentielle	3			37 500		37 500	
Plan d'action fugues chez les jeunes	4			150 000		150 000	
Services psychologie pour les jeunes	5			58 133		58 133	
Soutien chantier accès serv. proximité	6			307 500		307 500	
Plan d'action interministériel prév. santé	7			72 430		72 430	
Chargé de projet - Banque d'interprètes	8			25 000		25 000	
Allocation de retraite SPU	9			87 728	87 728	0	
Projet Pilote SAD	10			11 000		11 000	
DRH Mandat d'étude Centre de serv.	11			88 936		88 936	
Stratégie de prévention cannabis	12			92 500		92 500	
Formation modification LPJ	13			92 000		92 000	
Progr. formation médicale déc. (PFMD)	14			8 700		8 700	
Alloc. non-récurrente pour médicaments	15			277 500		277 500	
Institut universitaire - première ligne	16			100 000		100 000	
Fin d'entente CCAQ	17			(62 100)		(62 100)	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
Entente MSSS centre de documentation	31	31 250		43 750	75 000	0	
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
Financement supplémentaire - SPU	41	2 486 383		6 039 722	1 820 000	6 706 105	
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	3 366 226	(697 615)	(2 411 440)	(1 934 690)	2 191 861	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 883 859	(697 615)	5 777 359	48 038	10 915 565	

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						
Immigrants et réfugiés	6	390 000		390 000	390 000	390 000	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
Location - 555 boul wilfrid-Hamel	14	907 839		(521 489)	386 350	0	
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Plate forme d'échange	30	37 500				37 500	
...	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	1 335 339		(131 489)	776 350	427 500	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Remb. paiement organismes comm.	1			139 000	139 000	0	
	2						
...	3						
...	4						
...	5						
	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
	12						
Rectificatif St-Jean-Eudes 2014-2015	13	115 818				115 818	
...	14						
...	15						
	16						
Remise d'un organisme communautaire	17	(123 344)			(123 344)	0	
	18						
Réseau universitaire intégré jeunesse	19			(420 000)	(420 000)	0	
	20						
	21						
	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
Programme de qualification des jeunes	33	243 400		72 500	243 000	72 900	
...	34						
...	35						
Transfert aux acct. acc. - CEVQ	36			(1 088 054)	(1 088 054)	0	
Transfert aux acct. acc. - Recherche	37			(2 669 412)	(2 669 412)	0	
Transfert aux acct. acc. - Enseignement	38						
Transfert des acct. acc. - Triporteur-quadrivateurs	39			488 326	488 326	0	
Transfert aux AA - Projet COMPASS	40			(200 000)	(200 000)	0	
	41						
Certification des résidences personnes âgées	42			21 889		21 889	
...	43						
	44						
	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	235 874		(3 655 751)	(3 630 484)	210 607	

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						
Amélioration l'accès tomodensitométrie	2	843	(843)			0	78
CRDS	3	664 100		881 000	664 100	881 000	
Soutien aux proches aidants soins palliatifs	4	199 800		456 240	199 800	456 240	
Amélioration continue de la qualité des GMF-U	5	6 052		11 410	6 052	11 410	
...	6						
Espace additionnel IRDPQ ch. St-Louis	7	696 772	(696 772)			0	79
Prise en charge des JED services proximité	8	45 592			45 592	0	
Plan d'action Autisme 2017-2022	9	177 954				177 954	
Modification lentille intra-oculaire assurée	10	3 900	(3 900)			0	80
...	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		3 900	27 150	3 900	27 150	81
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 795 013	(697 615)	1 375 800	919 444	1 553 754	

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		696 772	344 139	1 040 911	82
Héмато-oncologie	4					
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6	2 348 832		3 265 848	2 348 420	3 266 260
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	(67 520)			(67 520)	
Plan d'investissement personnes âgées	9	15 686 712		13 760 813	15 750 000	13 697 525
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	38 116		(38 116)	0	
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23			44 545		44 545
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25			682 080		682 080
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			47 998 076	47 928 742	69 334
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	18 006 140	696 772	66 057 385	66 027 162	18 733 135

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 350 977	218 974	
Réclamation TVQ provincial	8	325 894	275 855	
Autres (préciser P490)	9	1 216 110	190 119	83
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 892 981	684 948	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	19 445	22 094	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	84
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	529 445	532 094	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 994 315	6 023 208	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		2 051 495	
Autres (préciser):				
Frais d'émission et de gestion billet à long terme	5	52 612		
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 046 927	8 074 703	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 201		
Financement-Québec	13	864 285	1 121 328	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 668 333	1 477 217	
Autres	16	7 202	7 884	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 544 021	2 606 429	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	268 750	268 750	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	268 750	268 750	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	29 142	795 693	586 665	238 170	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29 142	795 693	586 665	238 170	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 569 403	12 481 339	12 752 093	2 298 649	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	4 131	72 016	72 445	3 702	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 753	48 330	48 583	3 500	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 577 287	12 601 685	12 873 121	2 305 851	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 606 429	13 397 378	13 459 786	2 544 021	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	12 347 475	41 277 199	25 018 049		28 606 625	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	179 298 729	279 586 537		222 012 348	236 872 918	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	191 646 204	320 863 736	25 018 049	222 012 348	265 479 543	
APPARENTÉS	9	179 298 729	279 586 537		222 012 348	236 872 918	
NON APPARENTÉS	10	12 347 475	41 277 199	25 018 049		28 606 625	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	529 788 232	107 064 317	50 071 679	18 088 204	568 692 666	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	98 724		17 094		81 630	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	1 480 434		177 620		1 302 814	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	2 205 422		141 233		2 064 189	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	533 572 812	107 064 317	50 407 626	18 088 204	572 141 299	
APPARENTÉS	21	529 886 956	107 064 317	50 088 772	18 088 204	568 774 297	
NON APPARENTÉS	22	3 685 856		318 854		3 367 002	

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		572 141 299	

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	3 876 714			3 876 714	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	25 498 203	(1 078 220)	1 379 059	24 269 428	85
Transferts budgétaires nets	4	14 876 547	(3 219 139)	2 813 060	13 498 271	86
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		(227 879)		(227 879)	87
Autres (préciser P490)	6	(3 421 568)	3 871 207	14 065	463 704	88
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	40 829 896	(654 031)	4 206 184	41 880 238	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	3 501 435			3 501 435	
Terrains acquis sans financement à long terme	9	375 279			375 279	
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	3 876 714			3 876 714	

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	855 735	846 946	
Transferts budgétaires - autres	2	1 929 326	2 521 469	
Revenus de placement	3	13 278	40 486	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6		(2 521 469)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	27 999		
Autres (préciser):				
Ristournes et gain sur disposition	10	788	1 242	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 827 126	888 674	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 376 458	2 456 083	
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	72 016	81 910	
Perte (gain) sur disposition de terrain	17			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	18			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19		7 096	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	20			
Autres (préciser):				
Frais administration-Tri/Quadriporteurs non capitalisés financés par fonds d'exploitation	21	48 833		
Transfert Optilab financé par transfert de solde de fonds	22	4 505		
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 501 812	2 545 089	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	325 314	(1 656 415)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(8 946 859)	15 344 314	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	9 272 173	(17 000 729)	

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	243 900 068		9 272 173	XXXX	253 172 241	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 598 548		(76 023)	XXXX	2 522 525	
- Société québécoise des infrastructures	3			4 201	XXXX	4 201	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	50 071 679	50 071 679	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 338 758	13 338 758	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			1 781 395	1 781 395	0	89
Passif au titre des sites contaminés	9	268 750				268 750	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 741 599)	(1 741 599)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	855 735	855 735	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 929 326	1 929 326	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	246 767 366		75 435 645	66 235 294	255 967 717	

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	2 795 476
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	253 172 241
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	255 967 717

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	66 360 633	13 470 285	3 266 786	16 843 974		59 720 158	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	33 801 303	4 761 418	170 075	5 713 615		32 679 031	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	8 794 574	2 122 000	15 205	383 858		10 517 511	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	661 219					661 219	
5 - Autres (préciser P490)	34 883 592	1 746 579	27 340	1 371 865		35 230 966	90
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	144 501 321	22 100 282	3 479 406	24 313 312		138 808 885	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	13 961 599	2 358 113	153 281	3 343 125		12 823 306	
8 - Équipement médical	34 260 439	4 809 899	61 607	3 875 042		35 133 689	
9 - Autres (préciser P490)	14 377 343	1 144 120	3 608	1 340 768		14 177 087	91
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	62 599 381	8 312 132	218 496	8 558 935		62 134 082	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	3 655 008	4 470 227	1 240 785	1 723 374		5 161 076	
12 - Dépenses capitalisables	1 952 469	2 856 832	43 130	1 151 263		3 614 908	
13 - Autres (préciser P490)	29 707 226	1 695 959	131 970	4 743 542		26 527 673	92
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	35 314 703	9 023 018	1 415 885	7 618 179		35 303 657	

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

	242 415 405	39 435 432	5 113 787	40 490 426		236 246 624	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		120 541 088	3 893 994	116 647 094		0	
--	--	--------------------	------------------	-------------	--	----------	--

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

	242 415 405	159 976 520	9 007 781	157 137 520		236 246 624	
--	-------------	--------------------	-----------	-------------	--	--------------------	--

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	907 943	XXXX	XXXX	
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 207 326	XXXX	XXXX	
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 173 497	XXXX	XXXX	
21 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	3 288 766	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	66 756	11 790 836	XXXX	XXXX	93
--	------	------	--------	------------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	9 074 537	172 217 122	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 501 435					3 501 435		
Amenagement des terrains	4 364 344				2 120 823	2 243 521		
Améliorations locales	14 470 336				4 071 086	10 399 250		
Bâtimens	242 681 928					242 681 928		
Développement informatique	143 206 272				143 206 272	0		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	10 365 586					10 365 586		
- Équipement de transport	4 539 230					4 539 230		
- Autre mobilier et équipement médicaux	43 098 676			414 160	138 824	42 545 692	8 440	94
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	9 302 127				9 302 127	0		
- Mobilier et équipement	8 666 985				8 666 985	0		
Autre mobilier et équipement	44 804 521					44 804 521		
TOTAL (L-01 à L.11)	529 001 440			414 160	167 506 117	361 081 163	8 440	

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	375 279					
Aménagement des terrains	2	4 275 503		44 959	9 835		
Améliorations locatives	3	29 550 900		734 176	31 678		
Bâtiments	4	23 108 266	(2 911 367)	78 000 000			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	167 585 351	2 912 030	1 701 593	51 759		
Construction et développement en cours	6	183 120 754	(47 857 616)	(80 868 812)	159 305 891		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	22 719 419	8 156		3 477 854		
Équipement de communic. multimédia	8	2 787 811	194 503		32 364		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 538 699	(694 334)		236 512		
Autres	10	13 527 102	792 160	369 698	1 900 119		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 690 629	328	8 015	219 076		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	49 775 497	326 306	10 371	5 998 352		
Matériel roulant	13	705 337			818 462		
Développement informatique	14	111 857 320	47 424 337		93 995		
Réseau de télécommunication	15	2 117 267	(194 503)		41 225		
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	626 887 737	0	0	172 217 122		95

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				375 279		
Aménagement des terrains	19				4 330 297		
Améliorations locatives	20				30 316 754		
Bâtiments	21				98 196 899		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				172 250 733		
Construction et développement en cours	23		2 131 030		211 569 187	2 062 047	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				26 205 429		
Équipement de communic. multimédia	25				3 014 678		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 080 877		
Autres	27				16 589 079		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 918 048		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	1 390 813			54 719 713	761 064	96
Matériel roulant	30				1 523 799		
Développement informatique	31				159 375 652		
Réseau de télécommunication	32				1 963 989		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	1 390 813	2 131 030		795 583 016	2 823 111	

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				152 603		152 603	
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				152 603		152 603	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					56 257		56 257
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					16 956		16 956
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					73 213		73 213
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						79 390		79 390

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)	
1	37 583 646	61 012 968	9 218 981			571 090	777 856	73 966 213	183 120 754	
2	86 756	(667 643)		580 223		(122 668)	(253 249)	(47 481 035)	(47 857 616)	
3	16 856 060	117 023 865	13 300 595	1 232 526	234 208	2 148 468	3 204 922	5 305 247	159 305 891	
4										
5										
6	(1 701 593)	(78 000 000)	(734 176)	(44 959)		(369 698)	(18 386)		(80 868 812)	
7	(68 983)							(2 062 047)	(2 131 030)	
8										
9	52 755 886	99 369 190	21 785 400	1 767 790	234 208	2 227 192	3 711 143	29 718 378	211 569 187	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 155 015	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 072 177	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	879 772	3 450 525	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 330 297
Amortissement cumulé	815 802	1 282 276	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 098 078
Bâtiments:									
Coût	XXXX	462 739	XXXX	XXXX	7 424 110	90 310 050			98 196 899
Amortissement cumulé	XXXX	217 111	XXXX	XXXX	4 631 528	2 485 371			7 334 010
Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	24 888 275	87 774 074	59 588 384	XXXX	XXXX	XXXX	172 250 733
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	5 296 731	16 605 054	3 890 135	XXXX	XXXX	XXXX	25 791 920
Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Matériel et équipements - CLA:									
Coût	3 ans 1	5 ans 2	12 ans 3	15 ans 4	25 ans 5	6	Autres (préciser) 7		97
Amortissement cumulé									152 603 73 213
Améliorations locatives:									
Coût	5 ans et moins 1	6 ans 2	7 ans 3	8 ans 4	9 ans 5	10 ans 6	Autres (préciser) 7		98
Amortissement cumulé	7 255 595	1 790 121	5 833 358	13 085	503 866	11 836 756			30 316 754
	5 531 283	1 415 980	3 441 624	13 085	468 394	7 143 549			18 638 621

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	4 329 759		34 583		2 120 823	2 243 519	
2	14 446 794		23 544		4 071 086	10 399 252	
3	155 232 145		5 692 215			160 924 360	
4	143 206 272				143 206 272	0	
Mobilier et équipement médical:							
5	6 726 232		430 457			7 156 689	
6	4 378 411		81 442			4 459 853	
7	42 327 657		478 674	(405 720)	138 824	42 261 787	99
Mobilier et équipement administratif:							
8	9 302 127				9 302 127	0	
9	8 666 984				8 666 984	0	
10	42 419 751		713 652			43 133 403	
11	431 036 132		7 454 567	(405 720)	167 506 116	270 578 863	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 776 922		321 156			2 098 078	
13	15 712 258		2 926 363			18 638 621	
14	6 062 823	(348 194)	1 619 381			7 334 010	
15	18 994 059	348 194	6 449 667			25 791 920	
Matériel et équipement:							
16	20 145 458		1 980 141			22 125 599	
17	2 177 446	134 750	333 342			2 645 538	
18	6 884 707	(333 193)	597 370			7 148 884	
19	4 066 505	333 193	1 021 198			5 420 896	
Équipements spécialisés:							
20	1 539 214		275 545			1 814 759	
21	20 486 156		4 462 834	(578 553)		24 370 437	
22	581 368		63 714			645 082	
23	71 768 179		20 990 037			92 758 216	
24	992 183	(134 750)	328 392			1 185 825	
25	56 257		16 956			73 213	
26	171 243 535	0	41 386 096	(578 553)		212 051 078	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	3 876 714	XXXX	3 876 714	3 876 714
Aménagement des terrains	2	6 573 818	4 341 597	2 232 221	2 533 166
Améliorations locatives	3	40 716 004	29 037 873	11 678 131	13 862 184
Bâtiments	4	340 878 827	168 258 370	172 620 457	104 495 226
Améliorations majeures aux bâtiments	5	172 250 733	25 791 920	146 458 813	148 591 292
Construction et développement en cours	6	211 569 187	XXXX	211 569 187	183 120 754
Matériel et équipement	7	98 694 584	80 474 320	18 220 264	16 683 684
Équipements spécialisés	8	119 088 269	80 063 525	39 024 744	39 011 948
Matériel roulant	9	1 523 799	645 082	878 717	123 969
Développement informatique	10	159 375 652	92 758 216	66 617 436	40 089 141
Réseau de télécommunication	11	1 963 989	1 185 825	778 164	1 125 084
Location-acquisition	12	152 603	73 213	79 390	96 346
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 156 664 179	482 629 941	674 034 238	553 609 508

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

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

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

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4	132 904	47 557 241		47 690 145	101
Constructions et développement en cours	5	47 068 589	(47 557 241)	488 652	0	102
TOTAL (L.02 à L.05)	6	47 201 493	0	488 652	47 690 145	

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

Équipement informatique	7					
Mobilier et équipement de bureau	8					
Développement informatique	9	132 904	9 149 726	4 742 434	14 025 064	103
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	132 904	9 149 726	4 742 434	14 025 064	

Débiteurs

	Exercice courant		Notes
		5	
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	4 742 434
Autres charges (préciser P490)	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	4 742 434

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			2 410		2 410	
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours	6 928 580	(6 928 580)	23 453		23 453	
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)			20 689		20 689	
TOTAL (L.01 à L.07)	6 928 580	(6 928 580)	46 552		46 552	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique			597		597	
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Déploiement						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.09 à L.13)			597		597	

Charges

Amortissement - Équipement informatique				15	597	
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	597	

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			2 410		2 410	
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours	6 928 580	(6 928 580)	23 453		23 453	104
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)			20 689		20 689	105
8 TOTAL (L.01 à L.07)	6 928 580	(6 928 580)	46 552		46 552	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

9 Équipement informatique			597		597	
10 Mobilier et équipement de bureau						
11 Développement informatique						
12 Déploiement						
13 Autres (préciser P490)						
14 TOTAL (L.09 à L.13)			597		597	

Charges

	15	16	17	18	19	20	Notes
	Exercice courant						
	5						
Amortissement - Équipement informatique						597	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau							
Amortissement - Développement informatique							
Amortissement - Déploiement							
Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.15 à L.19)						597	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	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)	

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

	Exercice courant	Notes
Charges	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
83	Actifs financiers - Autres débiteurs - autres	Exercice courant
	CH du Boisé Ltée (établissement privé conventionné)	0
	Fondation CHDC	81 954
	Fondation CHLM	0
	Compte à recevoir SQI	1 022 678
	Compte à recevoir - Autres (Pomerleau)	0
	Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	38 560
	Fondation Élan	0
	Fondation Carmel Roy	13 325
	Courus appartenant aux immobilisations - FCI	<u>59 593</u>
	P. 400-00 L9 C1	1 216 110
84	Actifs financiers - Autres éléments - autres	Exercice courant
	Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment	510 000
	P. 400-00 L13 C1	
85	Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début	
	Correction du solde du début Solde de fin 2016-2017 n'était pas bon	(1 078 220)
	P.404 L3 C2	
86	Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début	
	Redressement demandé par le MSSS transfert budgétaire inscrit à titre de revenu reporté	(2 521 469)
	Redressement demandé par le MSSS Amortissement immos financés par transferts budgétaires nets	(663 170)
	Correction du solde du début	<u>(34 500)</u>
	P.404 L4 C2	(3 219 139)
87	Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début	
	Correction du solde du début Solde de fin 2016-2017 n'était pas bon	(227 879)
	P.404 L5 C2	
88	Composition du solde de fonds - Autres	
	Solde de Ajustements Affectations Utilisations Solde de	

	début		de l'exercice	de l'exercice	fin
Redressement demandé par le MSSS transfert budgétaire inscrit à titre de revenu reporté		2 521 469			
Redressement demandé par le MSSS Amortissement immos financés par transferts budgétaires nets		663 170			
Correction du solde du début		686 568			
Revenu de placement				14 065	
P. 404-00 L6	<u>(3 421 568)</u>	<u>3 871 207</u>		<u>14 065</u>	<u>463 704</u>

89 **MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes
subventionnées par le gouvernement - Autres**

Sommes reçus du FIS-MESI inclus dans les revenus reportés **1 781 395**
P.408 L8

90 **Enveloppes décentralisées - immobilisations -
Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
UMF Laval - Mobilier et équipement (trsf IUCPQ)- Marge 69		50 649	27 340			23 309
RDMA immob 2017-2018- Marge 68		1 695 930		86 905		1 609 025

Marge 66 - Rénovation fonctionnelle mineure - Priorités ministérielles			106 169		(106 169)
PSRV2-307 Neurophotonique - Marge 51			1 079 962		(1 079 962)
UMF - Marge 69			<u>98 829</u>		<u>(98 829)</u>
P. 415-00 L5	0	1 746 579	27 340	1 371 865	0 347 374

91

Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Aide technique AVQ-AVD- Marge 12		212 944				212 944
Ajout équip. Hôpital régional de Portneuf- Marge 45		53 000				53 000
Équip FCI- Marge 15		878 176				878 176
Marge 70 - Équipements dans projets de plus de 5M\$			<u>3 608</u>	<u>1 340 768</u>		<u>(1 344 376)</u>
P. 415-00 L9	0	1 144 120	3 608	1 340 768	0	(200 256)

92

Enveloppes décentralisées - Autres - Autres

Solde non utilisé au	Montants attribués	Dépenses encourues	Dépenses encourues	Montants attribués	Solde non utilisé à la
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

	début	par le MSSS au cours de l'exercice	aux résultats	au bilan	par la Régie	fin
Équip-PM - Triporteur, quadriporteur, ambulateur...- Marge 83		1 288 401				1 288 401
Ajout d'équip. App diagnostique + AVQ-AVD - Marge 83		352 571	58 154	132 040		162 378
Ajout d'équip. PM - Dossiers d'approvisionnement en commun- Marge 83		2 000 000		1 300 375		699 624
Technologie de l'inf récup soldes non dépensés - Marge 41-46-49		(1 945 013)				(1 945 013)
Marge 41 - Technologie de l'information-Maintien des actifs et développement (Actifs d'intérêts communs)				3 244 039		(3 244 039)
Marge 70 - Équipements dans projets de plus de 5M\$						0
Enveloppe régionale de crédit			73 816	25 863		(99 680)
Téléphonie Ip site IUSMQ				41 225		(41 225)
P. 415-00 L13		0 1 695 959	131 970	4 743 542	0	(3 179 553)

93

Enveloppes décentralisées - Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Revenus de stationnement (CJ)		264 386
Fondation Hôpital de Baie St-Paul (CSSSC)		144 829
Fondation Hôpital de la Malbaie (CSSSC)		17 404
Fondation Carmel Roy (CSSSC)		26 650
Transferts budgétaires - PAF (CSSSC)		(250 065)
Fondation HSC (CSSSQN)		5 502
Fondation HSAB (CSSSQN)	(14)	32 096
Fondation C.H. SA (CSSSQN)		10 658
Revenus fond d'exploitation (CSSSQN)		3 604 523
Projet DSQ (CSSSVC)	31 989	(321 935)
Projet économie d'énergie (CSSSVC)		158 424
MSSS Refacturation (CSSSVC)		11 733
Recherche (CSSSVC)		25 031
PECH (CSSSVC)		42 812
Revenus fond d'exploitation (CSSSVC)		720 542
Université Laval (RUIS) (CSSSVC)		81 062
Transferts budgétaires - PAF (CSSSCV)		(605 670)
Revenus fond d'exploitation (CSSSVC)		(720 000)
Don fondation (JH)		25 687
Projet CSI (CSSSVC)	(370 408)	
Projet télésoins à domicile (CSSSVC)	188	127 182
Centre de communication Santé ds Capitales (CCSC) (IUSMQ)		28 314
FIS-35695 CEPSY (IUSMQ)		189 889
FIS-35699 Neurodev-PSY (IUSMQ)		1 530 896
FIS-35701 Neuromédecine lien bloc S (IUSMQ)		1 580 494
Projet consolidation des Systèmes d'information (CSI) (IUSMQ)		932 252
Projet consolidation des Systèmes d'information (CSI) (IUSMQ)		118 928
MSSS-RSIPA Soutien à l'autonomie(équipements informatique) (IUSMQ)		509 144
FCI 33240 Neurophotonique(phase2) (IUSMQ)		12 215
Centre de recherche IUSMQ -DR Chantal Mérette (IUSMQ)		1 605
Centre de recherche IUSMQ (IUSMQ)		3 224
FCI 34265 CERC in Neurophotonics (IUSMQ)		2 601
FCI 33240 Neurophotonique(phase 2) (IUSMQ)		267 319

Services aux réfugiés (IUSMQ)		14 506
Rapatriement des produits immunisants Equip (IUSMQ)		26 597
Fondation IUSMQ (IUSMQ)		1 236
Fondation Canadienne pour l'innovation(FCI) (IUSMQ)		2 368 601
Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation (IUSMQ)		565 135
Fondation (IUSMQ)		85 640
Fonds d'immobilisations (IUSMQ)		96 800
Projet consolidation des Systèmes d'information (CSI) (IUSMQ)	290 054	
FCI 34265 CERC in Neurophotonics (IUSMQ)	21 000	
De Koninck Yves - FCI 33240 Neurophotonique (phase 2) (IUSMQ)	83 364	
Sephton, C. - FCI 34207 (IUSMQ)	9 995	
Marquet, Pierre - FCI 36689 (IUSMQ)	588	
Fondation Élan (IRDPO)		11 827
Succession Mme E. Chevalier (CSSSPO)		<u>42 762</u>
P. 415-00 L22	66 756	11 790 836

94 **Immobilisations - Coût détenues au 31 mars 2008 - Transferts (disposition) entre entités périmètre ctb**

Transfert des autres mobiliers et équipements médicaux détenues au 31 mars 2008 au CHU de Québec en lien avec le projet Optilab. Ce transfert a occasionné un perte sur disposition d'immobilisations d'un montant de 8 440\$		414 160
P. 420-00 L8 C4		

95 **Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement**

Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans améliorations majeures aux bâtiments		(2 911 367)
P. 421-00 L4 C2		
Pour corriger le solde de début bâtiments et transférer le montant dans améliorations majeures aux bâtiments		2 911 367
Pour corriger le solde de début des construction et développement en cours et transférer le montant dans améliorations majeures aux bâtiments		<u>663</u>
P. 421-00 L5 C2		2 912 030
Pour corriger le solde de début des construction et développement en cours et transférer le montant dans améliorations majeures aux		(663)

bâtiments	
Pour reclasser les achats de développement informatique du projet DSQ des années antérieures qui avaient été enregistrés dans les constructions et développement en cours mais qui auraient dû être capitalisé et amortis, tel que confirmé par le MSSS.	(47 424 338)
Pour corriger le solde de début Construction et développement en cours et transférer le montant dans autres mobiliers et équipement médical et de transport, équipements informatiques, mobiliers et équipements de bureau et autres équipements	<u>(432 615)</u>
P. 421-00 L6 C2	(47 857 616)
Pour corriger le solde de début Construction et développement en cours et transférer le montant dans équipements informatiques	8 156
P. 421-00 L7 C2	
Pour corriger le solde de début Réseau de télécommunication et transférer le montant dans équipements de communication multimédia	194 503
P. 421-00 L8 C2	
Pour corriger le solde de début mobilier et équipement de bureau et transférer le montant dans construction et développement en cours	97 826
Pour corriger le solde de début mobilier et équipement de bureau et transférer le montant dans autres équipements	<u>(792 160)</u>
P. 421-00 L9 C2	(694 334)
Pour corriger le solde de début mobilier et équipement de bureau et transférer le montant dans autres équipements	792 160
P. 421-00 L10 C2	
Pour corriger le solde de début construction et développement en cours et transférer le montant dans ameublement de chambres	328
P. 421-00 L11 C2	
Pour corriger le solde de début construction et développement en cours et transférer le montant dans autre mobilier et équipement médical et de transport	326 306
P. 421-00 L12 C2	
Pour reclasser les achats de développement informatique du projet DSQ des années antérieures qui avaient été enregistrés dans les constructions et développement en cours mais qui auraient dû être capitalisés et amortis, tel que confirmé par le MSSS.	47 424 338
P. 421-00 L14 C2	

Pour corriger le solde de début Réseau de télécommunication et transférer le montant dans équipements de communication multimédia
P. 421-00 L15 C2 **(194 503)**

96 **Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Transferts (disposition) entre entités périmètre ctb**

Transfert des autres mobiliers et équipements médicaux détenues à partir du 1er avril 2008 au CHU de Québec en lien avec le projet Optilab. Ce transfert a occasionné une perte sur disposition d'immobilisations nette d'un montant de 761 064\$
P. 421-00 L29 C1 **1 390 813**

97 **Détails par catégories d'amortissement**

	Durée	Coût	Amort.cumulé
Contrat de location-acquisition CSSS Portneuf P. 421-05 L11 & L12 C7	9 ans	152 603	73 213

98 **Détails par catégories d'amortissement**

	Durée	Coût	Amort.cumulé
Amélioration locative	15 ans	3 055 225	611 045
	20 ans	<u>28 748</u>	<u>13 661</u>
P. 421-05 L13 & L14 C7		3 083 973	624 706

99 **Immobilisations - Amortissement cumulé - Transfert entre entités du périmètre comptable**

Transfert de l'amortissement cumulé - autres mobiliers et équipements médicaux détenues au 31 mars 2008 au CHU de Québec en lien avec le projet Optilab.
P. 422-00 L7 C4 **(405 720)**

100 **Immobilisations - Amortissement cumulé - Transfert entre entités du périmètre comptable**

Transfert de l'amortissement cumulé - autres mobiliers et équipements médicaux et de transport détenues à partir du 1er avril 2008 au CHU de Québec en lien avec le projet Optilab.
P. 422-00 L21 C4 **(578 553)**

101 **Dossier Santé Québec (DSQ) - Ajustement**

	<p>Le solde de début des constructions et développement en cours et du développement informatique ainsi que l'amortissement cumulé du développement informatique a été ajusté pour se conformer aux montants confirmés par le MSSS.</p> <p>P. 424-00 L4 C2</p>	<p>47 557 241</p>
102	<p>Dossier Santé Québec (DSQ) - Ajustement</p> <p>Le solde de début des constructions et développement en cours et du développement informatique ainsi que l'amortissement cumulé du développement informatique a été ajusté pour se conformer aux montants confirmés par le MSSS.</p> <p>P. 424-00 L5 C2</p>	<p>(47 557 241)</p>
103	<p>Dossier Santé Québec (DSQ) - Ajustement</p> <p>Le solde de début des constructions et développement en cours et du développement informatique ainsi que l'amortissement cumulé du développement informatique a été ajusté pour se conformer aux montants confirmés par le MSSS.</p> <p>P. 424-00 L9 C2</p>	<p>9 149 726</p>
104	<p>Projet - Ajustement</p> <p>Le solde de début était erroné puisqu'il représentait les dépenses relatives au projet DCI ayant été comptabilisées au fonds d'exploitation et non au fonds d'immobilisations, d'où l'ajustement pour présenter la situation réelle.</p> <p>P. 425-01 L4 C2</p>	<p>(6 928 580)</p>
105	<p>Projet - Coûts immobilisations - Autres</p>	<p>Acquisitions</p> <p>Petits équipements 2 932</p> <p>Services professionnels (extraction de données , mise à jour et autres) <u>17 757</u></p> <p>P. 425-01 L7 C3 20 689</p>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	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	1 296 663 672	XXXX	XXXX	XXXX	1 296 663 672
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	10 215 726	10 215 726
3 Contributions des usagers	XXXX		227 431	96 733 319	96 960 750
4 Ventes de services	XXXX	1 511 272		2 518 750	4 030 022
5 Recouvrements	1 522 878	1 416 761	1 760 662	5 501 163	10 201 464
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 151 284	1 151 284
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 263 881	1 263 881
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		5 417 619	5 417 619
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus	1 256 130	1 630 363	14 487 648	25 168 171	42 542 312
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 299 442 680	4 558 396	16 475 741	147 969 913	1 468 446 730
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	648 986 519	648 986 519
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	196 955 345	196 955 345
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	35 639 196	69 953 680	105 592 876
15 Médicaments	XXXX	741		7 420 419	7 421 160
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		27 046		11 963 680	11 990 726
18 Denrées alimentaires	XXXX			14 541 406	14 541 406
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	65 781	XXXX	110 572 592	110 638 373
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	13 551 495	214 607	13 766 102
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	155 759	215 926	24 391 301	24 762 986
22 Créances douteuses	XXXX			2 325 689	2 325 689
23 Loyers	XXXX	147 926	15 701 954	7 228 533	23 078 413
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	48 840 663	48 840 663
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	769 505		2 062 046	2 831 551
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	470 900		470 900
27 Dépenses de transfert	XXXX	1 004 299	XXXX	128 442 883	129 447 182
28 Autres charges	XXXX	3 926 501	16 071 672	106 300 710	126 298 883
29 TOTAL (L.12 à L.28)		6 097 558	81 651 143	1 380 200 073	1 467 948 774
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 299 442 680	(1 539 162)	(65 175 402)	(1 232 230 160)	497 956

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 à C.4)
 5
 Notes

Autres sources non
 apparentées (incluant
 gv. du Cda)
 4

Autres entités
 apparentées (voir liste
 préciser)
 3

Établissements publics du réseau
 de la SSS (voir liste
 préciser)
 2

MSSS
 1

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 943 063	55 943 063
2	XXXX	XXXX			4 190 065	4 190 065
3	65 548 176				XXXX	65 548 176
4	2 619 776	1 754 733			24 803 371	34 341 603
5	XXXX		XXXX		XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	343 876 345	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	343 876 345
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	1 884 361			1 884 361
10	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
12					4 970 099	4 970 099
13	412 044 297	1 754 733	7 048 084		89 906 598	510 753 712

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

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	236 872 918		28 606 625	265 479 543
15			XXXX		XXXX	
16		4 212 735	14 836 612		110 451 170	129 500 517
17	XXXX	(399 201)	XXXX		XXXX	(399 201)
18	XXXX		2 536 819		7 202	2 544 021
19	4 284 431	411 541	2 694 173		13 204 088	20 594 233
20	12 043 108	249 356	1 167 058		1 869 793	15 329 315
21	XXXX	XXXX	568 774 297		3 367 002	572 141 299
22	XXXX	XXXX	XXXX		268 750	268 750
23	XXXX	XXXX	XXXX		119 934 019	119 934 019
24	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
25					1 424 030	1 424 030
26	16 327 539	4 474 431	826 881 877		279 132 679	1 126 816 526
27	395 716 758	(2 719 698)	(819 833 793)		(189 226 081)	(616 062 814)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX		674 034 238	674 034 238
29	XXXX	XXXX	XXXX		4 419 998	4 419 998
30			2 030 769		6 660 892	8 691 661
31			2 030 769		685 115 128	687 145 897
32	395 716 758	(2 719 698)	(817 803 024)		495 889 047	71 083 083

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	553 609 510	553 609 510	
Acquisitions	2	XXXX	172 217 122	172 217 122	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	700 520	700 520	
Amortissement	5	XXXX	(48 840 663)	(48 840 663)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(2 831 551)	(2 831 551)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(1 804 973)	(1 804 973)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	984 273	984 273	
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	674 034 238	674 034 238	

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	529 886 956	3 685 856	533 572 812	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	107 064 317		107 064 317	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(50 088 772)	(318 854)	(50 407 626)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(18 088 204)		(18 088 204)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	568 774 297	3 367 002	572 141 299	

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	179 298 729	12 347 475	191 646 204	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	279 586 537	41 277 199	320 863 736	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8		(25 018 049)	(25 018 049)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(222 012 348)		(222 012 348)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	236 872 918	28 606 625	265 479 543	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	2 719 680	5 274 635	7 994 315	106
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	87 189 357		87 189 357	107
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		3 278 717	3 278 717	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		4 190 065	4 190 065	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		500 000	500 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		500 000	500 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		4 190 065	4 190 065	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		55 943 063
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(15 416)			(4 282 176)		(4 297 592)
Plus: Chèques en circulation	93 241			1 494 157		1 587 398
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		53 232 869

108

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	76	536 106		5 311 502		5 847 684
Recouvrements	1 363 960	767 273	494 241	1 646 188		4 271 662
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	451 354	XXXX	XXXX		451 354
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	55 846	11 792 034		11 847 880
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	5 672 964		5 672 964
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	3 327 684		3 327 684
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	325 894	XXXX		325 894
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 147 466	XXXX		1 147 466
Autres	1 255 740		3 140 276	4 551 391		8 947 407

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

15	2 619 776	1 754 733	5 163 723	32 301 763		41 839 995
----	-----------	-----------	-----------	------------	--	------------

Provision pour créances douteuses

16	XXXX			7 498 392		7 498 392
----	------	--	--	-----------	--	-----------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

17	2 619 776	1 754 733	5 163 723	24 803 371		34 341 603
----	-----------	-----------	-----------	------------	--	------------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

5

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
Billets à escompte		XXXX		XXXX	
Billets à terme		XXXX		XXXX	
Billets au pair		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS					
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue		XXXX		XXXX	
Dépôts à terme		XXXX	3 960 106	XXXX	3 960 106
Actions et fonds communs de placement (préciser)			229 959		229 959
Autres placements temporaires (préciser)				XXXX	
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	4 190 065	XXXX	4 190 065
Moins					
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	4 190 065	XXXX	4 190 065

109

Entreprises du gouvernement
 4

Autres sources NON apparentées
 5

Notes

5

Date d'échéance (maximale)	24				2022-08-20
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				3,00

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	500 000	(500 000)					0	110
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	500 000	(500 000)					0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	500 000	(500 000)					0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	500 000	(500 000)					0	

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					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	4 212 735	XXXX	XXXX	4 212 735	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX	XXXX	5 413 885	33 702 432	39 116 317	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	22 846 900	22 846 900	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	2 694 926	XXXX	2 694 926	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	43 918 378	43 918 378	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	6 675 189	XXXX	3 376 603	
Autres	XXXX	XXXX	52 612	6 606 857	6 675 189	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		4 212 735	14 836 612	110 451 170	129 500 517	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	28 606 625	28 606 625	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX				
Billets de trésorerie	XXXX				
Billets au pair	2 725 021	234 147 897		236 872 918	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	2 725 021	234 147 897	28 606 625	265 479 543	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,90

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	100 608 737	XXXX	468 083 929		568 692 666	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 630	81 630	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 814	1 302 814	
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	2 064 189	2 064 189	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	100 608 737	XXXX	468 083 929	3 448 633	572 141 299	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019	552 120				17 094				569 214		
2019-2020	288 665				17 094				285 759		
2020-2021	1 899 821				17 094				1 916 915		
2021-2022	135 305				17 094				152 399		
2022-2023	143 151				13 254				156 405		
2023-2028	367 941								367 941		
2028-2033											
2033-2038											
2038-2043											
2043 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	3 367 003	XXXX	XXXX	XXXX	81 630				3 448 633		

(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							
Obligations															
Billets															
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	81 630			81 630			81 630		81 630	0,00					
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé															
Emprunts hypothécaires	1 302 814			1 302 814			1 302 814		1 302 814	5,20				0,00	
Obligations découlant de baux emphytéotiques										0,00				0,00	
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt															
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	2 064 189			2 064 189			2 064 189		2 064 189	2,28					
Autres produits financiers															
TOTAL (L.13 à L.21)	3 448 633	XXXX	XXXX	3 448 633	XXXX	XXXX	3 448 633	XXXX	3 448 633	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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) 1	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentées 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	
2018-2019	16 956	31 693 157	2 451 927		96 496 221	382 683	17 755 217		
2019-2020	16 956	190 806			68 535 651	181	8 358 693		
2020-2021	16 956	124 062			51 358 720		5 299 517		
2021-2022	28 464				33 185 446		1 906 895		
2022-2023					26 931 747		375 637		
2023-2028					35 816 422		19 700		
2028-2033					16 864 464				
2033-2038					2 545 909				
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée		21 689 351							
TOTAL (L.01 À L.11)	79 332	53 697 376	2 451 927		331 734 580	382 864	33 715 659	111, 112, 113, 114	

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6			
2018-2019	15 523 729	6 876 338							
2019-2020	14 263 359	5 190 219							
2020-2021	3 501 080	4 152 246							
2021-2022	2 581 384	3 738 317							
2022-2023	2 104 407	3 164 246							
2023-2028	1 589 316	7 440 364							
2028-2033	433 075	2 139 612							
2033-2038	14 510								
2038-2043									
2043 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	40 010 860	32 701 342						115, 116	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCES							
2018-2019					72 412 794		
2019-2020					73 420 227		
2020-2021					39 163 620		
2021-2022							
2022-2023							
2023-2028							
2028-2033							
2033-2038							
2038-2043							
2043 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					184 996 641		117

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3+C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	3 978 283	33 615 092	109 443 306		125 547 307		53 697 376	118
2 Contrats de location-exploitation	33 000 819	9 186 731	8 436 361		(1 525 394)	475 547	32 701 342	119
Conclues d'approvisionnement en biens et services								
3 R-RTF-RNI	211 280 342	163 185 362	110 638 373		67 907 249		331 734 580	120
4 Autres contrats d'approvisionnement	37 695 083	19 444 949	17 067 143		(6 356 432)	(798)	33 715 659	121
5 Autres contrats	3 648 411				(3 648 411)		0	122
6 TOTAL (L.01 à L.05)	289 602 938	225 432 134	245 585 183		181 924 319	474 749	451 848 957	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT
PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:								
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	355 050 261	136 744 097	93 229 777		36 430 159		434 994 740	123
11 TOTAL (L.07 à L.10)	355 050 261	136 744 097	93 229 777		36 430 159		434 994 740	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2018-2019	1	7 851 189		15 200 737		
2019-2020	2	8 023 971		15 536 029		
2020-2021	3	8 200 438		15 878 485		
2021-2022	4			16 228 254		
2022-2023	5			16 585 490		
2023-2028	6			88 558 444		
2028-2033	7			57 935 062		
2033-2038	8					
2038-2043	9					
2043 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	24 075 598		225 922 501		

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	96 707 462	4 835 375
- Activités accessoires	2	5 899 870	750 410
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	158 689 527	7 934 476
TOTAL (L.01 à L.03)	4	261 296 859	13 520 261

	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	23
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	75

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	99 279 287	9 903 087
- Activités accessoires	8	5 741 763	572 741
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	9 306	928
Améliorations locatives	11	29 848	2 977
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	49 032	4 891
Construction et développement en cours	14	138 527 531	13 818 121
Matériel et équipements	15	5 332 568	531 924
Équipements spécialisés	16	5 062 636	504 998
Matériel roulant	17	775 398	77 346
Développement informatique	18	88 936	8 871
Réseau de télécommunication	19	39 006	3 891
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	149 914 261	14 953 947
Dépenses non capitalisées	21	8 569 781	854 836
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	263 505 092	26 284 611

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1				3 346	3 346
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			920 487	97 365	1 017 852
1104 5119	6		53 325	2 172	129 622	185 119
1104 5127	7		2 850		81 594	84 444
1104 5135	8				9 695	9 695
1104 5143	9		289 281	1 840	136 045	427 166
1104 5150	10		47 175	11 088	60 273	118 536
1104 5168	11				24 286	24 286
1104 5176	12			9 560	1 750	11 310
1104 5184	13		126 600	372 956	177 845	677 401
1104 5192	14				3 540	3 540
1104 5200	15				1 265	1 265
1104 5218	16			28 685	16 133	44 818
1104 5226	17				62 723	62 723
1104 5234	18		22 200	(3 081)	128 437	147 556
1104 5242	19			47 286	18 724	66 010
1104 5267	20		4 725		38 411	43 136
1104 5275	21		6 300		58 914	65 214
1104 5283	22		17 550	1 235	84 442	103 227
1104 5291	23				169 452	169 452
1104 5309	24		290 448	4 200	17 162	311 810
1104 5317	25		9 162	50	5 853	15 065
1104 5333	26		212 175	(4 509)	123 534	331 200
1243 1656	27					
1259 9213	28			3 470		3 470
1269 4659	29					
1273 0628	30		27 130			27 130
1279 7577	31					
1362 3616	32		160 308	20 521	34	180 863
1466 5293	33			541	60 826	61 367
1625 8899	34			260	117 837	118 097
1845 6327	35		242 043		1 255	243 298
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 511 272	1 416 761	1 630 363	4 558 396

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				3 360	3 360
1104 3866	3					
1104 4088	4				1 200	1 200
1104 5051	5	741	25 918	1 004 299	1 094 666	2 125 624
1104 5119	6				153 882	153 882
1104 5127	7				143 125	143 125
1104 5135	8					
1104 5143	9				228 763	228 763
1104 5150	10				73 766	73 766
1104 5168	11				14 895	14 895
1104 5176	12					
1104 5184	13				469 091	469 091
1104 5192	14				69	69
1104 5200	15				6 860	6 860
1104 5218	16					
1104 5226	17				100 000	100 000
1104 5234	18				8 270	8 270
1104 5242	19				27 375	27 375
1104 5267	20				1 926	1 926
1104 5275	21				18 240	18 240
1104 5283	22				253 731	253 731
1104 5291	23				140 749	140 749
1104 5309	24				112 125	112 125
1104 5317	25					
1104 5333	26			65 781	590 787	656 568
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29		71		487	558
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 000	1 000
1362 3616	32		1 057		282 134	283 191
1466 5293	33					
1625 8899	34				200 000	200 000
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	741	27 046	65 781	1 004 299	3 926 501
						5 024 368

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	628 504		628 504
1104 5119	74 799		74 799
1104 5127	7 033		7 033
1104 5135			
1104 5143	54 573		54 573
1104 5150	49 754		49 754
1104 5168	5 782		5 782
1104 5176	4 505		4 505
1104 5184	264 343		264 343
1104 5192	195		195
1104 5200	3 859		3 859
1104 5218	11 040		11 040
1104 5226	5 737		5 737
1104 5234	62 915		62 915
1104 5242	4 926		4 926
1104 5267	15 205		15 205
1104 5275	8 275		8 275
1104 5283	9 027		9 027
1104 5291	3 105		3 105
1104 5309	11 678		11 678
1104 5317	24 177		24 177
1104 5333	49 896		49 896
1243 1656			
1259 9213	3 500		3 500
1269 4659			
1273 0628	127 246		127 246
1279 7577			
1362 3616	169 374		169 374
1466 5293	32 834		32 834
1625 8899	43 685		43 685
1845 6327	78 766		78 766
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 754 733		1 754 733

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		33 056		33 056
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	3 295 772	411 541	14 059	3 721 372
1104 5119	6	2 325			2 325
1104 5127	7	34 163			34 163
1104 5135	8				
1104 5143	9	19 805		4 487	24 292
1104 5150	10	43 830			43 830
1104 5168	11				
1104 5176	12	66 292		12 213	78 505
1104 5184	13	466 058		171 654	637 712
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19	6 750			6 750
1104 5267	20	310		600	910
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	26 892		13 287	40 179
1104 5309	24	6 975			6 975
1104 5317	25				
1104 5333	26	59 850			59 850
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	183 713			183 713
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	4 212 735	411 541	249 356	4 873 632

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)				Autres charges (L28)	Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	7		
1		2	3	4	5	6			
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 925
2		38 025	31 026	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	23 578
3		48 161	71 476	XXXX	XXXX	240 998	XXXX	XXXX	187 792
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5		(1 422)	1 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(600)
6		948 229		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 049 223
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8				XXXX	3 407 493	XXXX	XXXX	XXXX	
9				XXXX	10 140 092	XXXX	XXXX	XXXX	
10			1 389 951	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	328 850
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12		159 302		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 206 236
13		639		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14		6 231	64 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 414 790
15			7 434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16		25 000	166	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 357 621
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	388 335
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19		375	86	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 815
20		40 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	760
21	94 895	346	12 494 780	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(7 749)
22			100 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23		65	21 235	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24		(803)	171	XXXX	3 910	15 460 956	XXXX	XXXX	9 484
25				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
26				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
27		21 288	22 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 510
28			21 403	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5
29	132 536	475 079	262 346	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 221 947
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	227 431	1 760 662	14 487 648	XXXX	13 551 495	15 701 954	XXXX	470 900	16 071 672

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Autres éléments de passifs (L25)	Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1	1 473 360	XXXX	6 675 189	XXXX			7	
2	9 908	XXXX	8 060	XXXX				127
3	32 753	XXXX	83 722	XXXX		11 730		128
4		XXXX		XXXX				
5		XXXX		XXXX				
6		XXXX		XXXX				
7		XXXX		XXXX				
8		131 879		864 285				
9		1 752 482	52 612	1 688 333				
10	319 073	XXXX		XXXX		332 605		
11		XXXX		XXXX	1 424 780			
12	78 190	XXXX	2 395 567	XXXX				
13	58	XXXX		XXXX				
14		XXXX	1 092 104	XXXX	19 705			
15		XXXX		XXXX				
16		XXXX	1 280 705	XXXX	3 827			
17	180	XXXX	22 871	XXXX				
18		XXXX		XXXX				
19		XXXX	2 694 926	XXXX				
20	14 347	XXXX		XXXX		33 255		
21	1 661 092	XXXX		XXXX				
22		XXXX		XXXX				
23	260	XXXX		XXXX				
24	1 023 059	XXXX	118 506	4 201	1 022 679			
25		XXXX		XXXX				
26	450	XXXX		XXXX				
27	22 929	XXXX	161 981	XXXX		7 210		
28		XXXX		XXXX				
29	528 064	XXXX	250 369	XXXX	223 182	782 258		
30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31	5 163 723	1 884 361	14 836 612	2 536 819	2 694 173	1 167 058		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	43 712	(10 581)	28 123	59 838	1 416	31 715	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	115 891	(17 615)	90 881	141 788	47 369	50 907	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	1 692 635	(33 938)	435 087	1 736 260	357 524	1 301 173	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)		28 662	10 000	21 313	17 349	11 313	
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 319 695	336 142	3 512 729	3 799 521	1 369 045	286 792	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	3 099 762	(966 714)	3 847 170	4 633 257	1 346 961	786 087	
TOTAL (L-01 à L.06)	6 271 695	(664 044)	7 923 990	10 391 977	3 139 664	2 467 987	
Fondations et OSBL (Note 1)	2 516 964	(25 822)	2 686 547	3 857 895	1 319 794	1 171 348	
Municipalités	41 775	(20 615)		17 508	3 652	17 508	
Entreprises privées	75 730	131 219	1 101 837	1 038 588	270 198	(63 249)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 435 586	318 527	3 603 610	3 941 309	1 416 414	337 699	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	2 201 640	(1 067 353)	531 996	1 536 677	129 606	1 004 681	
TOTAL (L-08 à L.13)	6 271 695	(664 044)	7 923 990	10 391 977	3 139 664	2 467 987	

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		14 931	14 931		0
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		14 931	14 931		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 220	2 271 404	41 994	1 577 284
Temps supplémentaire	3	107	4 746		
Primes	4	XXXX	35 927	XXXX	23 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 327	2 312 077	41 994	1 600 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 353	458 812	8 382	322 466
Particuliers	9	9 223	210 027	10 328	276 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 576	668 839	18 710	598 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 173	XXXX	262 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 903	3 348 089	60 704	2 461 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 821	XXXX	262 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 821	XXXX	262 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 903	3 613 910	60 704	2 723 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 008		476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 008		476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 903	3 592 902	60 704	2 723 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	3 601	257	11 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 800	3 589 301	60 447	2 712 028

		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	9 965		8 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 965		8 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,30	XXXX	310,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	48 763	30 010	1 167 943
Temps supplémentaire	3	79		
Primes	4	XXXX	XXXX	20 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 842	30 010	1 188 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 569	6 143	245 272
Particuliers	9	6 616	7 915	225 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 185	14 058	470 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 027	44 068	1 854 750
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	256 049
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	256 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 027	44 068	2 110 799
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 027	44 068	2 110 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	257	11 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 924	43 811	2 099 076

	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	9 103	7 833	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 103	7 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	268,01
B - L'usager	30	1 365	1 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 760,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 086	11 984	409 341
Temps supplémentaire	3	28		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 114	11 984	411 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 615	2 171	75 198
Particuliers	9	2 593	2 413	50 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 208	4 584	125 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 322	16 568	604 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 322	16 568	608 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			247
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 322	16 568	608 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 322	16 568	608 441

	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	862	909	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	862	909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	669,62
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	371	9 725		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371	9 725		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	4 696	68	1 996
Particuliers	9	14	358		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183	5 054	68	1 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 922	XXXX	260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	554	16 701	68	2 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	2 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449	XXXX	2 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	554	17 150	68	4 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	554	17 150	68	4 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	554	17 150	68	4 511

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 390	655 792	14 514	521 822
Temps supplémentaire	3	6	396		
Primes	4	XXXX	4 317	XXXX	7 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 396	660 505	14 514	529 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 290	126 769	2 897	105 728
Particuliers	9	2 044	40 869	981	21 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 334	167 638	3 878	126 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 688	XXXX	80 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 730	929 831	18 392	736 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 688	XXXX	19 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 319	XXXX	42 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	242
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 007	XXXX	62 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 730	1 015 838	18 392	798 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 296		9 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 296		9 355
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 730	1 002 542	18 392	789 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 730	1 002 542	18 388	789 411

		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	510	XXXX	421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 965,77	XXXX	1 875,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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	47 506	47 562	1 751 676
Temps supplémentaire	3	119	268	12 558
Primes	4	XXXX	XXXX	42 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 170	110	4 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 795	47 940	1 811 287
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 126	8 801	339 585
Particuliers	9	4 154	2 738	90 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 280	11 539	429 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	267 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 075	59 479	2 508 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	625 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	14 635
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	642 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 075	59 479	3 151 467
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			428 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	428 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 075	59 479	2 723 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	68	2 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 999	59 411	2 721 111

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

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	6 437	253 533	12 650	482 565
Temps supplémentaire	3			71	3 164
Primes	4	XXXX	4 669	XXXX	9 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 437	258 202	12 721	494 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 130	47 025	1 995	79 198
Particuliers	9	734	10 847	207	8 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 864	57 872	2 202	87 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 510	XXXX	69 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 301	352 584	14 923	651 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 030	XXXX	260 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 030	XXXX	260 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 301	513 614	14 923	911 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 266		196 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 266	XXXX	196 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 301	358 348	14 923	715 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 301	358 348	14 923	715 445

		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	404	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,00	XXXX	2 519,17

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 658	1 108 885	21 441
Temps supplémentaire	3	119	5 869	197
Primes	4	XXXX	30 490	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 170	27 415	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 947	1 172 659	21 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 949	223 990	4 260
Particuliers	9	2 193	62 089	2 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 142	286 079	6 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 094	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 089	1 625 832	28 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 597	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 597	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 089	1 989 429	28 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		334 056	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	334 056	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 089	1 655 373	28 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	2 076	68
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 034	1 653 297	28 288

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Immunisation et manifestation inhab

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			21 441	768 935
Temps supplémentaire	3			197	9 394
Primes	4	XXXX		XXXX	22 518
Main-d'oeuvre indépendante	5			110	4 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 748	805 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 260	162 460
Particuliers	9			2 348	74 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 608	237 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	124 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 356	1 166 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	314 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14 635
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	331 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 356	1 498 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				229 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				229 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 356	1 268 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	2 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 288	1 266 635

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 389	409 871	13 436	499 211
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 138	XXXX	11 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 389	419 009	13 436	510 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 036	75 488	2 531	97 325
Particuliers	9	1 220	34 617	183	6 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 256	110 105	2 714	104 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 183	XXXX	74 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 645	600 297	16 150	688 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 033	XXXX	51 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 033	XXXX	51 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 645	647 330	16 150	739 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 127		2 586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 127		2 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 645	643 203	16 150	737 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	488		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 631	642 715	16 150	737 277

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 053	XXXX	2 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,06	XXXX	341,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22	478	35	965
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22	507	35	968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	426	15	602
Particuliers	9	7	198		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	624	15	602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148	XXXX	184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	1 279	50	1 754
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	40	1 279	50	1 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40	1 279	50	1 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33	1 081	50	1 754

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 788	171 568	7 392	214 684
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 788	171 589	7 392	214 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 724	47 429	1 811	50 511
Particuliers	9	1 456	11 042	1 065	23 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 180	58 471	2 876	73 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 426	XXXX	37 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 968	263 486	10 268	325 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 224	XXXX	451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 320	XXXX	8 860
Allocations directes	15	XXXX	129 929	XXXX	153 399
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 473	XXXX	162 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 968	434 959	10 268	488 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 046		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 968	269 913	10 268	488 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	3 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 968	269 913	10 130	484 187

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 285	44 114	1 631 313
Temps supplémentaire	3		29	1 071
Primes	4	XXXX	XXXX	10 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 285	44 143	1 643 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 966	9 464	361 459
Particuliers	9	3 017	6 282	168 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 983	15 746	529 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	260 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 268	59 889	2 433 530
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 702
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 268	59 889	2 477 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			131 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	131 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 268	59 889	2 477 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	142	5 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 031	59 747	2 471 451

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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			202	8 754
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			202	10 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 728	32	1 622
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 728	32	1 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201	XXXX	1 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	1 929	234	12 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 825	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246	XXXX	195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 071	XXXX	195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46	72 000	234	12 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46	15 000	234	12 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46	15 000	234	12 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	76 148	1 546	80 222
Personnel-temps régulier	2	43 752	1 307 405	45 674	1 398 297
Temps supplémentaire	3	935	33 556	1 577	55 966
Primes	4	XXXX	155 640	XXXX	167 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 197	1 572 749	48 812	1 702 106

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 840	280 641	9 824	317 301
Particuliers	9	5 031	67 733	5 287	115 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 871	348 374	15 111	432 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 410	XXXX	255 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 068	2 154 533	63 923	2 390 364

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 915	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 169	XXXX	16 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 084	XXXX	16 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 068	2 175 617	63 923	2 407 227

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 084	XXXX	16 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 068	2 175 617	63 923	2 407 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 068	2 175 617	63 923	2 407 227

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les demandes et signalements

Pour l'établissement	25	16 629		24 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 629		24 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,83	XXXX	98,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 196	345 140	7 954	403 451
Personnel-temps régulier	2	126 695	4 123 009	128 394	4 342 471
Temps supplémentaire	3	188	6 154	237	6 732
Primes	4	XXXX	71 723	XXXX	82 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 079	4 546 026	136 585	4 835 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 456	1 104 555	33 758	1 225 376
Particuliers	9	29 138	669 327	22 894	513 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 594	1 773 882	56 652	1 738 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 469	XXXX	789 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 673	7 076 377	193 237	7 363 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 403	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 769	XXXX	165 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 172	XXXX	165 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 673	7 236 549	193 237	7 528 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 644		2 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 644	XXXX	2 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 673	7 232 905	193 237	7 526 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219	6 893	721	27 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 454	7 226 012	192 516	7 498 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 907	232 103	4 962	246 729
Personnel-temps régulier	2	112 880	3 667 365	117 569	3 994 166
Temps supplémentaire	3	188	6 154	228	6 316
Primes	4	XXXX	70 917	XXXX	82 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 975	3 976 539	122 759	4 329 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 826	975 710	30 463	1 106 715
Particuliers	9	26 068	587 636	21 700	482 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 894	1 563 346	52 163	1 588 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 578	XXXX	706 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 869	6 202 463	174 922	6 624 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 403	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 017	XXXX	152 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 420	XXXX	152 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 869	6 351 883	174 922	6 776 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 644		2 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 644		2 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 869	6 348 239	174 922	6 774 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 516	721	27 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 820	6 346 723	174 201	6 746 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 271		3 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 271		3 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 941,41	XXXX	2 002,80
B - L'usager	30	2 997	XXXX	3 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 117,69	XXXX	2 161,07

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	36 555	798	40 759
Personnel-temps régulier	2	7 371	222 454	6 854	207 806
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 141	259 011	7 652	248 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 708	54 915	1 474	47 633
Particuliers	9	2 012	52 329	1 180	30 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 720	107 244	2 654	78 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 801	XXXX	40 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 861	411 056	10 306	367 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 632	XXXX	6 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 632	XXXX	6 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 861	416 688	10 306	373 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 632	XXXX	6 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 861	416 688	10 306	373 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 861	416 688	10 306	373 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	401		412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401		412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 039,12	XXXX	907,37
B - L'usager	30	371	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 123,15	XXXX	986,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	76 482	2 194	115 963
Personnel-temps régulier	2	6 444	233 190	3 971	140 499
Temps supplémentaire	3			9	416
Primes	4	XXXX	804	XXXX	375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 963	310 476	6 174	257 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 922	73 930	1 821	71 028
Particuliers	9	1 058	29 362	14	652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 980	103 292	1 835	71 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 090	XXXX	42 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 943	462 858	8 009	371 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 120	XXXX	6 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 120	XXXX	6 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 943	467 978	8 009	378 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 120	XXXX	6 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 943	467 978	8 009	378 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	5 377		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 773	462 601	8 009	378 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 655		1 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 655		1 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,52	XXXX	242,43
B - L'usager	30	876	XXXX	850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,08	XXXX	444,93

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 668	743 819	15 296	780 759
Personnel-temps régulier	2	317 864	10 915 434	328 566	11 152 751
Temps supplémentaire	3	82	3 020	322	10 358
Primes	4	XXXX	60 428	XXXX	53 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	853	21 565	383	9 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 467	11 744 266	344 567	12 006 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 496	2 431 217	75 196	2 667 016
Particuliers	9	39 955	918 254	55 130	1 343 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 451	3 349 471	130 326	4 010 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 786 892	XXXX	1 921 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 918	16 880 629	474 893	17 938 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 268	XXXX	44 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490 103	XXXX	595 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	574 371	XXXX	639 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 918	17 455 000	474 893	18 578 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 261		10 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 261	XXXX	10 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 918	17 404 739	474 893	18 568 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	7 603	911	29 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443 571	17 397 136	473 982	18 539 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	37 386	770	39 349
Personnel-temps régulier	2	15 397	600 421	14 162	531 014
Temps supplémentaire	3			27	1 148
Primes	4	XXXX	184	XXXX	283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 185	637 991	14 959	571 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 979	151 754	3 669	140 918
Particuliers	9	4 229	129 970	699	3 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 208	281 724	4 368	144 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 370	XXXX	81 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 393	1 021 085	19 327	797 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 773	XXXX	15 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 773	XXXX	15 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 393	1 039 858	19 327	813 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 773	XXXX	15 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 393	1 039 858	19 327	813 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	7 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 393	1 039 858	19 047	806 397

		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
B - L'usager	30	542	XXXX	536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 918,56	XXXX	1 504,47

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 880	706 433	14 526	741 410
Personnel-temps régulier	2	302 467	10 315 013	314 404	10 621 737
Temps supplémentaire	3	82	3 020	295	9 210
Primes	4	XXXX	60 244	XXXX	52 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	853	21 565	383	9 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 282	11 106 275	329 608	11 434 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 517	2 279 463	71 527	2 526 098
Particuliers	9	35 726	788 284	54 431	1 340 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 243	3 067 747	125 958	3 866 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 685 522	XXXX	1 839 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 525	15 859 544	455 566	17 141 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 268	XXXX	44 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 330	XXXX	579 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 598	XXXX	623 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 525	16 415 142	455 566	17 764 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 261		10 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 261	XXXX	10 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 525	16 364 881	455 566	17 754 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	7 603	631	21 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419 178	16 357 278	454 935	17 732 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 060	XXXX	3 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 345,52	XXXX	5 354,10

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 091	176 345	2 544	157 034
Personnel-temps régulier	2	33 506	1 188 033	33 341	1 210 633
Temps supplémentaire	3	71	2 096	32	1 169
Primes	4	XXXX	22 560	XXXX	22 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 668	1 389 034	35 917	1 391 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 857	288 887	8 164	319 668
Particuliers	9	2 933	59 843	6 368	176 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 790	348 730	14 532	496 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 766	XXXX	212 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 458	1 934 530	50 449	2 099 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 431	XXXX	37 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 431	XXXX	37 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 458	1 984 961	50 449	2 137 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 431	XXXX	37 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 458	1 984 961	50 449	2 137 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 458	1 984 961	50 435	2 136 769

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	16 331	741 006	11 662	581 885
Personnel-temps régulier	2	339 563	9 076 170	323 833	8 713 202
Temps supplémentaire	3	2 342	71 775	3 309	108 027
Primes	4	XXXX	544 913	XXXX	504 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 809	93 287	2 338	65 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 045	10 527 151	341 142	9 973 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 012	2 163 526	75 950	2 148 576
Particuliers	9	32 638	614 536	37 981	750 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 650	2 778 062	113 931	2 898 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 812 641	XXXX	1 732 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472 695	15 117 854	455 073	14 604 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 102	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 264	XXXX	360 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 366	XXXX	360 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	472 695	15 562 220	455 073	14 964 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	48	38 644		14 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	48	38 644		14 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	472 647	15 523 576	455 073	14 950 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	16 322	1 173	31 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	472 064	15 507 254	453 900	14 919 875

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 256		33 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 256		33 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	428,78	XXXX	439,98
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 051	8 291	408 560
Personnel-temps régulier	2	232 512	214 709	5 799 578
Temps supplémentaire	3	1 556	2 148	68 880
Primes	4	XXXX	XXXX	322 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 575	1 880	48 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 694	227 028	6 648 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	52 429	49 277	1 400 462
Particuliers	9	23 227	25 080	468 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 656	74 357	1 868 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 144 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 350	301 385	9 661 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	240 977
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	240 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 350	301 385	9 902 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 350	301 385	9 888 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	729	20 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 075	300 656	9 867 850

	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	26 496	24 393	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 496	24 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	405,11
B - L'usager	30	357	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29 368,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 803	129 348	1 834	98 091
Personnel-temps régulier	2	82 363	2 045 492	82 300	2 072 205
Temps supplémentaire	3	741	22 739	1 082	36 188
Primes	4	XXXX	150 244	XXXX	148 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 234	54 228	458	16 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 141	2 402 051	85 674	2 371 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 248	534 227	21 019	565 051
Particuliers	9	7 466	144 336	11 773	256 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 714	678 563	32 792	821 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 234	XXXX	434 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 855	3 504 848	118 466	3 627 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 592	XXXX	100 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 511	XXXX	100 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 855	3 529 359	118 466	3 728 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 296		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 296	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 855	3 515 063	118 466	3 728 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	5 686	444	10 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 609	3 509 377	118 022	3 717 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 974		6 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 974		6 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,26	XXXX	576,13
B - L'usager	30	158	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 211,25	XXXX	52 362,93

	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: Unité de vie ouverte -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	1 477	66 739	1 537	75 234
Personnel-temps régulier	2	24 688	753 000	26 824	841 419
Temps supplémentaire	3	45	1 638	79	2 959
Primes	4	XXXX	32 459	XXXX	33 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 210	853 836	28 440	953 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 335	165 644	5 654	183 063
Particuliers	9	1 945	22 841	1 128	25 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 280	188 485	6 782	208 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 740	XXXX	153 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 490	1 183 061	35 222	1 315 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 806	XXXX	18 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 806	XXXX	18 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 490	1 199 867	35 222	1 334 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	48	2 493		198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	48	2 493		198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 442	1 197 374	35 222	1 334 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 914		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 380	1 195 460	35 222	1 334 257

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 786	3 096		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 786	3 096		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,99	XXXX	431,03
B - L'usager	30	25	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 818,40	XXXX	133 425,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 619	68 771		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 529	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 619	71 300		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	7 297		
Particuliers	9	28	938		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	8 235		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 545	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 820	88 080		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 650 851	XXXX	66 389 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 579	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 870	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 724 300	XXXX	66 389 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 820	60 812 380		66 389 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	115
Recouvrements	19		65		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65		4 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 820	60 812 315		66 384 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				294 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 820	60 812 315		66 090 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	329 587	XXXX	343 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 612	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 199	XXXX	343 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		335 199		343 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		335 199		343 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		335 199		343 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 933,25	XXXX	31 209,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 619	68 771		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 529	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 619	71 300		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	7 297		
Particuliers	9	28	938		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	8 235		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 545	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 820	88 080		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 545 639	XXXX	13 922 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 967	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 611 606	XXXX	13 922 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 820	12 699 686		13 922 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 820	12 699 621		13 922 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				82 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 820	12 699 621		13 839 811

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

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

		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	21 922 016	XXXX	27 020 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 922 016	XXXX	27 020 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 922 016		27 020 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 922 016		27 020 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				134 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 922 016		26 885 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 514 921	XXXX	24 634 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 870	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 516 791	XXXX	24 634 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 516 791		24 634 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	115
Recouvrements	19				4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 516 791		24 630 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				76 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 516 791		24 554 261

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 688	XXXX	467 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 688	XXXX	467 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		338 688		467 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		338 688		467 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		338 688		467 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 610 216	XXXX	20 097 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894 310	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 504 526	XXXX	20 097 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 504 526		20 097 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	834 066	XXXX	815 758
Recouvrements	19		620		6 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		834 686		822 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 669 840		19 274 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 669 840		19 274 463

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 163 893	XXXX	19 744 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894 310	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 058 203	XXXX	19 744 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 058 203		19 744 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	834 066	XXXX	815 758
Recouvrements	19		620		6 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		834 686		822 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 223 517		18 921 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 223 517		18 921 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 239	XXXX	919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 708,25	XXXX	20 589,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	446 323	XXXX	352 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	446 323	XXXX	352 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		446 323		352 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		446 323		352 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		446 323		352 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 009 027	XXXX	15 847 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 200	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 050 227	XXXX	15 847 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 050 227		15 847 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 050 227		15 847 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 050 227		15 847 582

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 493 836	XXXX	3 689 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 200	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 535 036	XXXX	3 689 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 535 036		3 689 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 535 036		3 689 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 535 036		3 689 978

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 220	XXXX	30 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 220	XXXX	30 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 220		30 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 220		30 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 220		30 321

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 454 089	XXXX	12 093 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 454 089	XXXX	12 093 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 454 089		12 093 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 454 089		12 093 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 454 089		12 093 222

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 882	XXXX	34 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 882	XXXX	34 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 882		34 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 882		34 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 882		34 061

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 732	46 545		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	457	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 732	47 002		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	5 089		
Particuliers	9	1	18		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	5 107		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 739	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 917	58 848		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 982 057	XXXX	8 304 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 849	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	40 915	XXXX	52 595
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 062 821	XXXX	8 357 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 917	9 121 669		8 357 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 917	9 121 437		8 357 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 917	9 121 437		8 357 150

		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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 920 712	XXXX	5 656 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 637	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 929 349	XXXX	5 656 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 929 349		5 656 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 929 349		5 656 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 929 349		5 656 276

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 732	46 545		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	457	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 732	47 002		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184	5 089		
Particuliers	9	1	18		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	5 107		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 739	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 917	58 848		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 300 209	XXXX	1 089 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 840	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 326 049	XXXX	1 089 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 917	2 384 897		1 089 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 917	2 384 665		1 089 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 917	2 384 665		1 089 525

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 556 172	XXXX	1 540 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 556 172	XXXX	1 540 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 556 172		1 540 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 556 172		1 540 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 556 172		1 540 874

		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: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 964	XXXX	17 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 372	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	40 915	XXXX	52 595
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 251	XXXX	70 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		251 251		70 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		251 251		70 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		251 251		70 475

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 491	73 153
Personnel-temps régulier	2	126 188	4 113 072	98 554	3 226 987
Temps supplémentaire	3	1 483	57 583	615	25 976
Primes	4	XXXX	81 382	XXXX	59 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 686	148 687	13 189	447 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 357	4 400 724	113 849	3 832 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 730	846 227	21 431	737 997
Particuliers	9	20 804	451 884	17 376	414 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 534	1 298 111	38 807	1 152 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 428	XXXX	542 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 891	6 430 263	152 656	5 528 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 517	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 386	XXXX	221 419
Allocations directes	15	XXXX	4 922	XXXX	10 519
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 825	XXXX	231 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 891	6 902 088	152 656	5 760 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 814		3 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 814		3 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 891	6 898 274	152 656	5 756 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 321	54 905		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 570	6 843 369	152 656	5 756 935

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 491	73 153
Personnel-temps régulier	2	71 613	2 405 642	69 456	2 356 000
Temps supplémentaire	3			14	610
Primes	4	XXXX	28 471	XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 047	185 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 613	2 434 113	76 008	2 642 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 021	509 204	15 520	543 144
Particuliers	9	12 028	283 658	11 990	299 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 049	792 862	27 510	842 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 862	XXXX	404 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 662	3 644 837	103 518	3 889 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	584	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 222	XXXX	100 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 662
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 806	XXXX	110 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 662	3 793 643	103 518	3 999 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 662	3 793 643	103 518	3 999 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	7 285		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 449	3 786 358	103 518	3 999 963

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	882	XXXX	809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 292,92	XXXX	4 944,33

	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: 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	54 575	1 707 430	29 098
Temps supplémentaire	3	1 483	57 583	601
Primes	4	XXXX	52 911	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 686	148 687	8 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 744	1 966 611	37 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 709	337 023	5 911
Particuliers	9	8 776	168 226	5 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 485	505 249	11 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 566	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 229	2 785 426	49 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 933	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 164	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 922	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 019	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 229	3 108 445	49 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 814	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 814	3 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 229	3 104 631	49 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 108	47 620	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 121	3 057 011	49 138

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	785	XXXX	834
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 894,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	891 554	XXXX	773 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891 554	XXXX	773 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		891 554		773 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 957		859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 957		859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		887 597		772 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		887 597		772 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	240	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 698,32	XXXX	2 778,98

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 646 715	XXXX	2 817 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 646 715	XXXX	2 817 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 646 715		2 817 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 897		101 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104 897		101 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 541 818		2 715 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 541 818		2 715 929

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 209		1 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 209		1 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 189,18	XXXX	2 225,72
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 755,31	XXXX	25 621,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 757	83 376	1 557	79 906
Personnel-temps régulier	2	16 955	531 662	15 864	485 094
Temps supplémentaire	3	164	5 294	142	4 669
Primes	4	XXXX	1 716	XXXX	1 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 876	622 048	17 563	570 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 684	120 787	3 603	121 546
Particuliers	9	121	8 305	1 527	22 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 805	129 092	5 130	144 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 849	XXXX	98 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 681	853 989	22 693	814 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 944	XXXX	121 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 944	XXXX	121 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 681	999 933	22 693	935 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 808		9 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 808		9 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 681	990 125	22 693	926 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 681	990 125	22 693	926 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	301	14 278	10	565
Personnel-temps régulier	2	630	20 283		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	931	34 561	10	609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293	11 017		
Particuliers	9	2	83		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	11 100		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 965	XXXX	64
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 226	51 626	10	673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 353	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 226	52 979	10	673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 226	52 979	10	673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 226	52 979	10	673

		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	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	36 262	794	41 082
Personnel-temps régulier	2	5 604	157 241	6 503	181 968
Temps supplémentaire	3	164	5 294	124	4 089
Primes	4	XXXX	1 088	XXXX	926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 532	199 885	7 421	228 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	980	30 884	1 139	37 530
Particuliers	9	14	3 677	446	10 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	994	34 561	1 585	48 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 611	XXXX	36 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 526	266 057	9 006	312 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 272	XXXX	75 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 272	XXXX	75 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 526	355 329	9 006	388 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 759		9 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 759		9 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 526	345 570	9 006	379 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 526	345 570	9 006	379 423

		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	290		1 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290		1 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 225,27	XXXX	267,89
B - L'usager	30	127	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 721,02	XXXX	1 196,92

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	692	32 836	753	38 259
Personnel-temps régulier	2	10 721	354 138	9 361	303 126
Temps supplémentaire	3			18	580
Primes	4	XXXX	628	XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 413	387 602	10 132	342 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 411	78 886	2 464	84 016
Particuliers	9	105	4 545	1 081	12 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 516	83 431	3 545	96 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 273	XXXX	62 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 929	536 306	13 677	500 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 319	XXXX	45 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 319	XXXX	45 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 929	591 625	13 677	546 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 929	591 576	13 677	546 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 929	591 576	13 677	546 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	95	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 227,12	XXXX	5 105,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 308	440 387	10 226	439 525
Temps supplémentaire	3	17	770		
Primes	4	XXXX	98	XXXX	259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 325	441 255	10 226	439 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 066	87 845	2 106	92 222
Particuliers	9	579	10 015	156	6 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 645	97 860	2 262	98 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 484	XXXX	59 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 970	598 599	12 488	597 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 252	XXXX	6 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 252	XXXX	6 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 970	605 851	12 488	603 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 252	XXXX	6 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 970	605 851	12 488	603 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 970	605 851	12 488	603 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 219		2 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 219		2 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,03	XXXX	259,21
B - L'usager	30	1 758	XXXX	1 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	344,63	XXXX	327,78

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 578	76 077	1 139	55 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 919	XXXX	5 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 578	81 996	1 139	60 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	15 987	284	13 289
Particuliers	9			313	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	15 987	597	25 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 814	XXXX	8 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 897	107 797	1 736	94 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 506	XXXX	141 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 506	XXXX	141 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 897	276 303	1 736	235 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 897	276 303	1 736	235 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 897	276 303	1 736	235 473

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	124		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 228,25	XXXX	2 478,66
B - L'usager	30	207	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 334,80	XXXX	1 529,05

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 887	165 111	6 296	199 588
Temps supplémentaire	3			1	9
Primes	4	XXXX	1 333	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 887	166 444	6 297	199 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	945	32 820	1 345	45 979
Particuliers	9	523	16 550	958	32 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 468	49 370	2 303	78 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 705	XXXX	34 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 355	241 519	8 600	312 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 769	XXXX	6 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 769	XXXX	6 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 355	245 288	8 600	318 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 769	XXXX	6 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 355	245 288	8 600	318 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 355	245 288	8 600	318 595

		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	397	XXXX	521	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,85	XXXX	611,51

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 136	219 672		
Personnel-temps régulier	2	39 958	1 585 187	21 422	886 952
Temps supplémentaire	3	35	1 323		
Primes	4	XXXX	38 152	XXXX	44 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 129	1 844 334	21 422	931 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 680	328 534	4 080	180 150
Particuliers	9	386	8 092	292	9 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 066	336 626	4 372	190 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 194	XXXX	116 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 195	2 429 154	25 794	1 238 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 675	XXXX	1 127 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 100 675	XXXX	1 127 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 195	3 529 829	25 794	2 365 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 100 675	XXXX	2 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 195	3 529 829	25 794	2 363 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 195	3 529 829	25 794	2 363 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 516		2 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 516		2 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 402,95	XXXX	951,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 131	235 206	6 930	242 814
Temps supplémentaire	3	43	2 216	15	1 039
Primes	4	XXXX	7 917	XXXX	5 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	6 040	51	2 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 290	251 379	6 996	251 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 480	50 069	1 546	54 196
Particuliers	9	1 195	33 728	163	5 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	83 797	1 709	59 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 578	XXXX	36 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 965	376 754	8 705	348 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 741	XXXX	106 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 741	XXXX	106 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 965	478 495	8 705	454 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 741	XXXX	106 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 965	478 495	8 705	454 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 965	478 495	8 705	454 475

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	652	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	733,89	XXXX	935,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	23 927	13	691
Personnel-temps régulier	2	4 598	159 861	5 165	185 476
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14	XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 102	183 802	5 178	186 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 223	47 405	1 436	50 020
Particuliers	9	303	10 429	542	9 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 526	57 834	1 978	59 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 452	XXXX	28 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 628	269 088	7 156	274 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	730 124	XXXX	819 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 431	XXXX	1 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 555	XXXX	821 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 628	1 000 643	7 156	1 095 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 449		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 449	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 628	993 194	7 156	1 095 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 628	993 194	7 156	1 095 641

		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	52	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 099,88	XXXX	24 900,93

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 275	553 347	10 455	679 823
Personnel-temps régulier	2	10 147	229 652	14 418	358 160
Temps supplémentaire	3	1	22	6	247
Primes	4	XXXX	26 091	XXXX	22 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 423	809 112	24 879	1 060 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 089	166 085	4 819	217 045
Particuliers	9	3 202	68 652	1 900	40 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 291	234 737	6 719	257 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 097	XXXX	138 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 714	1 156 946	31 598	1 457 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	34 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 159	XXXX	66 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 283	XXXX	100 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 714	1 182 229	31 598	1 557 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 283	XXXX	100 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 714	1 182 229	31 598	1 557 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 714	1 182 229	31 598	1 557 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 594	80 763	28	1 211
Personnel-temps régulier	2	230 655	8 414 733	222 041	8 165 585
Temps supplémentaire	3	318	12 297	235	7 620
Primes	4	XXXX	94 995	XXXX	99 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 567	8 602 788	222 304	8 273 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 376	1 801 298	49 166	1 852 865
Particuliers	9	24 366	641 521	32 749	939 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 742	2 442 819	81 915	2 792 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385 087	XXXX	1 328 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 309	12 430 694	304 219	12 393 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 871	XXXX	25 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 310	XXXX	326 851
Allocations directes	15	XXXX	422 648	XXXX	443 735
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 829	XXXX	796 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 309	13 185 523	304 219	13 189 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 838		22 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 838		22 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 309	13 150 685	304 219	13 167 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	7 829	401	14 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 141	13 142 856	303 818	13 152 790

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 315	XXXX	10 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 161,54	XXXX	1 225,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	777	41 928	1 414	81 892
Personnel-temps régulier	2	25 428	851 673	27 162	947 591
Temps supplémentaire	3	536	19 958	404	15 656
Primes	4	XXXX	104 907	XXXX	121 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 741	1 018 466	29 004	1 167 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 020	213 877	7 145	263 244
Particuliers	9	1 824	34 094	2 778	86 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 844	247 971	9 923	349 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 397	XXXX	177 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 585	1 416 834	38 927	1 695 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 487	XXXX	104 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 487	XXXX	104 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 585	1 502 321	38 927	1 799 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 487	XXXX	104 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 585	1 502 321	38 927	1 799 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 160	301	12 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 515	1 500 161	38 626	1 787 278

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	777	41 928	1 414	81 892
Personnel-temps régulier	2	25 428	851 673	27 162	947 591
Temps supplémentaire	3	536	19 958	404	15 656
Primes	4	XXXX	104 907	XXXX	121 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 741	1 018 466	29 004	1 167 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 020	213 877	7 145	263 244
Particuliers	9	1 824	34 094	2 778	86 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 844	247 971	9 923	349 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 397	XXXX	177 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 585	1 416 834	38 927	1 695 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 487	XXXX	104 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 487	XXXX	104 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 585	1 502 321	38 927	1 799 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 487	XXXX	104 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 585	1 502 321	38 927	1 799 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 160	301	12 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 515	1 500 161	38 626	1 787 278

		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	9 954		8 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 954		8 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,71	XXXX	218,31
B - L'usager	30	467	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 212,34	XXXX	3 625,31

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	171 706	7 010 436	157 541	6 545 393
Temps supplémentaire	3			55	4 585
Primes	4	XXXX	688 442	XXXX	385 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	27 956	54	1 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 693	7 726 834	157 650	6 937 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 496	1 482 893	34 792	1 473 501
Particuliers	9	18 002	555 113	21 735	702 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 498	2 038 006	56 527	2 175 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142 360	XXXX	1 031 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 191	10 907 200	214 177	10 144 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 285	XXXX	43 853
Allocations directes	15	XXXX	7 073	XXXX	2 909
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 358	XXXX	46 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 191	10 970 558	214 177	10 191 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19		1 920		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 191	10 968 588	214 177	10 191 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	288 755	100	3 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 094	10 679 833	214 077	10 188 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 904	XXXX	8 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 199,44	XXXX	1 180,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 284	172 064	4 344	224 501
Personnel-temps régulier	2	247 075	8 361 478	253 428	8 697 685
Temps supplémentaire	3	2 524	106 410	1 894	81 202
Primes	4	XXXX	475 756	XXXX	322 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 094	128 572	6 863	228 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 977	9 244 280	266 529	9 554 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 616	1 963 927	63 693	2 244 064
Particuliers	9	35 050	845 133	43 847	1 014 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 666	2 809 060	107 540	3 258 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 490 905	XXXX	1 537 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 643	13 544 245	374 069	14 350 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 817	XXXX	420 377
Allocations directes	15	XXXX	940	XXXX	769
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	387 230	XXXX	421 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 643	13 931 475	374 069	14 771 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		579		42 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		579		42 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 643	13 930 896	374 069	14 729 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	166 211	926	30 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 299	13 764 685	373 143	14 698 817

		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	883		894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	883		894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 589,20	XXXX	16 488,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 305,50	XXXX	4 632,47

	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: 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	3 284	172 064	1 547	80 876
Personnel-temps régulier	2	98 719	3 143 904	94 653	3 028 282
Temps supplémentaire	3	2 512	105 094	1 893	81 192
Primes	4	XXXX	284 118	XXXX	249 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 094	128 572	6 228	198 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 609	3 833 752	104 321	3 637 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 003	843 407	27 477	933 416
Particuliers	9	14 593	320 530	22 010	460 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 596	1 163 937	49 487	1 393 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 418	XXXX	597 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 205	5 579 107	153 808	5 628 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 573	XXXX	185 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 929	XXXX	185 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 205	5 728 036	153 808	5 814 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	550	XXXX	776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 205	5 727 486	153 808	5 813 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	12 529	59	1 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 000	5 714 957	153 749	5 812 049

		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	264		282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	264		282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21 649,65	XXXX	20 612,85
B - L'usager	30	470	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 159,48	XXXX	11 670,78

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 797	143 625
Personnel-temps régulier	2	148 356	5 217 574	158 775	5 669 403
Temps supplémentaire	3	12	1 316	1	10
Primes	4	XXXX	191 638	XXXX	73 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			635	30 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 368	5 410 528	162 208	5 916 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 613	1 120 520	36 216	1 310 648
Particuliers	9	20 457	524 603	21 837	554 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 070	1 645 123	58 053	1 864 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	909 487	XXXX	940 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 438	7 965 138	220 261	8 721 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 244	XXXX	234 574
Allocations directes	15	XXXX	940	XXXX	769
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 301	XXXX	235 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 438	8 203 439	220 261	8 957 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29		41 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29		41 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 438	8 203 410	220 261	8 916 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	153 682	867	29 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 299	8 049 728	219 394	8 886 768

		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	619		612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	619		612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 004,45	XXXX	14 588,33
B - L'usager	30	2 727	XXXX	2 675	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 951,86	XXXX	3 322,16

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 826	70 168	1	11
Temps supplémentaire	3			23	704
Primes	4	XXXX	1 185	XXXX	39
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 826	71 353	24	754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	14 644		
Particuliers	9	66	2 643		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	17 287		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 776	XXXX	100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 228	98 416	24	854
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	2 228	98 416	24	854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 228	98 416	24	854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	782		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 208	97 634	24	854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 071	54 471
Personnel-temps régulier	2	13 670	405 812	23 901	694 034
Temps supplémentaire	3	235	6 846		
Primes	4	XXXX	18 287	XXXX	42 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 905	430 945	24 972	791 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 073	63 562	4 964	156 377
Particuliers	9	1 983	54 777	937	28 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 056	118 339	5 901	185 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 053	XXXX	124 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 961	617 337	30 873	1 100 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 066	XXXX	2 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 066	XXXX	2 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 961	627 403	30 873	1 103 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 066	XXXX	2 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 961	627 403	30 873	1 103 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 961	627 403	30 873	1 103 258

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30		XXXX	23 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	47,93

	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: Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	246 970	9 783 849	266 087	10 713 252
Temps supplémentaire	3	398	19 143	767	38 103
Primes	4	XXXX	246 745	XXXX	252 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	656	21 806	1 962	77 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 024	10 071 543	268 816	11 081 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 970	1 859 257	53 541	2 241 672
Particuliers	9	22 975	600 866	24 915	698 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 945	2 460 123	78 456	2 940 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 556 628	XXXX	1 598 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 969	14 088 294	347 272	15 619 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	717 485	XXXX	69 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 353	XXXX	239 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	876 838	XXXX	309 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 969	14 965 132	347 272	15 928 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 262		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 262	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 969	14 912 870	347 272	15 928 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494	26 979	313	10 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 475	14 885 891	346 959	15 918 413

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	636	34 458	630	33 443
Personnel-temps régulier	2	17 663	752 183	18 754	835 900
Temps supplémentaire	3	32	5 328	330	19 088
Primes	4	XXXX	90 337	XXXX	96 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 331	882 306	19 714	984 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 407	192 589	4 289	201 351
Particuliers	9	5 168	157 359	2 148	55 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 575	349 948	6 437	256 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 294	XXXX	135 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 906	1 388 548	26 151	1 376 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 232	XXXX	85 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 462	XXXX	86 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 906	1 457 010	26 151	1 463 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 665		27 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 665	XXXX	27 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 906	1 427 345	26 151	1 435 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 556	73 556		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 350	1 353 789	26 151	1 435 044

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'utilisateur					
Pour l'établissement	25	789		854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	789		854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 753,43	XXXX	1 713,15
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 017,18	XXXX	4 111,87

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95 171	5 015 202	87 675	4 932 236
Personnel-temps régulier	2	108 520	3 446 643	158 018	5 361 457
Temps supplémentaire	3	1 078	47 412	1 598	76 545
Primes	4	XXXX	271 077	XXXX	355 685
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 109	120 569	1 904	61 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 878	8 900 903	249 195	10 787 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 573	1 978 312	53 076	2 227 776
Particuliers	9	17 383	471 392	23 524	453 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 956	2 449 704	76 600	2 681 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 751	XXXX	1 572 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 834	12 798 358	325 795	15 040 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 663	XXXX	23 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 006	XXXX	393 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 669	XXXX	416 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 834	13 149 027	325 795	15 457 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 269	735	49 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 269	735	49 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 834	13 143 758	325 060	15 407 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	5 076	608	19 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 699	13 138 682	324 452	15 387 675

		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	1 359 196		1 327 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 359 196		1 327 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,67	XXXX	11,63
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,10	XXXX	2,35

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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	1 404	80 527		
Personnel-temps régulier	2	70 026	2 192 488	68 081	2 126 932
Temps supplémentaire	3	4 069	193 018	5 513	253 516
Primes	4	XXXX	153 796	XXXX	151 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 975	150 524	2 778	104 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 474	2 770 353	76 372	2 636 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 851	673 569	20 072	672 961
Particuliers	9	10 598	238 695	16 667	411 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 449	912 264	36 739	1 084 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 280	XXXX	437 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 923	4 103 897	113 111	4 158 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 637	XXXX	49 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 637	XXXX	50 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 923	4 123 534	113 111	4 209 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 637	XXXX	50 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 923	4 123 534	113 111	4 209 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	15 446	504	14 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 344	4 108 088	112 607	4 195 062

		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	8 194		8 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 194		8 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,35	XXXX	495,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 404	80 527		
Personnel-temps régulier	2	70 026	2 192 488	68 081	2 126 932
Temps supplémentaire	3	4 069	193 018	5 513	253 516
Primes	4	XXXX	153 796	XXXX	151 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 975	150 524	2 778	104 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 474	2 770 353	76 372	2 636 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 851	673 569	20 072	672 961
Particuliers	9	10 598	238 695	16 667	411 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 449	912 264	36 739	1 084 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 280	XXXX	437 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 923	4 103 897	113 111	4 158 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 637	XXXX	49 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 637	XXXX	50 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 923	4 123 534	113 111	4 209 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 637	XXXX	50 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 923	4 123 534	113 111	4 209 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	15 446	504	14 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 344	4 108 088	112 607	4 195 062

		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	8 194		8 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 194		8 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,35	XXXX	495,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 950	535 172	8 138	450 667
Personnel-temps régulier	2	483 652	14 012 611	493 249	14 505 305
Temps supplémentaire	3	27 172	1 141 498	33 201	1 483 674
Primes	4	XXXX	1 185 083	XXXX	1 279 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 565	294 705	9 038	245 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 339	17 169 069	543 626	17 965 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 963	3 998 584	134 239	4 209 578
Particuliers	9	78 879	1 679 923	83 794	1 895 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 842	5 678 507	218 033	6 105 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 703 754	XXXX	2 906 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	745 181	25 551 330	761 659	26 976 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 956	XXXX	173 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 956	XXXX	174 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	745 181	25 750 286	761 659	27 151 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	745 181	25 750 026	761 659	27 151 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 649	137 800	6 686	180 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	740 532	25 612 226	754 973	26 970 354

		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	84 724		101 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 724		101 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,30	XXXX	266,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 950	535 172	8 138	450 667
Personnel-temps régulier	2	483 652	14 012 611	493 249	14 505 305
Temps supplémentaire	3	27 172	1 141 498	33 201	1 483 674
Primes	4	XXXX	1 185 083	XXXX	1 279 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 565	294 705	9 038	245 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534 339	17 169 069	543 626	17 965 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 963	3 998 584	134 239	4 209 578
Particuliers	9	78 879	1 679 923	83 794	1 895 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 842	5 678 507	218 033	6 105 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 703 754	XXXX	2 906 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	745 181	25 551 330	761 659	26 976 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 956	XXXX	173 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 956	XXXX	174 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	745 181	25 750 286	761 659	27 151 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	745 181	25 750 026	761 659	27 151 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 649	137 800	6 686	180 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	740 532	25 612 226	754 973	26 970 354

		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	84 724		101 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 724		101 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,30	XXXX	266,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 204	68 652	1 399	80 819
Personnel-temps régulier	2	62 479	1 687 595	63 573	1 706 157
Temps supplémentaire	3	2 996	120 697	2 960	120 391
Primes	4	XXXX	140 916	XXXX	155 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	4 757	308	7 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 303	2 022 617	68 240	2 069 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 371	531 048	17 313	505 543
Particuliers	9	7 765	159 848	10 199	204 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 136	690 896	27 512	710 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 862	XXXX	350 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 439	3 045 375	95 752	3 130 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 160	XXXX	36 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 160	XXXX	36 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 439	3 073 535	95 752	3 166 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 160	XXXX	36 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 439	3 073 535	95 752	3 166 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	27 136	291	7 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 480	3 046 399	95 461	3 159 020

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 161		10 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 161		10 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,81	XXXX	308,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 204	68 652	1 399	80 819
Personnel-temps régulier	2	62 479	1 687 595	63 573	1 706 157
Temps supplémentaire	3	2 996	120 697	2 960	120 391
Primes	4	XXXX	140 916	XXXX	155 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	4 757	308	7 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 303	2 022 617	68 240	2 069 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 371	531 048	17 313	505 543
Particuliers	9	7 765	159 848	10 199	204 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 136	690 896	27 512	710 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 862	XXXX	350 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 439	3 045 375	95 752	3 130 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 160	XXXX	36 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 160	XXXX	36 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 439	3 073 535	95 752	3 166 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 160	XXXX	36 232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 439	3 073 535	95 752	3 166 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	27 136	291	7 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 480	3 046 399	95 461	3 159 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 161		10 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 161		10 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,81	XXXX	308,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

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	7 244	3 867	210 485
Personnel-temps régulier	2	625 429	703 390	19 842 892
Temps supplémentaire	3	33 013	38 144	1 541 031
Primes	4	XXXX	XXXX	1 391 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 786	9 963	318 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	686 472	755 364	23 303 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	148 981	161 091	4 764 362
Particuliers	9	95 449	114 989	2 508 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244 430	276 080	7 272 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 747 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	930 902	1 031 444	34 323 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	979 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 010 764
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 990 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	930 902	1 031 444	36 313 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	930 902	1 031 444	36 310 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 887	18 226	455 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	916 015	1 013 218	35 855 354

	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	101 311	101 499	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 311	101 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	353,29
B - L'admission	30	3 054	2 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12 541,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	972 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 022 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 022 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 022 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 022 218

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 266	114 786	116	4 225
Personnel-temps régulier	2	152 159	4 266 340	204 526	6 550 262
Temps supplémentaire	3	12 006	490 111	11 913	500 769
Primes	4	XXXX	338 149	XXXX	421 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	335	23 152	373	25 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 766	5 232 538	216 928	7 502 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 352	1 165 508	49 509	1 619 156
Particuliers	9	21 996	446 018	33 529	789 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 348	1 611 526	83 038	2 408 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 502	XXXX	1 171 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 114	7 691 566	299 966	11 082 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 595	XXXX	1 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 831	XXXX	309 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 426	XXXX	310 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 114	7 974 992	299 966	11 393 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 908		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 908		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 114	7 968 084	299 966	11 393 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 444	64 688	3 763	94 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 670	7 903 396	296 203	11 298 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 659		26 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 659		26 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,29	XXXX	433,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 978	262 651	3 751	206 260
Personnel-temps régulier	2	473 270	12 433 332	498 864	13 292 630
Temps supplémentaire	3	21 007	796 245	26 231	1 040 262
Primes	4	XXXX	933 723	XXXX	969 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 451	696 316	9 590	292 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 706	15 122 267	538 436	15 801 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 629	2 994 369	111 582	3 145 206
Particuliers	9	73 453	1 474 123	81 460	1 718 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 082	4 468 492	193 042	4 863 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 427 370	XXXX	2 575 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702 788	22 018 129	731 478	23 240 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 980	XXXX	6 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598 655	XXXX	650 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601 635	XXXX	657 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	702 788	22 619 764	731 478	23 898 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187		2 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187	XXXX	2 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	702 788	22 619 577	731 478	23 895 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 443	301 552	14 463	361 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690 345	22 318 025	717 015	23 534 177

	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	75 652	75 460		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 652	75 460		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,01	XXXX	311,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	41 867	2 108 573	45 497	2 388 743
Personnel-temps régulier	2	1 287 698	37 683 294	1 311 363	39 157 661
Temps supplémentaire	3	67 471	2 934 074	86 124	3 771 893
Primes	4	XXXX	2 995 057	XXXX	2 725 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 769	1 464 365	27 446	1 306 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 428 805	47 185 363	1 470 430	49 350 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314 760	9 538 158	344 456	10 685 097
Particuliers	9	235 671	5 338 085	278 150	6 139 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550 431	14 876 243	622 606	16 824 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 695 707	XXXX	8 566 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 979 236	70 757 313	2 093 036	74 741 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 187	XXXX	775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671 198	XXXX	2 848 369
Allocations directes	15	XXXX	489	XXXX	528
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 673 874	XXXX	2 849 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 979 236	72 431 187	2 093 036	77 590 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 619		152 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	232 619	XXXX	152 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 979 236	72 198 568	2 093 036	77 438 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 049	857 833	33 101	939 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 955 187	71 340 735	2 059 935	76 498 858

		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	1 036 063		1 037 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 036 063		1 037 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,08	XXXX	73,88
	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: Chirurgie d'un 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			
Personnel-temps régulier	2	1 844	63 482	1 566
Temps supplémentaire	3	36	1 611	70
Primes	4	XXXX	277	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 880	65 370	1 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	263	9 342	340
Particuliers	9	55	1 664	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318	11 006	503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 799	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 198	85 175	2 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 677	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 713	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 198	97 888	2 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 198	97 888	2 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	140	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 194	97 748	2 139

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 410	XXXX	1 352
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	158	7 772	1 502	84 644
Personnel-temps régulier	2	98 708	2 542 966	92 448	2 486 167
Temps supplémentaire	3	4 601	170 575	4 013	153 048
Primes	4	XXXX	183 442	XXXX	170 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 398	198 113	642	13 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 865	3 102 868	98 605	2 908 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 723	598 735	21 909	618 469
Particuliers	9	13 372	263 043	8 740	165 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 095	861 778	30 649	784 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 072	XXXX	463 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 960	4 442 718	129 254	4 155 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 244	XXXX	1 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 439	XXXX	94 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 683	XXXX	95 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 960	4 555 401	129 254	4 251 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 683	XXXX	62 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 960	4 555 401	129 254	4 189 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 530	35 604	796	21 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 430	4 519 797	128 458	4 167 866

	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	17 022	15 155		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 022	15 155		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,53	XXXX	279,13
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 987,92	XXXX	11 740,47

	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: Soins infirmiers en URFI

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	103	5 082	1 502	84 644
Personnel-temps régulier	2	60 176	1 748 284	57 155	1 742 648
Temps supplémentaire	3	2 829	116 456	2 562	107 793
Primes	4	XXXX	103 526	XXXX	103 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 929	84 820	182	3 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 037	2 058 168	61 401	2 043 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 160	417 052	13 501	434 983
Particuliers	9	7 807	163 745	4 816	101 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 967	580 797	18 317	536 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 198	XXXX	312 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 004	2 956 163	79 718	2 891 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 244	XXXX	1 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 713	XXXX	93 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 957	XXXX	94 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 004	3 066 120	79 718	2 986 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 957	XXXX	45 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 004	3 066 120	79 718	2 940 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	15 771	304	10 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 418	3 050 349	79 414	2 930 230

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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	55	2 690	
Personnel-temps régulier	2	38 532	794 682	35 293
Temps supplémentaire	3	1 772	54 119	1 451
Primes	4	XXXX	79 916	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 469	113 293	460
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 828	1 044 700	37 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 563	181 683	8 408
Particuliers	9	5 565	99 298	3 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 128	280 981	12 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 874	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 956	1 486 555	49 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 726	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 726	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 956	1 489 281	49 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			16 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 956	1 489 281	49 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	19 833	492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 012	1 469 448	49 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Info-Santé 8-1-1

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	38	1 433		
Personnel-temps régulier	2	73 225	2 641 390	79 004	2 899 821
Temps supplémentaire	3	4 777	263 303	4 510	263 478
Primes	4	XXXX	129 286	XXXX	150 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 040	3 035 412	83 514	3 313 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 066	621 035	18 034	673 993
Particuliers	9	10 032	252 499	11 531	315 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 098	873 534	29 565	989 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 309	XXXX	503 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 138	4 442 255	113 079	4 806 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	221 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	1 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	223 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 138	4 442 291	113 079	5 029 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36	XXXX	856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 138	4 442 291	113 079	5 029 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	9 580	330	10 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 866	4 432 711	112 749	5 018 331

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	201 113	XXXX	215 490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,04	XXXX	23,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	76 006	1 456	79 317
Personnel-temps régulier	2	80 541	2 336 026	77 098	2 254 703
Temps supplémentaire	3	3 622	142 784	5 405	218 689
Primes	4	XXXX	194 721	XXXX	190 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	18 496	284	7 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 638	2 768 033	84 243	2 750 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 927	667 813	20 651	644 787
Particuliers	9	7 722	153 824	6 971	167 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 649	821 637	27 622	812 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 680	XXXX	425 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 287	4 008 350	111 865	3 988 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 821	XXXX	35 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 821	XXXX	35 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 287	4 038 171	111 865	4 024 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 821	XXXX	35 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 287	4 038 171	111 865	4 024 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	16 858	834	30 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 545	4 021 313	111 031	3 993 284

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 459		13 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 459		13 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,78	XXXX	296,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 497	122 828	
Personnel-temps régulier	2	2 034 885	42 308 761	2 112 733
Temps supplémentaire	3	81 253	2 522 410	112 645
Primes	4	XXXX	4 222 985	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 048	937 915	33 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 154 683	50 114 899	2 259 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	466 315	9 797 021	492 665
Particuliers	9	369 039	6 303 805	421 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835 354	16 100 826	913 944
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 990 037	76 417 644	3 173 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 018 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	325	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 019 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 990 037	78 436 794	3 173 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		33 567	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 567	8 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 990 037	78 403 227	3 173 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 004	1 894 208	91 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 912 033	76 509 019	3 081 856

	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	1 036 300	1 037 488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 036 300	1 037 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,86	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	474 301	524 563	17 815 800
Temps supplémentaire	3	10 938	15 120	651 105
Primes	4	XXXX	XXXX	501 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 198	5 938	302 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	490 437	545 621	19 270 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109 801	121 183	4 291 248
Particuliers	9	106 179	109 822	2 682 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 980	231 005	6 973 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 115 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	706 417	776 626	29 359 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 243 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	36 910
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 377 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	706 417	776 626	31 737 309
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		176	10 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176	10 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	706 417	776 450	31 727 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 020	5 561	175 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	699 397	770 889	31 551 510

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	22 454	23 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 347,84

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 348	53 129	1 568
Temps supplémentaire	3	31	1 495	
Primes	4	XXXX	1 101	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 379	55 725	1 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	223	9 393	261
Particuliers	9	21	734	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244	10 127	314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 790	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 623	73 642	1 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 623	74 541	1 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 623	74 541	1 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 623	74 541	1 882

	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	485		490
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	485		490
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,69	XXXX
B - L'usager	30	72	XXXX	75
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 035,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(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	2 664	3 073	128 193
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	225	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 673	3 073	133 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	611	726	31 081
Particuliers	9	65	77	3 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	803	34 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 349	3 876	186 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 783
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 349	3 876	191 230
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 349	3 876	191 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 349	3 876	191 230

	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	947	738	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	947	738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,12
B - L'usager	30	260	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	796,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	443 777	15 137 794	495 740	16 902 889
Temps supplémentaire	3	8 277	380 957	11 401	509 559
Primes	4	XXXX	371 205	XXXX	435 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 983	182 833	5 371	276 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456 037	16 072 789	512 512	18 124 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 807	3 593 035	114 467	4 074 408
Particuliers	9	104 339	2 490 807	106 422	2 589 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 146	6 083 842	220 889	6 663 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 769 787	XXXX	2 943 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663 183	24 926 418	733 401	27 731 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454	XXXX	40 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 190 941	XXXX	2 200 341
Allocations directes	15	XXXX	59 738	XXXX	36 670
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 251 133	XXXX	2 277 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	663 183	27 177 551	733 401	30 009 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 902	176	10 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 902	176	10 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	663 183	27 175 649	733 225	29 998 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 013	218 344	5 526	174 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	656 170	26 957 305	727 699	29 824 666

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	21 958	XXXX	22 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,68	XXXX	1 298,25

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 512	799 164	24 182	720 930
Temps supplémentaire	3	2 630	102 428	3 719	141 546
Primes	4	XXXX	56 753	XXXX	59 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 206	38 081	567	25 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 348	996 426	28 468	947 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 160	184 481	5 729	174 759
Particuliers	9	1 754	37 483	3 270	87 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 914	221 964	8 999	262 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 661	XXXX	144 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 262	1 365 051	37 467	1 354 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 303	XXXX	56 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 947	XXXX	38 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	240
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 250	XXXX	94 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 262	1 465 301	37 467	1 449 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	460	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 262	1 464 841	37 467	1 449 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	191	35	1 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 255	1 464 650	37 432	1 447 823

		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	45 474		37 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 474		37 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,22	XXXX	38,50
B - L'usager	30	164	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 930,79	XXXX	11 965,48

	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: L'urgence

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	7 015	345 719	7 017	370 437
Personnel-temps régulier	2	283 812	9 445 768	286 573	9 662 484
Temps supplémentaire	3	16 502	842 286	15 262	759 596
Primes	4	XXXX	2 210 209	XXXX	2 239 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 512	176 350	3 996	202 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 841	13 020 332	312 848	13 234 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 744	2 375 890	70 994	2 489 411
Particuliers	9	37 005	818 948	36 584	873 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 749	3 194 838	107 578	3 362 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 786 889	XXXX	1 846 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 590	18 002 059	420 426	18 443 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 358	XXXX	30 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191 941	XXXX	1 094 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 239 299	XXXX	1 124 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 590	19 241 358	420 426	19 568 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 962		13 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 962		13 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 590	19 225 396	420 426	19 555 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 351	38 328	1 510	55 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 239	19 187 068	418 916	19 499 679

		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	170 625		164 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	170 625		164 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,55	XXXX	118,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	77 680	1 488	85 953
Personnel-temps régulier	2	19 841	715 242	18 754	677 388
Temps supplémentaire	3	1 622	78 801	1 807	88 690
Primes	4	XXXX	256 005	XXXX	285 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 986	1 127 728	22 049	1 137 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 123	150 463	4 847	187 124
Particuliers	9	725	22 885	2 902	102 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 848	173 348	7 749	289 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 868	XXXX	142 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 834	1 434 944	29 798	1 569 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 810	XXXX	1 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	679 083	XXXX	556 561
Allocations directes	15	XXXX	2 178	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 071	XXXX	558 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 834	2 124 015	29 798	2 128 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 485		2 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 485		2 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 834	2 079 530	29 798	2 125 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	481	590	24 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 817	2 079 049	29 208	2 101 614

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	2 412		2 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 412		2 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,40	XXXX	858,77
B - L'utilisateur	30	2 774	XXXX	2 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,48	XXXX	783,89

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

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	2 762	145 061	2 891	151 149
Personnel-temps régulier	2	193 015	5 366 646	187 135	5 334 047
Temps supplémentaire	3	5 960	245 653	6 149	275 390
Primes	4	XXXX	472 582	XXXX	462 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 756	18 492	638	13 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 493	6 248 434	196 813	6 236 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 482	1 417 269	50 919	1 555 469
Particuliers	9	17 551	388 180	26 302	608 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 033	1 805 449	77 221	2 163 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 836	XXXX	1 062 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 526	9 039 719	274 034	9 462 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 028	XXXX	109 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	184
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 028	XXXX	109 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 526	9 103 747	274 034	9 572 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 526	9 103 731	274 034	9 572 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	20 729	2 310	65 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 582	9 083 002	271 724	9 506 967

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 194		39 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 194		39 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,75	XXXX	239,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 762	145 061	2 891	151 149
Personnel-temps régulier	2	193 015	5 366 646	187 135	5 334 047
Temps supplémentaire	3	5 960	245 653	6 149	275 390
Primes	4	XXXX	472 582	XXXX	462 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 756	18 492	638	13 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 493	6 248 434	196 813	6 236 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 482	1 417 269	50 919	1 555 469
Particuliers	9	17 551	388 180	26 302	608 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 033	1 805 449	77 221	2 163 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 836	XXXX	1 062 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 526	9 039 719	274 034	9 462 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 028	XXXX	109 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	184
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 028	XXXX	109 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 526	9 103 747	274 034	9 572 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 526	9 103 731	274 034	9 572 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	20 729	2 310	65 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 582	9 083 002	271 724	9 506 967

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 194		39 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 194		39 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,75	XXXX	239,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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	404	14 603		
Personnel-temps régulier	2	33 555	1 223 551	27 388	1 006 463
Temps supplémentaire	3	88	3 107	18	634
Primes	4	XXXX	32 386	XXXX	24 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	11 628	44	2 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 396	1 285 275	27 450	1 034 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 914	289 970	7 415	281 051
Particuliers	9	5 961	140 767	4 277	123 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 875	430 737	11 692	404 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 532	XXXX	171 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 271	1 916 544	39 142	1 610 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504	XXXX	1 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 695	XXXX	73 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	74
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 199	XXXX	74 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 271	1 999 743	39 142	1 684 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4	74	28 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	74	28 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 271	1 999 739	39 068	1 656 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 603	52	1 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 963	1 990 136	39 016	1 654 530

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	11 198		10 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 198		10 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,72	XXXX	167,12
B - L'usager	30	834	XXXX	819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 386,25	XXXX	2 020,18

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 484	18 884	676 256
Temps supplémentaire	3	78	13	448
Primes	4	XXXX	XXXX	16 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	44	2 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 634	18 941	695 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 741	4 747	173 114
Particuliers	9	4 830	778	26 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 571	5 525	199 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 205	24 466	1 004 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 205	24 466	1 029 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		74	28 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74	28 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 205	24 392	1 000 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	49	1 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 897	24 343	999 354

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 821	2 906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 821	2 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	353,78
B - L'usager	30	191	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 752,39

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 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	404	14 603	
Personnel-temps régulier	2	14 071	526 634	8 504
Temps supplémentaire	3	10	256	5
Primes	4	XXXX	14 303	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	277	7 559	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 762	563 355	8 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 173	120 914	2 668
Particuliers	9	1 131	34 165	3 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 304	155 079	6 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 947	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 066	801 381	14 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 674	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 988	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 066	864 369	14 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 066	864 365	14 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 066	864 365	14 673

	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	7 377	7 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 377	7 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,17	XXXX
B - L'usager	30	643	XXXX	671
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 344,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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	353	17 284	304	16 032
Personnel-temps régulier	2	29 993	931 838	27 518	865 329
Temps supplémentaire	3	131	4 008	194	9 743
Primes	4	XXXX	17 729	XXXX	16 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 477	970 859	28 016	907 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 087	192 539	6 145	195 286
Particuliers	9	3 327	65 507	2 133	56 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 414	258 046	8 278	251 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 362	XXXX	142 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 891	1 385 267	36 294	1 301 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 658	XXXX	2 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 462	XXXX	245 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 120	XXXX	247 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 891	1 618 387	36 294	1 549 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 650		29 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 650	XXXX	29 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 891	1 586 737	36 294	1 519 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	29 451	1 134	24 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 815	1 557 286	35 160	1 495 196

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	9 201	8 573		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 201	8 573		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,69	XXXX	177,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	29	1 640		
Personnel-temps régulier	2	395 228	13 273 422	320 461	10 514 916
Temps supplémentaire	3	2 466	102 437	3 157	127 000
Primes	4	XXXX	361 159	XXXX	244 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 403	124 117	3 470	124 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	401 126	13 862 775	327 088	11 010 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 498	2 765 744	69 268	2 316 478
Particuliers	9	46 981	1 126 755	42 721	1 020 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 479	3 892 499	111 989	3 337 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 219 205	XXXX	1 724 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	528 605	19 974 479	439 077	16 072 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 622	XXXX	136 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 589 494	XXXX	1 619 384
Allocations directes	15	XXXX	6 215	XXXX	156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 832 331	XXXX	1 756 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	528 605	21 806 810	439 077	17 828 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 621		49 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 621	XXXX	49 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	528 605	21 776 189	439 077	17 779 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 055	76 412	544	16 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526 550	21 699 777	438 533	17 762 299

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 779	1 135 851	33 598	1 033 468
Temps supplémentaire	3	340	13 149	192	7 909
Primes	4	XXXX	29 468	XXXX	27 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 351	34 005		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 470	1 212 473	33 790	1 068 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 453	227 718	6 847	225 045
Particuliers	9	4 296	120 598	3 607	95 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 749	348 316	10 454	320 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 557	XXXX	169 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 219	1 760 346	44 244	1 558 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 349	XXXX	243 049
Allocations directes	15	XXXX	5 813	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 367	XXXX	243 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 219	2 026 713	44 244	1 801 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 219	2 026 713	44 244	1 801 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	17 428	40	1 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 073	2 009 285	44 204	1 800 127

		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	44 649		31 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 649		31 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,00	XXXX	57,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3		
Personnel-temps régulier	2	134 455	3 770 420	127 390	3 592 059
Temps supplémentaire	3	873	28 951	1 947	71 586
Primes	4	XXXX	114 228	XXXX	69 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	396	11 542	2 037	59 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 725	3 925 144	131 374	3 791 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 553	760 239	27 152	786 185
Particuliers	9	12 552	244 505	16 561	309 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 105	1 004 744	43 713	1 095 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 849	XXXX	620 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 830	5 600 737	175 087	5 507 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 142	XXXX	1 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 232	XXXX	448 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 374	XXXX	450 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 830	5 963 111	175 087	5 958 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 352		45 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 352	XXXX	45 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 830	5 938 759	175 087	5 912 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	4 374	132	2 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 690	5 934 385	174 955	5 909 598

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	3		
Personnel-temps régulier	2	23 683	674 703	23 729	691 996
Temps supplémentaire	3	178	5 989	65	2 571
Primes	4	XXXX	9 704	XXXX	13 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	5 330	689	18 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 082	695 729	24 483	726 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 810	137 024	5 172	157 887
Particuliers	9	1 782	27 674	3 681	78 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 592	164 698	8 853	236 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 475	XXXX	121 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 674	984 902	33 336	1 084 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 495	XXXX	1 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 218	XXXX	114 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 713	XXXX	115 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 674	1 055 615	33 336	1 199 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 713	XXXX	115 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 674	1 055 615	33 336	1 199 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	645	67	1 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 652	1 054 970	33 269	1 198 022

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 585	844 664	28 082	799 256
Temps supplémentaire	3	110	3 875	207	6 821
Primes	4	XXXX	29 032	XXXX	21 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 954	309	6 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 733	879 525	28 598	834 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 514	165 680	5 841	175 173
Particuliers	9	2 503	47 933	4 074	73 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 017	213 613	9 915	248 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 168	XXXX	135 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 750	1 245 306	38 513	1 218 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 750	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 594	XXXX	109 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 344	XXXX	109 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 750	1 329 650	38 513	1 327 486
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	36 750	1 329 650	38 513	1 327 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1 818	10	213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 702	1 327 832	38 503	1 327 273

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 529	824 203	24 168	662 960
Temps supplémentaire	3	236	7 165	624	22 522
Primes	4	XXXX	32 759	XXXX	13 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 474	259	6 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 807	865 601	25 051	705 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 736	164 463	5 025	138 853
Particuliers	9	1 908	44 050	2 411	54 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 644	208 513	7 436	193 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 351	XXXX	117 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 451	1 228 465	32 487	1 016 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 364	XXXX	80 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 501	XXXX	80 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 451	1 310 966	32 487	1 097 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 485		13 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 485		13 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 451	1 301 481	32 487	1 083 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	1 911	46	1 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 381	1 299 570	32 441	1 082 424

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

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

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	19 366	23 208	643 600
Temps supplémentaire	3	30	292	11 165
Primes	4	XXXX	XXXX	4 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	780	26 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 485	24 280	686 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 828	4 874	140 438
Particuliers	9	2 831	4 652	86 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 659	9 526	226 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 144	33 806	1 027 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 267
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 144	33 806	1 083 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 144	33 806	1 083 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 144	33 806	1 083 853

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	33 292	28 203	794 247
Temps supplémentaire	3	319	759	28 507
Primes	4	XXXX	XXXX	15 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	235	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 618	28 962	838 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 665	6 240	173 834
Particuliers	9	3 528	1 743	17 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 193	7 983	190 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 811	36 945	1 161 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 707
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 811	36 945	1 250 184
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 811	36 945	1 218 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 811	36 936	1 218 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	28	1 637	
Personnel-temps régulier	2	222 994	8 367 151	5 889 389
Temps supplémentaire	3	1 253	60 337	47 505
Primes	4	XXXX	217 463	147 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 656	78 570	65 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 931	8 725 158	6 149 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 492	1 777 787	1 305 248
Particuliers	9	30 133	761 652	616 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 625	2 539 439	1 921 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 348 799	935 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 556	12 613 396	9 006 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	225 275	135 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 913	927 403
Allocations directes	15	XXXX	402	156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 203 590	1 062 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 556	13 816 986	10 069 018
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 269	3 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 269	3 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 556	13 810 717	10 065 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	54 610	12 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 787	13 756 107	10 052 574

	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	193 724	181 783	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 724	181 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,04	55,32
	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: 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	1 112	59 129	1 512	78 806
Personnel-temps régulier	2	21 093	523 348	23 661	579 049
Temps supplémentaire	3	194	6 876	204	6 983
Primes	4	XXXX	16 919	XXXX	11 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 399	606 272	25 377	676 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 961	104 429	5 335	143 886
Particuliers	9	2 088	47 563	1 480	35 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 049	151 992	6 815	179 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 115	XXXX	109 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 448	856 379	32 192	965 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 533	XXXX	19 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 901	XXXX	267 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 434	XXXX	286 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 448	1 113 813	32 192	1 252 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	257 434	XXXX	286 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 448	1 113 813	32 192	1 252 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 448	1 113 813	32 184	1 252 454

		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	45 812		36 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 812		36 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,31	XXXX	34,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 072	104	1 987
Temps supplémentaire	3	32	12	338
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 104	116	2 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5	91
Particuliers	9	42		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	5	91
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 146	121	2 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 146	121	5 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 146	121	5 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 146	121	5 985

	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	676	638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	676	638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,38
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité 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	1 112	59 129	1 512	78 806
Personnel-temps régulier	2	20 021	494 978	23 557	577 062
Temps supplémentaire	3	162	5 768	192	6 645
Primes	4	XXXX	16 262	XXXX	11 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 295	576 137	25 261	674 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 961	104 429	5 330	143 795
Particuliers	9	2 046	47 258	1 480	35 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 007	151 687	6 810	179 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 121	XXXX	109 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 302	821 945	32 071	963 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 533	XXXX	19 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 805	XXXX	264 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 338	XXXX	283 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 302	1 071 283	32 071	1 246 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	249 338	XXXX	283 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 302	1 071 283	32 071	1 246 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 302	1 071 283	32 063	1 246 469

		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	45 136		35 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 136		35 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,73	XXXX	35,02
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 309	419 842	7 788	420 327
Personnel-temps régulier	2	234 813	8 218 320	223 487	7 983 362
Temps supplémentaire	3	1 072	44 045	466	20 684
Primes	4	XXXX	559 904	XXXX	364 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 436	275 939	5 026	140 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 630	9 518 050	236 767	8 928 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 278	2 008 061	55 459	2 111 234
Particuliers	9	18 782	464 860	15 832	444 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 060	2 472 921	71 291	2 556 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 342 671	XXXX	1 304 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 690	13 333 642	308 058	12 789 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 935	XXXX	100 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 718	XXXX	236 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 653	XXXX	336 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 690	13 678 295	308 058	13 126 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 105		104 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 105	XXXX	104 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 690	13 617 190	308 058	13 021 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	134 282	184	5 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 538	13 482 908	307 874	13 016 452

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 394	XXXX	14 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,70	XXXX	901,98

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 221	63 963	2	111
Personnel-temps régulier	2	31 560	890 337	34 696	952 650
Temps supplémentaire	3	20	410	24	1 177
Primes	4	XXXX	37 363	XXXX	29 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 931	95 655	339	103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 732	1 087 728	35 061	983 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 627	226 887	7 727	235 912
Particuliers	9	5 057	96 754	1 192	27 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 684	323 641	8 919	263 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 021	XXXX	154 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 416	1 580 390	43 980	1 401 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 867	XXXX	21 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 867	XXXX	21 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 416	1 604 257	43 980	1 422 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 416	1 604 257	43 980	1 400 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	10 844	147	4 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 316	1 593 413	43 833	1 396 237

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 693	XXXX	1 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	941,18	XXXX	718,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 088	355 879	7 786	420 216
Personnel-temps régulier	2	203 253	7 327 983	188 791	7 030 712
Temps supplémentaire	3	1 052	43 635	442	19 507
Primes	4	XXXX	522 541	XXXX	335 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 505	180 284	4 687	140 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 898	8 430 322	201 706	7 945 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 651	1 781 174	47 732	1 875 322
Particuliers	9	13 725	368 106	14 640	416 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 376	2 149 280	62 372	2 292 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 173 650	XXXX	1 150 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 274	11 753 252	264 078	11 388 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 935	XXXX	100 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 851	XXXX	214 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 786	XXXX	315 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 274	12 074 038	264 078	11 704 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 105		82 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 105	XXXX	82 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 274	12 012 933	264 078	11 621 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	123 438	37	1 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 222	11 889 495	264 041	11 620 215

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	12 701	XXXX	12 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,11	XXXX	930,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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	9 117	9 142	283 448
Temps supplémentaire	3	494	346	15 164
Primes	4	XXXX	XXXX	8 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 611	9 488	307 279
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 128	2 324	75 036
Particuliers	9	320	471	14 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	2 795	89 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 059	12 283	447 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 059	12 283	627 030
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	12 059	12 283	627 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		129 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 047	12 283	498 000

	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	140 187	135 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 187	135 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX
B - L'usager	30	1 241	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	9 117	9 142	283 448
Temps supplémentaire	3	494	346	15 164
Primes	4	XXXX	XXXX	8 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 611	9 488	307 279
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 128	2 324	75 036
Particuliers	9	320	471	14 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	2 795	89 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 059	12 283	447 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 059	12 283	627 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 059	12 283	627 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		129 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 047	12 283	498 000

	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	140 187	135 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 187	135 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX
B - L'usager	30	1 241	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	277	13 872		
Personnel-temps régulier	2	14 794	465 048	14 182	447 611
Temps supplémentaire	3	2 200	115 043	1 886	93 342
Primes	4	XXXX	36 640	XXXX	31 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	19 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 271	630 603	16 302	592 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 400	109 494	3 230	106 553
Particuliers	9	2 056	32 924	4 009	77 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 456	142 418	7 239	184 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 434	XXXX	87 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 727	859 455	23 541	863 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 414	XXXX	50 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 198	XXXX	50 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 727	911 653	23 541	914 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 198	XXXX	50 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 727	911 653	23 541	914 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 527	160	4 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 664	910 126	23 381	909 687

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	13 872		
Personnel-temps régulier	2	14 794	465 048	14 182	447 611
Temps supplémentaire	3	2 200	115 043	1 886	93 342
Primes	4	XXXX	36 640	XXXX	31 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	19 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 271	630 603	16 302	592 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 400	109 494	3 230	106 553
Particuliers	9	2 056	32 924	4 009	77 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 456	142 418	7 239	184 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 434	XXXX	87 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 727	859 455	23 541	863 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 414	XXXX	50 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 198	XXXX	50 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 727	911 653	23 541	914 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 198	XXXX	50 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 727	911 653	23 541	914 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 527	160	4 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 664	910 126	23 381	909 687

		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	845		757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	845		757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 077,07	XXXX	1 201,70
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 866,98	XXXX	5 513,25

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 437	598 276	17 923	677 750
Temps supplémentaire	3	23	827	49	2 679
Primes	4	XXXX	26 760	XXXX	18 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 220		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 553	628 083	17 972	699 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 331	122 970	3 630	141 924
Particuliers	9	2 167	54 413	1 622	45 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 498	177 383	5 252	186 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 278	XXXX	99 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 051	901 744	23 224	985 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 208	XXXX	28 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 510	XXXX	28 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 051	940 254	23 224	1 014 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 818		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 818	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 051	926 436	23 224	1 014 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 051	926 436	23 224	1 014 395

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	350	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 646,96	XXXX	3 189,92

	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: 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	832	33 850	836	34 443
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 196	XXXX	692
Main-d'oeuvre indépendante	5	679	9 964	247	8 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 511	45 010	1 083	43 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153	6 353	151	6 434
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	6 353	151	6 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 270	XXXX	5 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 664	56 633	1 234	55 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 000	XXXX	27 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 306	XXXX	37 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 306	XXXX	65 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 664	120 939	1 234	120 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 664	120 939	1 234	120 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 664	120 939	1 234	120 407

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	555	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,91	XXXX	261,75

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 381	243 040	6 123	326 400
Personnel-temps régulier	2	97 500	3 252 725	99 159	3 351 425
Temps supplémentaire	3			47	1 292
Primes	4	XXXX	22 155	XXXX	14 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	2 434	1 822	55 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 986	3 520 354	107 151	3 749 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 050	733 498	22 718	821 347
Particuliers	9	7 392	158 442	14 590	374 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 442	891 940	37 308	1 195 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 520	XXXX	595 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 428	4 965 814	144 459	5 540 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 194	XXXX	116 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 405	XXXX	159 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 599	XXXX	275 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 428	5 223 413	144 459	5 815 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 657	245	25 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 657	245	25 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 428	5 212 756	144 214	5 789 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 428	5 212 756	144 214	5 789 826

		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	762		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	762		811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 854,87	XXXX	7 171,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 381	243 040	6 123	326 400
Personnel-temps régulier	2	97 500	3 252 725	99 159	3 351 425
Temps supplémentaire	3			47	1 292
Primes	4	XXXX	22 155	XXXX	14 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	2 434	1 822	55 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 986	3 520 354	107 151	3 749 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 050	733 498	22 718	821 347
Particuliers	9	7 392	158 442	14 590	374 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 442	891 940	37 308	1 195 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 520	XXXX	595 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 428	4 965 814	144 459	5 540 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 194	XXXX	116 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 405	XXXX	159 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 599	XXXX	275 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 428	5 223 413	144 459	5 815 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 657	245	25 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 657	245	25 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 428	5 212 756	144 214	5 789 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 428	5 212 756	144 214	5 789 826

		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	762		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	762		811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 854,87	XXXX	7 171,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 907	13 680	454 038
Temps supplémentaire	3	76	79	2 555
Primes	4	XXXX	XXXX	6 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 983	13 759	462 906
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 253	2 563	87 894
Particuliers	9	1 972	591	18 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 225	3 154	106 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 208	16 913	641 092
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	318 647
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	318 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 208	16 913	959 829
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 208	16 913	959 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 344		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 864	16 913	959 702

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 255	1 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	887,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			175	5 074
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			175	5 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	534
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			194	6 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			194	8 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			194	8 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			194	8 452

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 457	116 453	3 152	107 655
Temps supplémentaire	3	7	516		
Primes	4	XXXX	3 095	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 464	120 064	3 152	107 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	507	16 815	459	16 351
Particuliers	9	691	17 574	60	2 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 198	34 389	519	18 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 804	XXXX	15 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 662	174 257	3 671	141 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000	XXXX	1 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 000	XXXX	1 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 662	176 257	3 671	142 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 000	XXXX	1 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 662	176 257	3 671	142 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 342	89 394		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 320	86 863	3 671	142 616

		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
B - L'usager	30	494	XXXX	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,84	XXXX	278,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 450	339 850	10 353	341 309
Temps supplémentaire	3	69	3 112	79	2 555
Primes	4	XXXX	6 682	XXXX	6 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 519	349 644	10 432	350 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 746	55 242	2 085	71 009
Particuliers	9	1 281	18 654	531	16 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 027	73 896	2 616	87 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 914	XXXX	55 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 546	480 454	13 048	493 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 473	XXXX	315 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 211	XXXX	315 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 546	784 665	13 048	808 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 976		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 976	XXXX	127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 546	777 689	13 048	808 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 002	163 965		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 544	613 724	13 048	808 634

		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	761	XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	806,47	XXXX	1 423,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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	35	1 416		
Personnel-temps régulier	2	92 918	3 613 141	95 686	3 816 899
Temps supplémentaire	3	193	10 936	265	15 578
Primes	4	XXXX	103 560	XXXX	110 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 146	3 729 053	95 951	3 942 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 505	762 312	20 909	851 025
Particuliers	9	12 365	356 819	16 580	519 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 870	1 119 131	37 489	1 370 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 547	XXXX	630 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 016	5 445 731	133 440	5 943 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 809	XXXX	124 950
Allocations directes	15	XXXX	103 382	XXXX	102 445
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 191	XXXX	227 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 016	5 770 922	133 440	6 170 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 747		69 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 747	XXXX	69 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 016	5 717 175	133 440	6 101 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692	23 908	1 958	78 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 324	5 693 267	131 482	6 023 059

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25 749	XXXX	27 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,11	XXXX	222,33

	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: 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	35	1 416		
Personnel-temps régulier	2	92 918	3 613 141	95 686	3 816 899
Temps supplémentaire	3	193	10 936	265	15 578
Primes	4	XXXX	103 560	XXXX	110 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 146	3 729 053	95 951	3 942 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 505	762 312	20 909	851 025
Particuliers	9	12 365	356 819	16 580	519 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 870	1 119 131	37 489	1 370 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 547	XXXX	630 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 016	5 445 731	133 440	5 943 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 809	XXXX	124 950
Allocations directes	15	XXXX	103 382	XXXX	102 445
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 191	XXXX	227 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 016	5 770 922	133 440	6 170 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 747		69 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 747	XXXX	69 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 016	5 717 175	133 440	6 101 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692	23 908	1 958	78 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 324	5 693 267	131 482	6 023 059

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25 749	XXXX	27 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,11	XXXX	222,33

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	407 764	397 534	8 526 352
Temps supplémentaire	3	12 809	18 588	593 357
Primes	4	XXXX	XXXX	315 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 459	12 089	324 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 032	428 211	9 759 639
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	90 137	90 148	1 958 600
Particuliers	9	68 086	80 961	1 433 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 223	171 109	3 392 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 751 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	581 255	599 320	14 903 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	432 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 082 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	21 437 780
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 953 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	581 255	599 320	37 856 537
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			42 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	581 255	599 320	37 814 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 862	10 289	216 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570 393	589 031	37 597 230

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 845	6 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 794,89

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	314 174	314 457	6 730 347
Temps supplémentaire	3	4 809	8 092	260 198
Primes	4	XXXX	XXXX	182 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	954	8 760	236 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 937	331 309	7 409 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 193	71 186	1 542 343
Particuliers	9	54 374	55 747	989 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 567	126 933	2 531 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 329 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 504	458 242	11 269 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	687 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	21 379 877
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 081 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 504	458 242	33 351 069
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 504	458 242	33 310 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 727	7 894	165 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	436 777	450 348	33 144 320

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 648	6 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 235,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	93 590	1 989 888	83 077	1 796 005
Temps supplémentaire	3	8 000	246 192	10 496	333 159
Primes	4	XXXX	140 762	XXXX	133 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 505	39 172	3 329	87 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 095	2 416 014	96 902	2 350 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 944	446 024	18 962	416 257
Particuliers	9	13 712	237 318	25 214	444 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 656	683 342	44 176	860 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 323	XXXX	422 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 751	3 499 679	141 078	3 633 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375 625	XXXX	418 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 047	XXXX	395 388
Allocations directes	15	XXXX	50 118	XXXX	57 903
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 790	XXXX	871 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 751	4 308 469	141 078	4 505 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 911		1 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 911	XXXX	1 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 751	4 300 558	141 078	4 504 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 135	86 936	2 395	51 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 616	4 213 622	138 683	4 452 910

		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	58 256		50 406	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 256		50 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,47	XXXX	88,37
B - L'usager	30	197	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 388,94	XXXX	28 362,48

	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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 626	27 914	848 064
Temps supplémentaire	3	43	37	1 287
Primes	4	XXXX	XXXX	849
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 669	27 951	850 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 815	5 905	181 804
Particuliers	9	1 846	1 960	36 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 661	7 865	218 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 330	35 816	1 208 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 330	35 816	1 310 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 330	35 816	1 310 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45		1 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 285	35 816	1 310 711

	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		4 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	325,40
B - L'usager suivi	30	4 366	4 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	274,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 895	87 396	1 503	46 228
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX	1 891	XXXX	1 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 897	89 358	1 503	47 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	20 021	587	18 294
Particuliers	9	14	393		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	676	20 414	587	18 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 044	XXXX	8 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 573	123 816	2 090	74 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293	XXXX	170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293	XXXX	170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 573	124 109	2 090	74 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 573	124 109	2 090	74 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 573	124 109	2 090	74 691

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	296	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	419,29	XXXX	254,92

	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: 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	5 747	301 083	2 170	119 269
Personnel-temps régulier	2	607 753	21 447 828	615 250	22 104 034
Temps supplémentaire	3	1 064	44 814	820	32 700
Primes	4	XXXX	682 754	XXXX	594 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	5 035	85	2 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614 795	22 481 514	618 325	22 853 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 524	4 677 307	134 704	5 027 344
Particuliers	9	74 586	1 845 062	80 193	2 002 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 110	6 522 369	214 897	7 030 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 620 803	XXXX	3 613 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	816 905	32 624 686	833 222	33 496 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 796	XXXX	29 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 153	XXXX	434 930
Allocations directes	15	XXXX	3 779	XXXX	7 452
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 728	XXXX	471 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	816 905	33 060 414	833 222	33 968 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 138		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 138		4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	816 905	33 051 276	833 222	33 964 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 183	247 462	3 852	132 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	814 722	32 803 814	829 370	33 831 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	61 629		
Personnel-temps régulier	2	357 055	11 882 982	372 832	12 672 445
Temps supplémentaire	3	396	15 282	136	7 716
Primes	4	XXXX	105 481	XXXX	116 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	1 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 739	12 065 374	373 028	12 798 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 139	2 621 935	82 292	2 892 608
Particuliers	9	51 205	1 147 072	52 229	1 182 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 344	3 769 007	134 521	4 075 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 091 935	XXXX	2 095 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 083	17 926 316	507 549	18 969 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	3 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 105	XXXX	221 632
Allocations directes	15	XXXX	3 369	XXXX	717
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 545	XXXX	225 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 083	18 246 861	507 549	19 195 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149	XXXX	400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 083	18 246 712	507 549	19 195 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	41 048	1 819	60 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 166	18 205 664	505 730	19 134 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 011	XXXX	13 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 399,25	XXXX	1 433,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	86 868		
Personnel-temps régulier	2	60 649	2 536 945	46 373	2 065 191
Temps supplémentaire	3	10	4 567	5	219
Primes	4	XXXX	363 443	XXXX	247 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	182		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 209	2 992 005	46 378	2 313 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 102	592 918	11 052	514 187
Particuliers	9	8 372	302 879	7 307	204 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 474	895 797	18 359	718 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 527	XXXX	327 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 683	4 298 329	64 737	3 358 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 685	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 199	XXXX	43 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 884	XXXX	43 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 683	4 343 213	64 737	3 402 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 390	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 683	4 338 823	64 737	3 402 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	184 950	150	6 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 517	4 153 873	64 587	3 396 496

		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	17 489		18 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 489		18 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,76	XXXX	186,55
B - L'usager	30	1 573	XXXX	1 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 640,73	XXXX	1 933,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 935	152 586	2 170	119 269
Personnel-temps régulier	2	190 049	7 027 901	196 045	7 366 398
Temps supplémentaire	3	658	24 965	679	24 765
Primes	4	XXXX	213 830	XXXX	229 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	205	4 853	25	1 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 847	7 424 135	198 919	7 741 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 283	1 462 454	41 360	1 620 549
Particuliers	9	15 009	395 111	20 657	615 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 292	1 857 565	62 017	2 236 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 118 341	XXXX	1 190 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 139	10 400 041	260 936	11 167 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	25 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 849	XXXX	169 519
Allocations directes	15	XXXX	410	XXXX	6 735
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 299	XXXX	202 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 139	10 470 340	260 936	11 370 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 599		3 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 599		3 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 139	10 465 741	260 936	11 366 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	21 464	1 883	65 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 039	10 444 277	259 053	11 300 511

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 992	XXXX	13 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,45	XXXX	818,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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	62 386	2 426 705	68 430	2 717 189
Temps supplémentaire	3			8	588
Primes	4	XXXX	65 647	XXXX	75 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 386	2 492 352	68 438	2 793 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 357	488 671	14 158	579 385
Particuliers	9	6 030	175 380	4 127	136 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 387	664 051	18 285	715 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 692	XXXX	408 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 773	3 538 095	86 723	3 917 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 427	XXXX	61 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 427	XXXX	61 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 773	3 610 522	86 723	3 978 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 570		765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 570		765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 773	3 608 952	86 723	3 977 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	14 117	352	13 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 441	3 594 835	86 371	3 964 157

		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
B - L'usager	30	5 077	XXXX	4 974	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	708,06	XXXX	796,98

	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: 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	1 450	72 565		
Personnel-temps régulier	2	78 479	2 242 079	49 075	1 463 246
Temps supplémentaire	3	1 683	70 271	69	2 854
Primes	4	XXXX	57 902	XXXX	10 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	19 002	1 055	40 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 107	2 461 819	50 199	1 517 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 955	431 740	11 063	338 497
Particuliers	9	8 710	185 559	6 989	164 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 665	617 299	18 052	502 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 263	XXXX	255 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 772	3 481 381	68 251	2 275 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271 120	XXXX	70 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 171 378	XXXX	1 240 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 442 498	XXXX	1 311 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 772	4 923 879	68 251	3 586 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		804		723 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	804	XXXX	723 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 772	4 923 075	68 251	2 862 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 519	51	1 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 611	4 918 556	68 200	2 861 241

		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	4 384 256			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 384 256			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	0,00
B - Procédure	30	1 239 323	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,97	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	60	3 085	
Personnel-temps régulier	2	1 931	52 200	
Temps supplémentaire	3	96	3 879	
Primes	4	XXXX	2 791	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 087	61 955	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	396	11 088	
Particuliers	9	96	1 950	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	492	13 038	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	9 922	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 579	84 915	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 890	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 094	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 579	91 009	

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 579	91 009	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 579	91 009	

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	45 466		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 466		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX
B - Procédure	30	10 365	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	4 628		
Personnel-temps régulier	2	48 695	1 428 387	49 075	1 463 246
Temps supplémentaire	3	179	7 001	69	2 854
Primes	4	XXXX	12 763	XXXX	10 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	19 002	1 055	40 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 460	1 471 781	50 199	1 517 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 103	305 688	11 063	338 497
Particuliers	9	5 680	115 309	6 989	164 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 783	420 997	18 052	502 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 370	XXXX	255 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 243	2 136 148	68 251	2 275 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX	2 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 551	XXXX	427 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 996	XXXX	429 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 243	2 580 144	68 251	2 705 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443 996	XXXX	18 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 243	2 580 144	68 251	2 686 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 519	51	1 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 082	2 575 625	68 200	2 685 561

		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	3 256 160			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 256 160			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,00
B - Procédure	30	412 440	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,24	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 299	64 852		
Personnel-temps régulier	2	27 853	761 492		
Temps supplémentaire	3	1 408	59 391		
Primes	4	XXXX	42 348	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 560	928 083		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 456	114 964		
Particuliers	9	2 934	68 300		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 390	183 264		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 971	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 950	1 260 318		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264 785	XXXX	68 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 623	XXXX	812 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 408	XXXX	881 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 950	2 252 726		881 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		804		705 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	804	XXXX	705 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 950	2 251 922		175 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 950	2 251 922		175 680

		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	1 082 630			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 082 630			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,76	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

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	1 299	64 852	
Personnel-temps régulier	2	27 853	761 492	
Temps supplémentaire	3	1 408	59 391	
Primes	4	XXXX	42 348	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 560	928 083	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 456	114 964	
Particuliers	9	2 934	68 300	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 390	183 264	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 971	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 950	1 260 318	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	264 785	XXXX 68 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 623	XXXX 812 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 408	XXXX 881 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 950	2 252 726	881 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		804	705 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		804	705 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 950	2 251 922	175 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 950	2 251 922	175 680

	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	1 082 630		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 082 630		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX 0,00
B - Procédure	30	816 518	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,76	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 588	143 283	3 701	117 951
Temps supplémentaire	3	383	15 059	433	18 370
Primes	4	XXXX	8 569	XXXX	4 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 971	166 911	4 134	140 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	34 960	984	31 968
Particuliers	9	344	9 848	317	9 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 429	44 808	1 301	41 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 474	XXXX	23 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 400	240 193	5 435	206 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	705	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 946	XXXX	27 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 651	XXXX	27 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 400	271 844	5 435	233 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 651	XXXX	27 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 400	271 844	5 435	233 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	611		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 378	271 233	5 435	233 540

		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	129 578		103 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 578		103 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,27
	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: 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	796 863	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	796 863	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		796 863		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		796 863		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		796 863		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 359	6 039	175 071
Temps supplémentaire	3	676	623	26 117
Primes	4	XXXX	XXXX	9 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 035	6 662	211 008
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 556	1 121	32 945
Particuliers	9	768	399	9 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 324	1 520	42 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 359	8 182	284 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 359	8 182	290 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 359	8 182	290 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 359	8 182	290 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 182	2 274	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 182	2 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	127,67
B - L'usager	30	199	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 544,30

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 270	213 871	2 590	138 437
Personnel-temps régulier	2	107 681	3 887 529	101 800	3 764 716
Temps supplémentaire	3	368	15 546	227	10 207
Primes	4	XXXX	253 208	XXXX	174 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	374	12 449	20	567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 693	4 382 603	104 637	4 088 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 816	888 017	24 493	944 180
Particuliers	9	17 825	378 264	22 650	552 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 641	1 266 281	47 143	1 496 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 174	XXXX	658 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 334	6 304 058	151 780	6 243 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 827	XXXX	16 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 636	XXXX	96 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 463	XXXX	113 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 334	6 430 521	151 780	6 357 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 859		14 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 711	XXXX	33 711
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 570	XXXX	48 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 334	6 371 951	151 780	6 309 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	2 040	35	1 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 286	6 369 911	151 745	6 307 727

		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	35 508		38 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 508		38 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,04	XXXX	167,24
B - L'usager	30	4 362	XXXX	4 916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 460,32	XXXX	1 283,10

	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: Électrophysiologie

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	76	3 856	
Personnel-temps régulier	2	16 536	398 291	15 434
Temps supplémentaire	3	66	2 227	70
Primes	4	XXXX	3 411	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 678	407 785	15 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 374	82 638	3 389
Particuliers	9	1 130	20 564	964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 504	103 202	4 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 776	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 182	577 763	19 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 104	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 182	648 867	19 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 182	648 867	19 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	385	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 167	648 482	19 857

	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	965 750	986 693	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	965 750	986 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX
B - L'usager	30	38 468	XXXX	39 109
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,86	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	375	17 587		
Personnel-temps régulier	2	103 320	3 810 008	80 347	2 879 532
Temps supplémentaire	3	401	17 173	267	10 716
Primes	4	XXXX	81 350	XXXX	59 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 096	3 926 118	80 614	2 949 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 998	800 045	17 998	656 192
Particuliers	9	13 354	377 826	20 308	487 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 352	1 177 871	38 306	1 144 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 801	XXXX	491 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 448	5 740 790	118 920	4 584 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 727	XXXX	25 575
Allocations directes	15	XXXX	4 751	XXXX	278
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 478	XXXX	25 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 448	5 773 268	118 920	4 610 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 448	5 773 268	118 920	4 609 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	9 619	140	4 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 213	5 763 649	118 780	4 604 927

		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	5 855		8 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 855		8 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	984,40	XXXX	523,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		62 837	2 575 146
Temps supplémentaire	3		188	8 475
Primes	4	XXXX	XXXX	45 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		63 025	2 629 176
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 314	516 398
Particuliers	9		4 890	142 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 204	658 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	370 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		80 229	3 658 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 229	3 667 861
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 229	3 667 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 229	3 667 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	0

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		4 051	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager				
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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			51 422	2 052 060
Temps supplémentaire	3			133	5 866
Primes	4	XXXX		XXXX	4 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 555	2 062 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 418	428 037
Particuliers	9			4 411	124 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 829	552 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	301 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66 384	2 916 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 384	2 924 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 384	2 924 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66 384	2 924 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

		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			4 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	960	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 415	523 086
Temps supplémentaire	3			55	2 609
Primes	4	XXXX		XXXX	41 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 470	567 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 896	88 361
Particuliers	9			479	17 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 375	106 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 845	742 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 845	743 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 845	743 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 845	743 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 998	289 635	10 032	562 086
Personnel-temps régulier	2	54 111	1 974 330	59 254	2 191 704
Temps supplémentaire	3	140	6 184	177	7 531
Primes	4	XXXX	29 725	XXXX	22 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	922	21 397	673	14 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 171	2 321 271	70 136	2 798 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 585	475 469	15 009	572 716
Particuliers	9	6 602	163 364	5 245	196 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 187	638 833	20 254	769 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 473	XXXX	419 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 358	3 361 577	90 390	3 987 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 715	XXXX	22 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 589	XXXX	349 798
Allocations directes	15	XXXX	1 342 488	XXXX	1 304 174
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 654 792	XXXX	1 676 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 358	5 016 369	90 390	5 664 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 791		96 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 791		96 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 358	4 909 578	90 390	5 567 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 358	4 909 578	90 390	5 567 972

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	97 895	1 264	79 204
Personnel-temps régulier	2	8 001	281 166	8 306	304 286
Temps supplémentaire	3	1	33		
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 584	379 094	9 570	383 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	68 612	2 063	83 351
Particuliers	9	146	5 023	162	6 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 903	73 635	2 225	89 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 110	XXXX	54 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 487	512 839	11 795	527 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329	XXXX	743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 329	XXXX	743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 487	516 168	11 795	528 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 329	XXXX	743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 487	516 168	11 795	528 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 487	516 168	11 795	528 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 561	93 056	
Personnel-temps régulier	2	13 328	525 884	179
Temps supplémentaire	3	25	1 034	
Primes	4	XXXX	3 913	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 914	623 887	179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 046	125 103	18
Particuliers	9	2 104	45 878	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 150	170 981	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 214	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 064	900 082	197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 542	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 490	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 263 499	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 531	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 064	2 204 613	197
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		460	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		460	17 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 064	2 204 153	197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 064	2 204 153	197

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 211	75 952
Personnel-temps régulier	2	8 330	316 343	17 497	686 129
Temps supplémentaire	3	2	85	105	4 395
Primes	4	XXXX	3 416	XXXX	2 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 332	319 844	18 813	769 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 778	69 380	4 524	179 782
Particuliers	9	955	16 784	3 708	126 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 733	86 164	8 232	306 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 610	XXXX	127 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 065	464 618	27 045	1 202 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 034	XXXX	102 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 097	XXXX	102 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 065	470 715	27 045	1 305 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 713		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 713	XXXX	60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 065	366 002	27 045	1 305 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 065	366 002	27 045	1 305 347

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 855	98 684	1 134	63 937
Personnel-temps régulier	2	19 273	689 510	25 398	976 195
Temps supplémentaire	3	102	4 799	71	3 093
Primes	4	XXXX	22 396	XXXX	19 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	15 415	258	6 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 877	830 804	26 861	1 069 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 830	174 332	5 876	213 824
Particuliers	9	3 301	92 438	378	38 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 131	266 770	6 254	252 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 177	XXXX	156 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 008	1 245 751	33 115	1 478 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 670	XXXX	773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 102	XXXX	93 238
Allocations directes	15	XXXX	78 989	XXXX	44 818
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 761	XXXX	138 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 008	1 497 512	33 115	1 616 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 444		78 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 444		78 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 008	1 496 068	33 115	1 537 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 008	1 496 068	33 115	1 537 981

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 669	130 575	3 104	111 484
Temps supplémentaire	3	10	233		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 679	130 808	3 104	111 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	862	31 675	594	21 082
Particuliers	9	96	3 241	31	1 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	34 916	625	22 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 191	XXXX	16 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 637	189 915	3 729	150 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623	XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623	XXXX	166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 637	190 538	3 729	150 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	623	XXXX	166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 637	190 538	3 729	150 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 637	190 538	3 729	150 880

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 423	342 993
Personnel-temps régulier	2	1 510	30 852	4 770	110 295
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5	275	5 982	415	8 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 785	36 834	11 609	461 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	312	6 367	1 934	74 348
Particuliers	9			966	23 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	6 367	2 900	97 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 171	XXXX	64 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 097	48 372	14 509	624 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 440	XXXX	1 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 011	XXXX	57 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 451	XXXX	58 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 097	136 823	14 509	683 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174		272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		174		272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 097	136 649	14 509	683 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 097	136 649	14 509	683 035

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	986	34 037	943	33 431
Temps supplémentaire	3	98	4 625	98	4 582
Primes	4	XXXX	12 680	XXXX	15 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 084	51 342	1 041	53 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	221	7 835	247	8 973
Particuliers	9	35	947	117	4 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	8 782	364	13 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 310	XXXX	6 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 340	66 434	1 405	72 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	433	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 060	XXXX	22 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 493	XXXX	22 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 340	92 927	1 405	95 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 340	92 927	1 405	95 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	53	20	724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 338	92 874	1 385	94 963

		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	906		877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	906		877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,51	XXXX	108,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2			56	1 948
Temps supplémentaire	3			279	8 701
Primes	4	XXXX		XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	2 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			351	13 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			149	5 424
Particuliers	9			1 121	35 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 270	40 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 621	61 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 866	XXXX	25 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 866	XXXX	25 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 866	1 621	87 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 830		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36	1 621	87 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36	1 621	87 349

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			56	1 948
Temps supplémentaire	3			279	8 701
Primes	4	XXXX		XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	2 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			351	13 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			149	5 424
Particuliers	9			1 121	35 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 270	40 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 621	61 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 621	81 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 621	81 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 621	81 851

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 866	XXXX	5 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 866	XXXX	5 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 866		5 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 830		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36		5 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36		5 498

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 025	73 557	91	7 891
Personnel-temps régulier	2	221 619	7 853 370	241 932	8 784 431
Temps supplémentaire	3	2 534	120 947	2 906	138 129
Primes	4	XXXX	800 548	XXXX	940 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 645	211 866	372	9 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 823	9 060 288	245 301	9 880 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 052	1 667 848	55 112	2 084 199
Particuliers	9	14 038	296 487	17 215	452 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 090	1 964 335	72 327	2 536 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 238 295	XXXX	1 357 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 913	12 262 918	317 628	13 774 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 599	XXXX	532 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 255 054	XXXX	8 247 451
Allocations directes	15	XXXX	321	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 553 974	XXXX	8 780 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 913	20 816 892	317 628	22 555 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	520	866 857		848 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	520	866 857		848 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 393	19 950 035	317 628	21 706 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	1 731	895	40 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 322	19 948 304	316 733	21 666 067

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-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				
Personnel-temps régulier	2	9 913	351 696	9 252	299 783
Temps supplémentaire	3	2	48	33	1 018
Primes	4	XXXX	20 184	XXXX	14 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 915	371 928	9 285	315 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 048	73 367	2 090	73 297
Particuliers	9	252	5 901	3 300	91 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 300	79 268	5 390	164 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 740	XXXX	50 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 215	498 936	14 675	531 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 130	XXXX	23 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 562	XXXX	259 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 692	XXXX	283 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 215	846 628	14 675	814 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 238		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 238	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 215	844 390	14 675	814 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 215	844 390	14 675	814 210

		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	31 431		25 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 431		25 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,94	XXXX	31,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	92		
Personnel-temps régulier	2	17 094	18 460	596 464
Temps supplémentaire	3	299	352	15 718
Primes	4	XXXX	XXXX	66 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	10	277
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 860	18 822	679 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 419	3 880	128 501
Particuliers	9	1 185	847	23 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 604	4 727	151 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 464	23 549	920 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 853 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 875 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 464	23 549	2 796 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	22 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 464	23 549	2 774 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	99	3 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 461	23 450	2 770 852

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 023	73 465	
Personnel-temps régulier	2	53 969	1 947 051	2 237 657
Temps supplémentaire	3	705	30 198	37 581
Primes	4	XXXX	252 688	278 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 490	111 763	198
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 187	2 415 165	2 554 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 884	432 290	540 966
Particuliers	9	3 944	78 032	104 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 828	510 322	645 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 731	329 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 015	3 210 218	3 529 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	118 676	186 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 478 023	1 260 522
Allocations directes	15	XXXX	212	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 596 911	1 446 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 015	4 807 129	4 975 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		12 248	16 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 248	16 876
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 015	4 794 881	4 958 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39	13 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 013	4 794 842	4 944 862

	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	141 596	136 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141 596	136 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,95	36,27
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		91	7 891
Personnel-temps régulier	2	132 969	4 681 542	5 291 853
Temps supplémentaire	3	1 459	73 829	1 565
Primes	4	XXXX	431 569	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 690	44 961	298
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 118	5 231 901	145 872
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 024	979 536	32 712
Particuliers	9	8 146	183 500	8 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 170	1 163 036	41 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	774 347	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 288	7 169 284	187 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	133 583	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 280 478	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	109	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 414 170	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 288	11 583 454	187 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	520	848 250	809 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	520	848 250	809 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 768	10 735 204	187 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	1 379	125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 712	10 733 825	187 006

	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	1 075 112	1 092 367	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 075 112	1 092 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,77	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 674	282 955	9 476	358 674
Temps supplémentaire	3	69	3 480	131	6 133
Primes	4	XXXX	25 300	XXXX	35 590
Main-d'oeuvre indépendante	5			57	1 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 743	311 735	9 664	401 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 677	64 959	2 177	86 349
Particuliers	9	511	12 192	879	24 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 188	77 151	3 056	110 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 435	XXXX	60 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 931	433 321	12 720	572 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 705	XXXX	263 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 705	XXXX	263 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 931	697 026	12 720	836 260
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	9 931	697 026	12 720	836 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	242	368	16 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 921	696 784	12 352	819 669

		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	36 320	XXXX	33 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,18	XXXX	24,41

	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: 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	739	37 855	562	29 157
Personnel-temps régulier	2	73 043	1 995 046	68 974	1 908 066
Temps supplémentaire	3	1 467	58 132	2 172	86 615
Primes	4	XXXX	110 753	XXXX	108 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 249	2 201 786	71 708	2 132 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 718	442 221	15 686	448 026
Particuliers	9	9 586	198 824	10 920	269 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 304	641 045	26 606	717 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 089	XXXX	363 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 553	3 199 920	98 314	3 213 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	786 433	XXXX	849 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 228	XXXX	160 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 039 661	XXXX	1 010 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 553	4 239 581	98 314	4 223 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 212		3 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 212	XXXX	3 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 553	4 236 369	98 314	4 220 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140	4 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 553	4 236 369	98 174	4 215 875

		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	2 017 596		1 865 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 017 596		1 865 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX	2,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 919	2	92
Personnel-temps régulier	2	53 302	1 484 899	57 031	1 605 935
Temps supplémentaire	3	1 110	43 935	1 954	77 949
Primes	4	XXXX	90 978	XXXX	98 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 486	1 623 731	58 987	1 782 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 683	335 233	13 034	378 818
Particuliers	9	7 073	162 379	9 571	237 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 756	497 612	22 605	616 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 562	XXXX	306 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 242	2 385 905	81 592	2 704 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	605 938	XXXX	621 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 643	XXXX	122 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 581	XXXX	744 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 242	3 208 486	81 592	3 449 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 212		3 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 212	XXXX	3 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 242	3 205 274	81 592	3 446 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134	4 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 242	3 205 274	81 458	3 441 909

		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	1 554 272		1 329 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 554 272		1 329 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,59
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,30	XXXX	35,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 871	2 783	81 699
Temps supplémentaire	3	83	99	3 950
Primes	4	XXXX	XXXX	3 083
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 954	2 882	88 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	937	638	19 143
Particuliers	9	173	610	15 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 110	1 248	35 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 064	4 130	139 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 064	4 130	170 961
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 064	4 130	170 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 064	4 128	170 890

	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	254 510	326 265	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 510	326 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX
B - Procédure	30	12 768	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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	3 723	2 882	81 929
Temps supplémentaire	3	86	49	1 951
Primes	4	XXXX	XXXX	2 981
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 809	2 931	86 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	636	384	12 068
Particuliers	9	196	191	4 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	575	16 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 641	3 506	116 048
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 401
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 641	3 506	133 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 641	3 506	133 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 641	3 505	133 408

	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	103 180	103 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 180	103 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX
B - Procédure	30	5 083	5 090	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 021	840	24 832
Temps supplémentaire	3	115	55	2 252
Primes	4	XXXX	XXXX	1 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 136	895	28 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	592	190	5 746
Particuliers	9	105	232	4 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	422	10 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 833	1 317	44 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 833	1 317	74 649
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	3 833	1 317	74 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 833	1 314	74 543

	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	105 634	105 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 634	105 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	0,71
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,15	15,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	665	33 936	560	29 065
Personnel-temps régulier	2	8 126	182 390	5 438	113 671
Temps supplémentaire	3	73	2 902	15	513
Primes	4	XXXX	5 161	XXXX	2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 864	224 389	6 013	145 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 870	45 528	1 440	32 251
Particuliers	9	2 039	25 189	316	6 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 909	70 717	1 756	38 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 518	XXXX	24 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 773	333 624	7 769	208 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 266	XXXX	186 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 165	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 431	XXXX	186 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 773	365 055	7 769	395 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 431	XXXX	186 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 773	365 055	7 769	395 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 773	365 055	7 769	395 125

	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	2 017 596		1 865 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 017 596		1 865 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,18	XXXX	0,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - 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			74	3 000
Personnel-temps régulier	2	25 212	1 017 610	23 564	974 882
Temps supplémentaire	3	1	28	66	2 980
Primes	4	XXXX	3 785	XXXX	2 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 213	1 021 423	23 704	983 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 127	208 049	5 047	215 491
Particuliers	9	605	21 417	1 207	20 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 732	229 466	6 254	235 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 556	XXXX	140 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 945	1 392 445	29 958	1 359 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 313	XXXX	16 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 313	XXXX	16 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 945	1 409 758	29 958	1 376 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 467		9 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 467		9 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 945	1 408 291	29 958	1 366 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 945	1 408 291	29 958	1 366 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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	1 485	48 837	1 097	38 406
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 485	48 879	1 097	38 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	11 789	256	9 352
Particuliers	9	46	1 346	357	10 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	13 135	613	19 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 979	XXXX	7 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 881	69 993	1 710	65 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 150	XXXX	4 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 150	XXXX	4 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 881	74 143	1 710	70 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 881	74 143	1 710	70 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 881	74 143	1 710	70 116

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	890		853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	890		853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,31	XXXX	82,20
B - Le jour-traitement	30	507	XXXX	498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,24	XXXX	140,80

	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			74	3 000
Personnel-temps régulier	2	4 346	183 612	4 719	194 126
Temps supplémentaire	3	1	28		
Primes	4	XXXX	3 029	XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 347	186 669	4 793	199 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	996	41 223	1 041	45 509
Particuliers	9	89	3 624	30	1 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 085	44 847	1 071	46 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 703	XXXX	28 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 432	257 219	5 864	274 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 809	XXXX	3 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 809	XXXX	3 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 432	262 028	5 864	277 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 432	261 838	5 864	277 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 432	261 838	5 864	277 863

		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	2 650		2 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 650		2 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,88	XXXX	101,60
B - Le jour-traitement	30	1 065	XXXX	1 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,86	XXXX	260,17

	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: 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	19 381	785 161	17 748	742 350
Temps supplémentaire	3			66	2 980
Primes	4	XXXX	714	XXXX	610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 381	785 875	17 814	745 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 781	155 037	3 750	160 630
Particuliers	9	470	16 447	820	8 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 251	171 484	4 570	169 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 874	XXXX	105 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 632	1 065 233	22 384	1 020 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 354	XXXX	7 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 354	XXXX	7 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 632	1 073 587	22 384	1 028 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 277		9 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 277		9 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 632	1 072 310	22 384	1 018 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 632	1 072 310	22 384	1 018 196

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 412	XXXX	1 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	759,43	XXXX	760,42

	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: 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	580	28 559		
Personnel-temps régulier	2	114 469	4 047 783	118 038	4 303 577
Temps supplémentaire	3	12	422	72	2 581
Primes	4	XXXX	29 868	XXXX	30 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	3 798		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 221	4 110 430	118 110	4 336 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 367	900 899	25 895	965 079
Particuliers	9	12 993	427 396	10 094	307 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 360	1 328 295	35 989	1 273 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 444	XXXX	697 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 581	6 138 169	154 099	6 307 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 583	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 480	XXXX	77 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 063	XXXX	77 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 581	6 238 232	154 099	6 384 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 378		78
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 378	XXXX	78
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 581	6 226 854	154 099	6 384 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 449	59 240	761	29 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 132	6 167 614	153 338	6 354 539

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	78 787		75 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 787		75 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,43	XXXX	83,81
B - Le jour-traitement	30	58 205	XXXX	54 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,96	XXXX	116,56

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	532	23 867	36	1 360
Personnel-temps régulier	2	130 740	5 088 468	137 965	5 382 322
Temps supplémentaire	3	100	3 427	123	5 484
Primes	4	XXXX	42 942	XXXX	44 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	2 605	271	6 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 484	5 161 309	138 395	5 440 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 148	1 090 996	29 989	1 207 174
Particuliers	9	9 340	268 237	12 176	352 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 488	1 359 233	42 165	1 560 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 968	XXXX	843 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 972	7 340 510	180 560	7 844 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	663	XXXX	9 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 544	XXXX	207 448
Allocations directes	15	XXXX	670	XXXX	58
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 877	XXXX	216 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 972	7 525 387	180 560	8 060 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 299		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 299		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 972	7 524 088	180 560	8 060 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 103	196	8 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 930	7 522 985	180 364	8 052 474

		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	85 697		80 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 697		80 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,80	XXXX	100,11
B - Le jour-traitement	30	38 779	XXXX	43 705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,00	XXXX	184,25

	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: 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	823	39 408	1 519	74 792
Personnel-temps régulier	2	75 768	2 402 846	73 381	2 212 207
Temps supplémentaire	3			81	2 346
Primes	4	XXXX	34 487	XXXX	29 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	235	22	636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 609	2 476 976	75 003	2 319 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 418	526 530	16 916	543 998
Particuliers	9	2 807	65 121	6 231	139 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 225	591 651	23 147	683 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 063	XXXX	397 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 834	3 485 690	98 150	3 400 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	453	XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 574	XXXX	383 601
Allocations directes	15	XXXX	2 050	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 077	XXXX	384 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 834	3 899 767	98 150	3 784 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	672	47 137		52 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	672	47 137		52 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 162	3 852 630	98 150	3 732 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	7 627	184	5 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 833	3 845 003	97 966	3 726 772

		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	365 818		415 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365 818		415 399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,64	XXXX	9,10
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 384	226 566	8 855	458 551
Personnel-temps régulier	2	171 557	5 011 794	168 852	5 033 188
Temps supplémentaire	3	7 122	298 292	8 694	371 145
Primes	4	XXXX	459 257	XXXX	391 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 505	207 042	3 051	122 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 568	6 202 951	189 452	6 376 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 152	1 287 653	52 831	1 626 370
Particuliers	9	42 345	962 353	48 866	1 068 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 497	2 250 006	101 697	2 694 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 623	XXXX	1 086 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 065	9 485 580	291 149	10 157 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 902	XXXX	1 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 202	XXXX	243 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 104	XXXX	245 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 065	9 817 684	291 149	10 403 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	332 104	XXXX	245 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 065	9 817 684	291 149	10 403 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 177	128 044	6 860	167 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 888	9 689 640	284 289	10 235 567

		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	31 431		25 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 431		25 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,28	XXXX	393,83
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 384	226 566	8 855	458 551
Personnel-temps régulier	2	171 557	5 011 794	168 852	5 033 188
Temps supplémentaire	3	7 122	298 292	8 694	371 145
Primes	4	XXXX	459 257	XXXX	391 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 505	207 042	3 051	122 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 568	6 202 951	189 452	6 376 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 152	1 287 653	52 831	1 626 370
Particuliers	9	42 345	962 353	48 866	1 068 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 497	2 250 006	101 697	2 694 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 623	XXXX	1 086 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 065	9 485 580	291 149	10 157 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 902	XXXX	1 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 202	XXXX	243 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 104	XXXX	245 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 065	9 817 684	291 149	10 403 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	332 104	XXXX	245 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 065	9 817 684	291 149	10 403 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 177	128 044	6 860	167 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 888	9 689 640	284 289	10 235 567

		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	31 431		25 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 431		25 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,28	XXXX	393,83
	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: 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	80 916	78 805	2 287 108
Temps supplémentaire	3	381	212	7 630
Primes	4	XXXX	XXXX	24 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	275	536	13 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 572	79 553	2 333 651
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 912	17 121	505 419
Particuliers	9	9 790	9 064	209 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 702	26 185	715 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	417 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 274	105 738	3 466 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	10 996
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 274	105 738	3 558 061
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	30 199
Recouvrements	19			31 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			61 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 274	105 738	3 496 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 311	594	13 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 963	105 144	3 482 863

	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	40 200	39 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 200	39 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,05
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	1 211	1 376	75 873
Personnel-temps régulier	2	27 687	978 056	29 071	1 053 822
Temps supplémentaire	3	459	12 731	463	12 790
Primes	4	XXXX	62 606	XXXX	65 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 486	39 069	638	17 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 639	1 093 673	31 548	1 225 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 524	234 397	7 324	278 558
Particuliers	9	4 682	119 629	2 743	58 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 206	354 026	10 067	337 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 823	XXXX	183 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 845	1 642 522	41 615	1 746 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 409	XXXX	38 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 898	XXXX	163 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 307	XXXX	201 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 845	1 873 829	41 615	1 948 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 307	XXXX	201 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 845	1 873 829	41 615	1 948 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	11 903		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 565	1 861 926	41 615	1 948 513

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 297		6 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 297		6 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,68	XXXX	296,53
	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: Centre de jour-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537	XXXX	169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537	XXXX	169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		537		169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		537		169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		537		169

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7	1 211	1 376	75 873
Personnel-temps régulier	2	27 687	978 056	29 071	1 053 822
Temps supplémentaire	3	459	12 731	463	12 790
Primes	4	XXXX	62 606	XXXX	65 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 486	39 069	638	17 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 639	1 093 673	31 548	1 225 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 524	234 397	7 324	278 558
Particuliers	9	4 682	119 629	2 743	58 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 206	354 026	10 067	337 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 823	XXXX	183 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 845	1 642 522	41 615	1 746 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 409	XXXX	38 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 361	XXXX	163 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 770	XXXX	201 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 845	1 873 292	41 615	1 948 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230 770	XXXX	201 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 845	1 873 292	41 615	1 948 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	11 903		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 565	1 861 389	41 615	1 948 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 297		6 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 297		6 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,60	XXXX	296,51
B - L'usager	30	105	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 727,51	XXXX	16 511,39

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 786	343 941	8 162	394 452
Personnel-temps régulier	2	133 752	3 523 555	129 779	3 400 757
Temps supplémentaire	3	516	17 218	941	32 868
Primes	4	XXXX	262 632	XXXX	249 077
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	3 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 054	4 147 346	139 008	4 080 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 281	799 841	29 684	820 991
Particuliers	9	18 477	381 942	13 861	315 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 758	1 181 783	43 545	1 136 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 350	XXXX	720 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 812	6 074 479	182 553	5 937 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 884	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 079	XXXX	239 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 963	XXXX	239 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 812	6 328 442	182 553	6 177 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 963	XXXX	239 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 812	6 328 442	182 553	6 177 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	7 875	946	29 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 535	6 320 567	181 607	6 147 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 202		13 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 202		13 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,76	XXXX	466,52
	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16	312		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16	353		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	359	8 963	1	1
Particuliers	9			14	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	8 963	15	3
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	1 280	XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375	10 596	15	4

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	375	10 596	15	4

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375	10 596	15	4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375	10 596	15	4

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	212			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,98	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 596,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 786	8 162	394 452
Personnel-temps régulier	2	133 736	129 779	3 400 757
Temps supplémentaire	3	516	941	32 868
Primes	4	XXXX	XXXX	249 077
Main-d'oeuvre indépendante	5		126	3 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 038	139 008	4 080 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 922	29 683	820 990
Particuliers	9	18 477	13 847	315 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 399	43 530	1 136 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	720 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 437	182 538	5 937 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	239 838
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	239 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 437	182 538	6 177 099
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 437	182 538	6 177 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	946	29 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 160	181 592	6 147 758

	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	12 990	13 178	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 990	13 178	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,76	XXXX
B - L'usager	30	111	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 846,59	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 416	302 850	3 703	180 790
Personnel-temps régulier	2	139 164	3 656 559	141 758	3 876 927
Temps supplémentaire	3	438	14 848	714	24 714
Primes	4	XXXX	104 582	XXXX	43 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 018	4 078 839	146 175	4 125 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 789	899 924	34 615	955 966
Particuliers	9	20 415	447 429	16 889	373 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 204	1 347 353	51 504	1 329 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 628	XXXX	706 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 222	6 143 820	197 679	6 161 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 405	XXXX	246 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 112	XXXX	231 219
Allocations directes	15	XXXX	229 004	XXXX	222 501
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 521	XXXX	700 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 222	6 825 341	197 679	6 861 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40	XXXX	
Recouvrements	19		4 932		578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 972		578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 222	6 820 369	197 679	6 861 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	75 438	2 001	51 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 867	6 744 931	195 678	6 809 616

		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	160 521		155 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 521		155 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,05	XXXX	43,68
	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: 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	6 416	3 703	180 790
Personnel-temps régulier	2	139 164	141 758	3 876 927
Temps supplémentaire	3	438	714	24 714
Primes	4	XXXX	XXXX	43 057
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 018	146 175	4 125 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 789	34 615	955 966
Particuliers	9	20 415	16 889	373 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 204	51 504	1 329 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	706 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 222	197 679	6 161 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	246 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	231 219
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	222 501
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	700 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 222	197 679	6 861 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			578
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 222	197 679	6 861 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	2 001	51 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 867	195 678	6 809 616

	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	160 521	155 904	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160 521	155 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,05	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 195	56 428		
Personnel-temps régulier	2	30 057	810 996	26 380	727 961
Temps supplémentaire	3	110	3 887	179	6 045
Primes	4	XXXX	24 455	XXXX	6 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 362	895 766	26 559	740 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 475	181 529	6 121	172 629
Particuliers	9	3 072	75 151	4 737	103 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 547	256 680	10 858	276 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 339	XXXX	128 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 909	1 301 785	37 417	1 145 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 370	XXXX	29 085
Allocations directes	15	XXXX	76 278	XXXX	83 035
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 648	XXXX	124 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 909	1 408 433	37 417	1 270 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 909	1 407 173	37 417	1 270 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	12 674	70	1 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 617	1 394 499	37 347	1 268 933

		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	41 121		39 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 121		39 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,94	XXXX	32,07
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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 195	56 428	
Personnel-temps régulier	2	30 057	810 996	26 380
Temps supplémentaire	3	110	3 887	179
Primes	4	XXXX	24 455	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 362	895 766	26 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 475	181 529	6 121
Particuliers	9	3 072	75 151	4 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 547	256 680	10 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 909	1 301 785	37 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 370	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	76 278	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 648	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 909	1 408 433	37 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 260	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 909	1 407 173	37 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	12 674	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 617	1 394 499	37 347

	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	41 121		39 563
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 121		39 563
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,94	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-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu 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	2 777	130 931	
Personnel-temps régulier	2	66 691	1 955 177	2 032 085
Temps supplémentaire	3	191	7 626	5 113
Primes	4	XXXX	22 433	19 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 659	2 116 167	2 057 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 767	453 108	464 835
Particuliers	9	9 135	235 133	137 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 902	688 241	602 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 170	334 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 561	3 149 578	2 993 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 336	30 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 431	44 653
Allocations directes	15	XXXX	198 370	190 373
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 137	265 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 561	3 417 715	3 259 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		51 836	43 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 836	43 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 561	3 365 879	3 215 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	9 474	22 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 211	3 356 405	3 192 957

	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	229 668	158 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 668	158 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,84	20,40
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57	2 732		
Personnel-temps régulier	2	3 613	86 290		
Temps supplémentaire	3	4	119		
Primes	4	XXXX	1 283	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 674	90 424		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	795	19 886		
Particuliers	9	807	20 386		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	40 272		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 088	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 276	147 784		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	9 411	XXXX	52 059
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 015	XXXX	52 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 276	158 799		52 059
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	5 276	158 799		52 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 209	157 387		52 059

		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	73 917		67 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 917		67 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	0,77
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 720	128 199	
Personnel-temps régulier	2	63 078	1 868 887	2 032 085
Temps supplémentaire	3	187	7 507	5 113
Primes	4	XXXX	21 150	19 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 985	2 025 743	2 057 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 972	433 222	464 835
Particuliers	9	8 328	214 747	137 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 300	647 969	602 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 082	334 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 285	3 001 794	2 993 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 336	30 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 827	44 653
Allocations directes	15	XXXX	188 959	138 314
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 122	213 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 285	3 258 916	3 207 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		51 836	43 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 836	43 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 285	3 207 080	3 163 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	8 062	22 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 002	3 199 018	3 140 898

	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	155 751	91 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 751	91 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,87	34,93
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	122	5 686		
Personnel-temps régulier	2	4 506	106 465		
Temps supplémentaire	3	7	229		
Primes	4	XXXX	1 922	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 635	114 302		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	977	24 185		
Particuliers	9	580	14 726		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 557	38 911		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 192	173 480		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	13 460	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 051	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 192	188 531		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 192	188 531		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	974		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 146	187 557		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	23	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 154,65	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	122	5 686		
Personnel-temps régulier	2	4 506	106 465		
Temps supplémentaire	3	7	229		
Primes	4	XXXX	1 922	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 635	114 302		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	977	24 185		
Particuliers	9	580	14 726		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 557	38 911		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 192	173 480		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	13 460	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 051	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 192	188 531		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 192	188 531		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	974		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 146	187 557		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	23	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 154,65	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 766	316 167	2 506	142 418
Personnel-temps régulier	2	237 170	4 987 578	415 667	10 083 972
Temps supplémentaire	3	8 585	263 669	29 979	1 016 200
Primes	4	XXXX	526 796	XXXX	675 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 223	303 371	9 567	264 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 744	6 397 581	457 719	12 182 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 767	1 229 394	100 113	2 497 983
Particuliers	9	27 283	462 087	86 093	1 545 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 050	1 691 481	186 206	4 043 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 222 421	XXXX	2 486 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 794	9 311 483	643 925	18 712 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 805	XXXX	21 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 603	XXXX	78 486
Allocations directes	15	XXXX	13 522	XXXX	14 749
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 930	XXXX	114 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 794	9 770 413	643 925	18 826 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	390 740	XXXX	413 167
Recouvrements	19		4 705		30 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395 445		443 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 794	9 374 968	643 925	18 383 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 658	159 224	12 730	306 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 136	9 215 744	631 195	18 076 536

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 966		48 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 966		48 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,09	XXXX	379,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 766	316 167	2 506	142 418
Personnel-temps régulier	2	237 170	4 987 578	415 664	10 083 826
Temps supplémentaire	3	8 585	263 669	29 979	1 016 200
Primes	4	XXXX	526 796	XXXX	675 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 223	303 371	9 567	264 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 744	6 397 581	457 716	12 182 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 767	1 229 394	100 112	2 497 969
Particuliers	9	27 283	462 087	86 093	1 545 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 050	1 691 481	186 205	4 043 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 222 421	XXXX	2 486 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 794	9 311 483	643 921	18 711 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 805	XXXX	21 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 603	XXXX	78 486
Allocations directes	15	XXXX	13 522	XXXX	14 749
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 930	XXXX	114 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 794	9 770 413	643 921	18 826 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	390 740	XXXX	413 167
Recouvrements	19		4 705		30 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395 445		443 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 794	9 374 968	643 921	18 382 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 658	159 224	12 730	306 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 136	9 215 744	631 191	18 076 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 966		48 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 966		48 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,09	XXXX	379,11
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3	146
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	14
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	14
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4	181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4	181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4	181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4	181

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 316	222 788	6 389	220 331
Temps supplémentaire	3	99	4 575	193	8 438
Primes	4	XXXX	612	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 415	227 975	6 582	230 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	848	31 096	1 309	46 764
Particuliers	9	200	6 323	568	15 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 048	37 419	1 877	61 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 565	XXXX	33 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 463	295 959	8 459	325 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 119	XXXX	25 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 192	XXXX	25 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 463	324 151	8 459	350 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 192	XXXX	25 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 463	324 151	8 459	350 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	501		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 449	323 650	8 459	350 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 735,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 097	142 391	6 389	220 331
Temps supplémentaire	3	76	3 384	193	8 438
Primes	4	XXXX	586	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 173	146 361	6 582	230 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	22 027	1 309	46 764
Particuliers	9	130	3 984	568	15 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	745	26 011	1 877	61 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 797	XXXX	33 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 918	192 169	8 459	325 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 320	XXXX	25 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 393	XXXX	25 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 918	219 562	8 459	350 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 393	XXXX	25 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 918	219 562	8 459	350 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	349		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 908	219 213	8 459	350 563

		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	1 379		1 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 379		1 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,97	XXXX	188,17
B - Le traitement	30	1 379	XXXX	1 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,97	XXXX	188,17

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 219	80 397	
Temps supplémentaire	3	23	1 191	
Primes	4	XXXX	26	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 242	81 614	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	233	9 069	
Particuliers	9	70	2 339	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	11 408	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 768	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 545	103 790	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 545	104 589	

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 545	104 589	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	152	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 541	104 437	

	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	32		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 263,66	XXXX
B - L'usager	30	186	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 062 835	XXXX	1 950 133
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 097 835	XXXX	1 950 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 097 835		1 950 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 292		1 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 292		1 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 092 543		1 948 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 092 543		1 948 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 306	XXXX	1 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 602,25	XXXX	1 511,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	625 790	XXXX	586 377
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625 790	XXXX	586 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		625 790		586 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		625 790		586 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		625 790		586 377

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	352	XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 777,81	XXXX	1 745,17

	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: 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.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	890 382	823 696
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 382	823 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		890 382	823 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		890 382	823 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		890 382	823 696

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	487	XXXX	480
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,30	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: 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	35 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	546 663	XXXX	540 060
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 663	XXXX	540 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		581 663		540 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 292		1 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 292		1 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		576 371		538 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		576 371		538 695

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	467	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,20	XXXX	1 138,89

	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: 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	187		
Personnel-temps régulier	2	2 612	2 818	95 669
Temps supplémentaire	3	49	105	4 622
Primes	4	XXXX	XXXX	841
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 662	2 923	101 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	432	651	23 040
Particuliers	9	80	294	7 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	945	30 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 174	3 868	146 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 174	3 868	162 841
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	3 174	3 868	162 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	209	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 168	3 868	162 841

	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	2 672	2 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 672	2 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,97	69,12
B - L'usager	30	1 774	1 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,79	93,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 117	54 831	2 564	63 633
Temps supplémentaire	3			1	30
Primes	4	XXXX	66	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 117	54 897	2 565	63 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	531	13 967	583	15 177
Particuliers	9	142	3 127	44	1 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673	17 094	627	16 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 251	XXXX	10 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 790	81 242	3 192	90 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679	XXXX	2 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 679	XXXX	2 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 790	83 921	3 192	93 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 790	83 921	3 192	93 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 790	83 921	3 192	93 385

		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
B - L'usager	30	7	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 988,71	XXXX	18 677,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 117	54 831	2 564	63 633
Temps supplémentaire	3			1	30
Primes	4	XXXX	66	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 117	54 897	2 565	63 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	531	13 967	583	15 177
Particuliers	9	142	3 127	44	1 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673	17 094	627	16 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 251	XXXX	10 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 790	81 242	3 192	90 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679	XXXX	2 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 679	XXXX	2 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 790	83 921	3 192	93 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 679	XXXX	2 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 790	83 921	3 192	93 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 790	83 921	3 192	93 385

		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
B - L'usager	30	7	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 988,71	XXXX	18 677,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 813	42 577	1 545 336
Temps supplémentaire	3	12	49	1 905
Primes	4	XXXX	XXXX	5 789
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 825	42 626	1 553 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 605	9 102	338 017
Particuliers	9	2 516	3 976	112 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 121	13 078	450 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	245 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 946	55 704	2 248 552
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 738
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 946	55 704	2 302 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 946	55 704	2 294 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 818	55 704	2 294 351

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 423	4 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	519,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition 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	16 754	552 081	21 344	738 196
Temps supplémentaire	3	12	563		
Primes	4	XXXX	1 228	XXXX	5 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 766	553 872	21 344	743 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 267	111 024	4 674	166 470
Particuliers	9	240	7 615	1 833	44 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 507	118 639	6 507	210 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 995	XXXX	119 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 273	758 506	27 851	1 074 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 785	XXXX	21 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 785	XXXX	22 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 273	775 291	27 851	1 096 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 273	775 263	27 851	1 096 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 273	775 263	27 851	1 096 488

		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	1 329	XXXX	1 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,34	XXXX	756,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 059	753 997	21 233	807 140
Temps supplémentaire	3			49	1 905
Primes	4	XXXX	1 105	XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 059	755 102	21 282	809 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 338	160 235	4 428	171 547
Particuliers	9	2 276	36 032	2 143	67 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 614	196 267	6 571	239 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 282	XXXX	126 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 673	1 068 651	27 853	1 174 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 301	XXXX	31 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 301	XXXX	31 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 673	1 090 952	27 853	1 205 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 339		7 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 339		7 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 673	1 080 613	27 853	1 197 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	3 371		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 545	1 077 242	27 853	1 197 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 094	XXXX	2 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,17	XXXX	403,59

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 635	96 079	3 358	130 117
Temps supplémentaire	3	10	420		
Primes	4	XXXX	699	XXXX	1 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 645	97 198	3 358	131 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	21 803	755	28 967
Particuliers	9	773	19 814	25	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 371	41 617	780	29 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 178	XXXX	20 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 016	156 993	4 138	181 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 643	XXXX	3 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 643	XXXX	3 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 016	161 636	4 138	184 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 016	161 636	4 138	184 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 016	161 636	4 138	184 592

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	165 563	9 033 059	169 856	9 395 002
Personnel-temps régulier	2	333 546	9 229 024	358 719	10 259 774
Temps supplémentaire	3	1 616	64 198	1 602	59 848
Primes	4	XXXX	263 139	XXXX	362 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 824	195 442	9 429	265 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	507 549	18 784 862	539 606	20 342 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 281	3 726 733	109 488	4 124 445
Particuliers	9	33 545	793 810	47 611	1 190 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 826	4 520 543	157 099	5 314 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 843 735	XXXX	2 977 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 375	26 149 140	696 705	28 635 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	632 669	XXXX	148 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 304 029	XXXX	3 047 224
Allocations directes	15	XXXX	1 379 390	XXXX	1 670 640
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 316 088	XXXX	4 866 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 375	30 465 228	696 705	33 502 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 893	1 049	546 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305 893	1 049	546 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 375	30 159 335	695 656	32 955 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	37 607	1 629	37 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639 679	30 121 728	694 027	32 918 194

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56 304	3 066 000	48 603	2 572 327
Personnel-temps régulier	2	116 464	2 859 439	128 149	3 388 945
Temps supplémentaire	3	750	25 546	799	27 393
Primes	4	XXXX	99 416	XXXX	91 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 225	37 044	5 219	154 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 743	6 087 445	182 770	6 235 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 590	1 126 103	33 981	1 191 652
Particuliers	9	12 947	255 867	16 214	384 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 537	1 381 970	50 195	1 575 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	929 549	XXXX	923 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 280	8 398 964	232 965	8 734 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 894	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 006	XXXX	829 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 900	XXXX	829 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 280	9 194 864	232 965	9 563 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 431		72 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 431	XXXX	72 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 280	9 122 433	232 965	9 491 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 039	22 283	1 323	28 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 241	9 100 150	231 642	9 463 569

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	85 213	4 603 028	105 246	5 808 657
Personnel-temps régulier	2	149 319	4 111 150	186 848	5 415 850
Temps supplémentaire	3	608	25 265	765	30 853
Primes	4	XXXX	96 329	XXXX	227 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 771	99 736	4 210	110 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 911	8 935 508	297 069	11 593 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 283	1 843 154	63 066	2 471 630
Particuliers	9	17 199	443 466	27 998	703 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 482	2 286 620	91 064	3 174 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 350 908	XXXX	1 696 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 393	12 573 036	388 133	16 464 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 351	XXXX	1 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518 341	XXXX	894 444
Allocations directes	15	XXXX	180	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 872	XXXX	895 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 393	13 153 908	388 133	17 359 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 008	355 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580 872	XXXX	895 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 393	13 153 908	387 125	17 004 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	15 094	302	9 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 747	13 138 814	386 823	16 995 651

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 678	592 497	13 236	753 622
Personnel-temps régulier	2	36 317	1 254 335	17 872	655 619
Temps supplémentaire	3	128	6 958	17	879
Primes	4	XXXX	21 728	XXXX	23 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	368	10 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 491	1 886 069	31 125	1 433 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 247	402 039	5 344	235 727
Particuliers	9	1 217	39 220	1 072	31 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 464	441 259	6 416	267 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 850	XXXX	193 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 955	2 611 178	37 541	1 894 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 929	XXXX	26 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 511	XXXX	249 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 440	XXXX	275 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 955	2 972 618	37 541	2 170 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 914	41	6 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 914	41	6 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 955	2 945 704	37 500	2 164 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 955	2 945 704	37 496	2 163 892

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	82 527	1 054	58 167
Personnel-temps régulier	2	2 612	67 621	2 970	74 411
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 880	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	487	11 608		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 588	181 636	4 024	132 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	805	30 352	908	29 534
Particuliers	9	19	860	859	37 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	824	31 212	1 767	66 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 273	XXXX	25 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 412	235 121	5 791	225 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	768	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 459	XXXX	11 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 227	XXXX	11 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 412	253 348	5 791	237 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 227	XXXX	11 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 412	253 348	5 791	236 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 412	253 348	5 791	236 808

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				357
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 197	433 099	1 568	193 447
Personnel-temps régulier	2	5 817	152 941	4 099	115 433
Temps supplémentaire	3	3	114	13	501
Primes	4	XXXX	7 025	XXXX	7 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 017	593 179	5 680	317 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 594	121 577	1 216	63 465
Particuliers	9	325	8 934	410	8 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 919	130 511	1 626	71 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 882	XXXX	38 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 936	799 572	7 306	427 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 700	XXXX	36 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 033	XXXX	402 921
Allocations directes	15	XXXX	1 333 503	XXXX	1 670 640
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 141 236	XXXX	2 110 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 936	2 940 808	7 306	2 537 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 201		84 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 201		84 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 936	2 744 607	7 306	2 453 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	230		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 925	2 744 377	7 306	2 453 241

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 682	255 908	149	8 782
Personnel-temps régulier	2	23 017	783 538	18 781	609 516
Temps supplémentaire	3	127	6 315	8	222
Primes	4	XXXX	18 761	XXXX	12 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	973	36 503		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 799	1 101 025	18 938	630 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 762	203 508	4 973	132 437
Particuliers	9	1 838	45 463	1 058	25 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 600	248 971	6 031	158 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 273	XXXX	100 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 399	1 531 269	24 969	889 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 027	XXXX	84 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 679	XXXX	659 546
Allocations directes	15	XXXX	45 707	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 413	XXXX	743 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 399	1 949 682	24 969	1 633 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 347		28 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 347		28 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 399	1 939 335	24 969	1 605 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 399	1 939 335	24 969	1 605 033

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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: Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	564	28 320		
Personnel-temps régulier	2	35	1 391		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599	29 711		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	9 001		
Particuliers	9	7	277		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	9 278		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 393	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	817	43 382		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 177	XXXX	28 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 177	XXXX	28 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	817	116 559		28 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	817	116 559		28 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	817	116 559		28 560

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 577	253 591	5 087	164 809
Temps supplémentaire	3	18	647	7	192
Primes	4	XXXX	8	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 595	254 246	5 094	165 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 527	53 884	1 067	34 119
Particuliers	9	203	7 028	157	5 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 730	60 912	1 224	39 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 326	XXXX	27 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 325	362 484	6 318	232 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 081	XXXX	2 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 081	XXXX	2 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 325	365 565	6 318	234 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 081	XXXX	2 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 325	365 565	6 318	234 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 325	365 565	6 318	234 684

		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: Autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	65 385	XXXX	63 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 385	XXXX	88 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 385		88 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 385		88 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 385		88 354

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 111	106 630	9	425
Personnel-temps régulier	2	2 578	98 831	510	21 590
Temps supplémentaire	3	1	11		
Primes	4	XXXX	1 447	XXXX	1 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 690	206 919	519	23 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	490	24 818	180	6 353
Particuliers	9	68	2 795		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	27 613	180	6 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 090	XXXX	3 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 248	261 622	699	33 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 478	XXXX	1 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 302	XXXX	115
Allocations directes	15	XXXX	45 707	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 487	XXXX	1 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 248	351 109	699	34 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 248	351 109	699	34 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 248	351 109	699	34 783

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. préhospitalier d'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 007	120 958	140	8 357
Personnel-temps régulier	2	12 827	429 725	13 184	423 117
Temps supplémentaire	3	108	5 657	1	30
Primes	4	XXXX	17 306	XXXX	10 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	973	36 503		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 915	610 149	13 325	442 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 534	115 805	3 726	91 965
Particuliers	9	1 560	35 363	901	20 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 094	151 168	4 627	112 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 464	XXXX	69 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 009	863 781	17 952	623 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 164	XXXX	19 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 119	XXXX	603 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 283	XXXX	623 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 009	1 051 064	17 952	1 247 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 347		28 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 347		28 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 009	1 040 717	17 952	1 218 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 009	1 040 717	17 952	1 218 652

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 938	94 211		
Personnel-temps régulier	2	179 868	6 872 183	178 483	6 831 340
Temps supplémentaire	3	62	2 540	29	1 177
Primes	4	XXXX	35 534	XXXX	40 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 868	7 004 468	178 512	6 872 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 625	1 427 876	38 903	1 534 316
Particuliers	9	17 703	419 615	26 847	611 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 328	1 847 491	65 750	2 145 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 107 623	XXXX	1 078 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 196	9 959 582	244 262	10 097 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 128	XXXX	200 206
Allocations directes	15	XXXX	1 705	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 940	XXXX	200 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 196	10 203 522	244 262	10 297 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 013		85 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 013	XXXX	85 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 196	10 176 509	244 262	10 212 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	24 698	868	36 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 598	10 151 811	243 394	10 175 713

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 367	XXXX	10 609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,24	XXXX	959,16

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	67 714		
Personnel-temps régulier	2	116 117	4 438 787	112 081	4 334 497
Temps supplémentaire	3	53	2 433	17	597
Primes	4	XXXX	24 477	XXXX	28 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 563	4 533 411	112 098	4 363 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 074	944 298	25 185	1 003 777
Particuliers	9	11 630	288 942	21 161	439 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 704	1 233 240	46 346	1 442 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 052	XXXX	696 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 267	6 494 703	158 444	6 503 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 124	XXXX	113 415
Allocations directes	15	XXXX	1 705	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 829	XXXX	113 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 267	6 650 532	158 444	6 616 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 013		85 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 013	XXXX	85 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 267	6 623 519	158 444	6 531 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	21 537	611	25 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 762	6 601 982	157 833	6 505 918

		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	6 202	XXXX	5 388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 064,49	XXXX	1 207,48

	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: 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	545	26 497		
Personnel-temps régulier	2	63 751	2 433 396	66 402	2 496 843
Temps supplémentaire	3	9	107	12	580
Primes	4	XXXX	11 057	XXXX	11 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 305	2 471 057	66 414	2 508 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 551	483 578	13 718	530 539
Particuliers	9	6 073	130 673	5 686	172 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 624	614 251	19 404	702 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 571	XXXX	382 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 929	3 464 879	85 818	3 594 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 004	XXXX	86 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 111	XXXX	86 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 929	3 552 990	85 818	3 681 159
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	82 929	3 552 990	85 818	3 681 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	3 161	257	11 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 836	3 549 829	85 561	3 669 795

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 165	XXXX	5 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,30	XXXX	702,89

	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: 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	13 202	685 566	27 168	1 451 466
Personnel-temps régulier	2	68 981	2 332 513	78 641	2 654 110
Temps supplémentaire	3	221	10 016	604	22 588
Primes	4	XXXX	100 862	XXXX	96 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 605	105 145	5 414	189 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 009	3 234 102	111 827	4 414 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 656	683 346	21 919	890 956
Particuliers	9	10 425	213 131	9 486	230 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 081	896 477	31 405	1 121 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 434	XXXX	639 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 090	4 615 013	143 232	6 175 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 871	XXXX	261 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 871	XXXX	275 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 090	4 952 884	143 232	6 451 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 264		84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 264		84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 090	4 903 620	143 232	6 451 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	26 349	470	20 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 717	4 877 271	142 762	6 430 113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 395	479 277	6 266	370 254
Personnel-temps régulier	2	25 859	763 148	35 465	1 145 461
Temps supplémentaire	3	41	1 338	42	1 680
Primes	4	XXXX	7 070	XXXX	19 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	9 677		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 701	1 260 510	41 773	1 536 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 448	278 338	9 432	355 099
Particuliers	9	1 552	62 958	3 288	100 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 000	341 296	12 720	455 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 618	XXXX	240 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 701	1 797 424	54 493	2 232 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 695	XXXX	879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 839	XXXX	57 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 534	XXXX	58 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 701	1 961 958	54 493	2 291 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 861		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 861	XXXX	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 701	1 960 097	54 493	2 291 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 701	1 960 097	54 493	2 291 300

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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'étudiant	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 395	479 277	6 266	370 254
Personnel-temps régulier	2	15 391	463 003	22 653	767 970
Temps supplémentaire	3	41	1 338	42	1 680
Primes	4	XXXX	5 590	XXXX	18 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 827	949 208	28 961	1 157 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 355	217 176	6 673	274 611
Particuliers	9	1 490	61 305	2 311	78 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 845	278 481	8 984	352 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 443	XXXX	176 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 672	1 374 132	37 945	1 686 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 446	XXXX	37 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 446	XXXX	38 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 672	1 458 578	37 945	1 725 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 861		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 861	XXXX	42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 672	1 456 717	37 945	1 725 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 672	1 456 717	37 945	1 725 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	17 060		18 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 060		18 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,50	XXXX	93,88
	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: 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	10 468	300 145	12 812	377 491
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 480	XXXX	1 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	406	9 677		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 874	311 302	12 812	379 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 093	61 162	2 759	80 488
Particuliers	9	62	1 653	977	22 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 155	62 815	3 736	102 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 175	XXXX	64 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 029	423 292	16 548	546 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 695	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 393	XXXX	19 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 088	XXXX	19 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 029	503 380	16 548	566 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 088	XXXX	19 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 029	503 380	16 548	566 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 029	503 380	16 548	566 164

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 967	91 634	6 121	351 642
Personnel-temps régulier	2	20 224	668 502	23 191	861 000
Temps supplémentaire	3			65	2 354
Primes	4	XXXX	6 656	XXXX	3 455
Main-d'oeuvre indépendante	5			129	3 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 191	766 792	29 506	1 222 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 369	158 115	7 028	292 090
Particuliers	9	1 214	31 955	3 322	60 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 583	190 070	10 350	352 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 702	XXXX	183 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 774	1 065 564	39 856	1 758 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 037	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 719	XXXX	105 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 756	XXXX	105 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 774	1 236 320	39 856	1 863 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 915		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 915	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 774	1 223 405	39 856	1 863 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 774	1 223 405	39 856	1 863 644

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	135 048	7 916 709	156 877	9 481 214
Personnel-temps régulier	2	766 379	21 242 969	942 082	26 286 963
Temps supplémentaire	3	10 171	388 612	12 237	447 791
Primes	4	XXXX	301 395	XXXX	419 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 293	427 941	7 878	263 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	930 891	30 277 626	1 119 074	36 898 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190 064	6 335 158	234 894	7 795 832
Particuliers	9	69 136	1 527 951	103 110	2 293 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	259 200	7 863 109	338 004	10 089 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 973 803	XXXX	5 755 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 190 091	43 114 538	1 457 078	52 743 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 139 824	XXXX	2 026 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 428 412	XXXX	6 177 587
Allocations directes	15	XXXX	15 503	XXXX	16 857
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 583 739	XXXX	8 221 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 190 091	51 698 277	1 457 078	60 964 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	160 000
Recouvrements	19	1 476	1 509 741	5 165	1 736 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	820 801	XXXX	815 685
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 476	2 330 542	5 165	2 712 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 188 615	49 367 735	1 451 913	58 252 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 211	61 151	2 575	64 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 186 404	49 306 584	1 449 338	58 187 837

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 854	2 031 910	41 322	2 781 459
Personnel-temps régulier	2	61 316	1 929 859	107 680	3 608 521
Temps supplémentaire	3	232	10 438	82	3 735
Primes	4	XXXX	57 160	XXXX	100 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	593	6 375	1 717	48 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 995	4 035 742	150 801	6 542 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 799	792 535	29 984	1 322 791
Particuliers	9	4 582	174 162	6 922	183 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 381	966 697	36 906	1 506 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 112	XXXX	893 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 376	5 597 551	187 707	8 941 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 958	XXXX	45 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 709 279	XXXX	1 238 125
Allocations directes	15	XXXX	637	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878 874	XXXX	1 283 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 376	7 476 425	187 707	10 225 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	160 000
Recouvrements	19		47 506		22 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 506	XXXX	182 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 376	7 428 919	187 707	10 042 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			640	18 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 376	7 428 919	187 067	10 024 132

		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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 411	1 218 046	23 595	1 356 135
Personnel-temps régulier	2	205 668	5 747 837	233 228	6 518 022
Temps supplémentaire	3	2 624	107 797	4 030	165 377
Primes	4	XXXX	45 427	XXXX	47 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	3 975	1 953	66 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 750	7 123 082	262 806	8 153 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 423	1 615 774	52 897	1 663 781
Particuliers	9	15 690	341 246	19 267	439 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 113	1 957 020	72 164	2 103 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 210 421	XXXX	1 304 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 863	10 290 523	334 970	11 561 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442 570	XXXX	1 140 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 097	XXXX	361 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 667	XXXX	1 501 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 863	11 246 190	334 970	13 063 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 135 245	915	1 240 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX	270 109	XXXX	264 993
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 405 354	915	1 505 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 863	9 840 836	334 055	11 557 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	682	19 344	279	8 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 181	9 821 492	333 776	11 549 422

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61 036	3 298 083	63 283	3 422 442
Personnel-temps régulier	2	322 100	9 013 646	363 895	10 206 661
Temps supplémentaire	3	6 741	252 582	6 280	222 934
Primes	4	XXXX	116 803	XXXX	140 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 040	139 559	2 128	73 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 917	12 820 673	435 586	14 066 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 090	2 714 175	96 683	3 131 353
Particuliers	9	39 528	797 783	52 173	1 100 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 618	3 511 958	148 856	4 231 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 219 277	XXXX	2 278 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 535	18 551 908	584 442	20 576 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	433 715	XXXX	546 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 535 374	XXXX	3 355 694
Allocations directes	15	XXXX	11 154	XXXX	16 508
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 980 243	XXXX	3 918 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 535	22 532 151	584 442	24 495 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 476	310 951	1 919	226 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	165 692	XXXX	165 692
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 476	476 643	1 919	392 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	515 059	22 055 508	582 523	24 102 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	883	24 333	1 161	28 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514 176	22 031 175	581 362	24 074 541

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 006	973 967	15 112	1 117 969
Personnel-temps régulier	2	54 264	1 550 968	89 357	2 280 816
Temps supplémentaire	3	121	3 506	277	7 314
Primes	4	XXXX	58 089	XXXX	66 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 589	119 506	280	7 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 980	2 706 036	105 026	3 479 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 206	494 939	21 531	719 350
Particuliers	9	4 424	96 337	15 595	345 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 630	591 276	37 126	1 064 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 314	XXXX	536 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 610	3 665 626	142 152	5 080 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819	XXXX	35 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 077	XXXX	294 547
Allocations directes	15	XXXX	3 712	XXXX	349
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 608	XXXX	330 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 610	4 185 234	142 152	5 410 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 185	1 415	183 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 185	1 415	183 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 610	4 176 049	140 737	5 227 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	4 212	413	7 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 451	4 171 837	140 324	5 219 187

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 741	394 703	13 565	803 209
Personnel-temps régulier	2	123 031	3 000 659	147 922	3 672 943
Temps supplémentaire	3	453	14 289	1 568	48 431
Primes	4	XXXX	23 916	XXXX	64 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 024	158 526	1 800	67 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 249	3 592 093	164 855	4 656 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 546	717 735	33 799	958 557
Particuliers	9	4 912	118 423	9 153	225 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 458	836 158	42 952	1 183 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	580 679	XXXX	742 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 707	5 008 930	207 807	6 583 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 762	XXXX	259 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 585	XXXX	928 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 249 347	XXXX	1 187 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 707	6 258 277	207 807	7 770 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 854	916	63 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	385 000	XXXX	385 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		391 854	916	448 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 707	5 866 423	206 891	7 322 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	13 262	82	1 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 220	5 853 161	206 809	7 320 555

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 160	552 626	13 308	786 003
Personnel-temps régulier	2	21 359	645 164	24 800	747 373
Temps supplémentaire	3	47	1 477	5	135
Primes	4	XXXX	39 709	XXXX	29 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	3 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 691	1 242 092	38 113	1 562 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 312	258 837	7 697	325 432
Particuliers	9	2 549	52 953	391	12 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 861	311 790	8 088	337 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 629	XXXX	219 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 552	1 737 511	46 201	2 119 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 764	XXXX	32 117
Allocations directes	15	XXXX	259	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 023	XXXX	32 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 552	1 833 534	46 201	2 152 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 566		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 566	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 552	1 755 968	46 201	2 152 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	24		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 551	1 755 944	46 201	2 152 361

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 955	705 284	12 573	793 677
Personnel-temps régulier	2	178 621	5 650 660	191 989	6 114 813
Temps supplémentaire	3	2 953	126 550	3 834	166 438
Primes	4	XXXX	233 758	XXXX	279 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 381	131 491	2 736	169 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 910	6 847 743	211 132	7 523 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 849	1 300 547	41 739	1 449 851
Particuliers	9	7 408	234 419	7 779	205 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 257	1 534 966	49 518	1 654 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 078 146	XXXX	1 100 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 167	9 460 855	260 650	10 279 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 446 298	XXXX	4 104 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 631 690	XXXX	1 956 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 077 988	XXXX	6 060 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 167	18 538 843	260 650	16 339 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Recouvrements	19		274 340		816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 470	XXXX	69 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	348 810	XXXX	75 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 167	18 190 033	260 650	16 264 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	1 752	3 903	240 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 095	18 188 281	256 747	16 023 868

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 415	611 694	12 548	792 431
Personnel-temps régulier	2	121 595	3 664 521	173 011	5 465 325
Temps supplémentaire	3	2 136	90 756	3 605	156 711
Primes	4	XXXX	162 254	XXXX	263 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 381	131 491	2 736	169 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 527	4 660 716	191 900	6 847 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 400	890 995	38 342	1 333 498
Particuliers	9	4 724	118 300	7 429	197 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 124	1 009 295	45 771	1 531 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 769	XXXX	1 002 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 651	6 373 780	237 671	9 380 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 046 894	XXXX	3 676 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 695 148	XXXX	1 911 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 742 042	XXXX	5 588 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 651	14 115 822	237 671	14 968 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Recouvrements	19		887		816
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 470	XXXX	69 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 357	XXXX	75 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 651	14 040 465	237 671	14 893 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	1 752		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 579	14 038 713	237 671	14 893 674

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	93 590	25	1 246
Personnel-temps régulier	2	54 010	1 872 615	14 671	499 630
Temps supplémentaire	3	816	35 753	229	9 727
Primes	4	XXXX	70 242	XXXX	14 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 366	2 072 200	14 925	524 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 968	393 997	2 753	97 648
Particuliers	9	2 667	115 430	350	7 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 635	509 427	3 103	105 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 985	XXXX	79 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 001	2 937 612	18 028	709 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	323 268	XXXX	349 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 799	XXXX	42 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	732 067	XXXX	391 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 001	3 669 679	18 028	1 100 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	732 067	XXXX	391 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 001	3 669 679	18 028	1 100 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 001	3 669 679	18 028	1 100 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 016	113 524	4 307	149 858
Temps supplémentaire	3	1	41		
Primes	4	XXXX	1 262	XXXX	1 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 017	114 827	4 307	151 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	15 555	644	18 705
Particuliers	9	17	689		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	498	16 244	644	18 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 392	XXXX	18 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 515	149 463	4 951	189 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 136	XXXX	77 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 743	XXXX	2 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603 879	XXXX	80 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 515	753 342	4 951	269 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		273 453		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		273 453		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 515	479 889	4 951	269 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 903	240 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 515	479 889	1 048	29 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	80 809	960	55 642
Personnel-temps régulier	2	14 693	472 984	30 351	1 009 324
Temps supplémentaire	3	4	176	1	36
Primes	4	XXXX	2 647	XXXX	4 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 216	556 616	31 312	1 069 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 895	105 205	6 682	228 377
Particuliers	9	331	4 836	975	14 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 226	110 041	7 657	243 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 521	XXXX	161 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 442	751 178	38 969	1 474 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 074	XXXX	16 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 074	XXXX	18 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 442	775 252	38 969	1 492 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 074	XXXX	18 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 442	775 252	38 969	1 492 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 442	775 252	38 969	1 492 764

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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	126	5 720	
Personnel-temps régulier	2	3 774	92 179	1 284
Temps supplémentaire	3	1 115	51 138	1 002
Primes	4	XXXX	19 668	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	2 241	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 124	170 946	2 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	831	21 854	191
Particuliers	9	258	5 122	50
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 089	26 976	241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 123	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 213	221 045	2 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 554 429	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 554 649	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 213	2 775 694	2 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 213	2 775 694	2 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 032	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 172	2 774 662	2 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	21 545	30 409	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 545	30 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	126	5 720	
Personnel-temps régulier	2	3 774	92 179	1 284
Temps supplémentaire	3	1 115	51 138	1 002
Primes	4	XXXX	19 668	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	2 241	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 124	170 946	2 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	831	21 854	191
Particuliers	9	258	5 122	50
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 089	26 976	241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 123	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 213	221 045	2 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 860	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 905 080	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 213	2 126 125	2 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 213	2 126 125	2 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 032	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 172	2 125 093	2 518

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	17 702		26 254
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 702		26 254
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,05	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 107	XXXX	732 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 107	XXXX	732 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		647 107		732 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		647 107		732 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		647 107		732 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3 825		4 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 825		4 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,18	XXXX	178,73
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	2 462	XXXX	8 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 462	XXXX	8 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 462		8 743

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 462		8 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 462		8 743

		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	18		59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18		59	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,78	XXXX	148,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 277	348 072	1 302	62 944
Personnel-temps régulier	2	515 474	11 228 389	520 537	11 540 882
Temps supplémentaire	3	5 888	175 853	5 270	162 819
Primes	4	XXXX	144 144	XXXX	158 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 620	498 269	8 175	235 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548 259	12 394 727	535 284	12 160 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 863	2 506 564	115 421	2 605 453
Particuliers	9	66 647	1 110 498	62 744	1 024 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 510	3 617 062	178 165	3 630 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 169 459	XXXX	2 109 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	726 769	18 181 248	713 449	17 900 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 528	XXXX	1 120 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 577 077	XXXX	4 456 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 853 605	XXXX	5 577 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	726 769	22 034 853	713 449	23 477 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 227		226 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 664	XXXX	17 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	262 891	XXXX	244 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	726 769	21 771 962	713 449	23 233 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 040	42 014	1 640	34 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	724 729	21 729 948	711 809	23 198 201

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 615	76 714	
Personnel-temps régulier	2	157 768	3 716 032	201 619
Temps supplémentaire	3	509	16 938	754
Primes	4	XXXX	20 943	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 377	177 301	898
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 269	4 007 928	203 271
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 189	825 708	43 107
Particuliers	9	15 763	284 044	22 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 952	1 109 752	66 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	722 539	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 221	5 840 219	269 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 195	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 434	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 629	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 221	6 082 848	269 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		35 286	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 286	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 221	6 047 562	269 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	574	12 414	577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 647	6 035 148	268 794

	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	550 715	403 416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	550 715	403 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,02	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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	1 527	78 719		
Personnel-temps régulier	2	148 927	3 214 150	66 866	1 369 248
Temps supplémentaire	3	1 334	40 006	840	24 906
Primes	4	XXXX	35 945	XXXX	15 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 262	40 462	15	373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 050	3 409 282	67 721	1 409 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 452	715 491	16 732	350 181
Particuliers	9	20 863	343 542	10 731	158 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 315	1 059 033	27 463	508 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 366	XXXX	257 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 365	5 037 681	95 184	2 175 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 816	XXXX	145 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 191	XXXX	146 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 365	5 208 872	95 184	2 322 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 180		6 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 664	XXXX	17 664
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 844	XXXX	24 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 365	5 178 028	95 184	2 298 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	9 299	437	8 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 906	5 168 729	94 747	2 289 554

		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: Réception

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	2 027	99 425	560	29 065
Personnel-temps régulier	2	170 697	3 405 514	202 386	4 221 161
Temps supplémentaire	3	3 883	114 211	2 713	78 833
Primes	4	XXXX	64 857	XXXX	67 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 200	188 702	7 262	211 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 807	3 872 709	212 921	4 608 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 792	758 393	44 192	941 568
Particuliers	9	26 283	418 458	24 863	392 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 075	1 176 851	69 055	1 334 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 872	XXXX	782 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 882	5 753 432	281 976	6 725 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 651	XXXX	154 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 860	XXXX	154 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 882	5 890 292	281 976	6 879 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	136 860	XXXX	154 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 882	5 890 292	281 976	6 879 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 007	20 301	626	13 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 875	5 869 991	281 350	6 865 937

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	70 637	742	33 879
Personnel-temps régulier	2	20 137	442 546	29 273	689 694
Temps supplémentaire	3	137	3 995	926	34 018
Primes	4	XXXX	17 709	XXXX	43 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 578	68 838		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 483	603 725	30 941	801 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 242	97 159	6 503	157 502
Particuliers	9	2 191	37 285	3 025	40 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 433	134 444	9 528	198 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 122	XXXX	130 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 916	830 291	40 469	1 130 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 519	XXXX	160 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 065 916	XXXX	3 992 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 255 435	XXXX	4 153 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 916	4 085 726	40 469	5 283 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 221		175 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	195 221	XXXX	175 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 916	3 890 505	40 469	5 108 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 916	3 890 505	40 469	5 108 190

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	477	22 577		
Personnel-temps régulier	2	17 945	450 147	20 393	478 583
Temps supplémentaire	3	25	703	37	1 254
Primes	4	XXXX	4 690	XXXX	2 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 203	22 966		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 650	501 083	20 430	482 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 188	109 813	4 887	115 528
Particuliers	9	1 547	27 169	1 132	22 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 735	136 982	6 019	138 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 560	XXXX	83 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 385	719 625	26 449	704 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 230	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 260	XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 490	XXXX	72
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 385	767 115	26 449	704 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 540	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 385	765 575	26 449	704 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 385	765 575	26 449	704 715

		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	198 942		178 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 942		178 588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	3,95
	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: 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	30 070	1 423 394	22 346	1 089 370
Personnel-temps régulier	2	869 950	18 202 925	862 051	18 298 934
Temps supplémentaire	3	8 717	267 044	10 486	317 875
Primes	4	XXXX	489 009	XXXX	437 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 096	217	5 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	908 849	20 385 468	895 100	20 149 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200 091	4 406 100	203 972	4 489 608
Particuliers	9	122 699	1 993 154	145 746	2 324 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322 790	6 399 254	349 718	6 813 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 972 928	XXXX	3 733 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 231 639	30 757 650	1 244 818	30 696 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 652	XXXX	106 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 101 702	XXXX	15 087 307
Allocations directes	15	XXXX	414	XXXX	231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 172 768	XXXX	15 193 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 231 639	44 930 418	1 244 818	45 890 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 841 538	XXXX	2 594 168
Recouvrements	19		47 130		94 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 888 668		2 688 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 231 639	42 041 750	1 244 818	43 201 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 122	196 097	11 061	215 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 221 517	41 845 653	1 233 757	42 986 754

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		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 repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	241	8 026		
Personnel-temps régulier	2	60 029	2 056 871	46 670	1 707 414
Temps supplémentaire	3	68	2 611	61	1 911
Primes	4	XXXX	26 564	XXXX	17 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 338	2 094 072	46 731	1 726 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 061	453 905	9 596	360 442
Particuliers	9	3 544	79 620	1 805	40 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 605	533 525	11 401	400 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333 109	XXXX	259 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 943	2 960 706	58 132	2 386 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 551	XXXX	5 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 195	XXXX	9 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 746	XXXX	14 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 943	2 979 452	58 132	2 400 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 943	2 979 219	58 132	2 400 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	2 510		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 859	2 976 709	58 132	2 400 583

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 802	XXXX	7 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,53	XXXX	324,84

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 829	1 415 368	22 346	1 089 370
Personnel-temps régulier	2	809 921	16 146 054	815 381	16 591 520
Temps supplémentaire	3	8 649	264 433	10 425	315 964
Primes	4	XXXX	462 445	XXXX	420 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 096	217	5 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848 511	18 291 396	848 369	18 423 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 030	3 952 195	194 376	4 129 166
Particuliers	9	119 155	1 913 534	143 941	2 284 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306 185	5 865 729	338 317	6 413 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 639 819	XXXX	3 474 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 154 696	27 796 944	1 186 686	28 310 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 101	XXXX	101 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 084 507	XXXX	15 078 295
Allocations directes	15	XXXX	414	XXXX	231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 154 022	XXXX	15 179 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 154 696	41 950 966	1 186 686	43 490 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 841 538	XXXX	2 594 168
Recouvrements	19		46 897		94 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 888 435		2 688 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 154 696	39 062 531	1 186 686	40 801 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 038	193 587	11 061	215 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 144 658	38 868 944	1 175 625	40 586 171

		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	5 109 419		4 910 880	
Pour ventes de services	26	275 593		298 698	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 385 012		5 209 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,75	XXXX	8,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	945	47 649	2 892	142 640
Personnel-temps régulier	2	92 935	1 777 374	84 822	1 648 426
Temps supplémentaire	3	658	18 866	808	23 527
Primes	4	XXXX	63 139	XXXX	56 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 946	37 617		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 484	1 944 645	88 522	1 871 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 686	385 596	19 098	393 596
Particuliers	9	5 229	93 830	6 891	117 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 915	479 426	25 989	510 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 309	XXXX	340 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 399	2 773 380	114 511	2 722 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 129 466	XXXX	4 220 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 122 316	XXXX	3 610 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 251 782	XXXX	7 830 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 399	10 025 162	114 511	10 553 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 235	XXXX	11 615
Recouvrements	19		8 220		2 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 455	XXXX	14 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 399	10 012 707	114 511	10 538 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173	21 911	917	17 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 226	9 990 796	113 594	10 521 288

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-internat D.P.

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	2 106	1 959	38 396
Temps supplémentaire	3	8		
Primes	4	XXXX	XXXX	657
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 114	1 959	39 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	561	399	7 849
Particuliers	9	77	54	975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	453	8 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 752	2 412	54 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 752	2 412	242 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			493
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 752	2 412	241 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 752	2 404	241 460

	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	153 824	86 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	153 824	86 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX 2,78
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,70	XXXX 9,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	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: 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		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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	16 171	2 892	142 640
Personnel-temps régulier	2	27 238	511 788	23 861	466 450
Temps supplémentaire	3	100	2 783	274	8 026
Primes	4	XXXX	15 737	XXXX	13 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	13 192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 350	559 671	27 027	630 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 435	104 760	5 253	124 484
Particuliers	9	791	15 255	1 309	24 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 226	120 015	6 562	148 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 644	XXXX	105 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 576	773 330	33 589	884 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 650 092	XXXX	3 772 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 313	XXXX	142 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 016 405	XXXX	3 915 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 576	4 789 735	33 589	4 800 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 235	XXXX	11 615
Recouvrements	19		2 215		470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 450	XXXX	12 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 576	4 783 285	33 589	4 788 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			255	4 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 576	4 783 285	33 334	4 783 230

	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	3 650 513	8 582 703		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 650 513	8 582 703		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	0,56
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	0,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	400	20 558		
Personnel-temps régulier	2	50 064	965 544	48 274	933 982
Temps supplémentaire	3	458	13 249	426	12 252
Primes	4	XXXX	37 139	XXXX	34 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	526	10 196		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 448	1 046 686	48 700	980 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 011	216 163	10 968	213 047
Particuliers	9	3 745	65 921	2 480	42 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 756	282 084	13 448	255 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 971	XXXX	181 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 204	1 525 741	62 148	1 417 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 985	XXXX	297 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 064	XXXX	159 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 049	XXXX	457 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 204	1 987 790	62 148	1 875 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 360		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 360		1 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 204	1 985 430	62 148	1 873 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 170	21 886	453	8 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 034	1 963 544	61 695	1 864 988

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 070 007	XXXX	1 111 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,84	XXXX	1,68

	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: 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	216	10 920		
Personnel-temps régulier	2	13 527	259 955	10 728	209 598
Temps supplémentaire	3	92	2 621	108	3 249
Primes	4	XXXX	9 307	XXXX	8 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	737	14 229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 572	297 032	10 836	221 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 679	53 569	2 478	48 216
Particuliers	9	616	11 184	3 048	49 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 295	64 753	5 526	97 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 412	XXXX	45 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 867	412 197	16 362	364 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 154	XXXX	886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 544 352	XXXX	3 269 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 558 506	XXXX	3 270 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 867	2 970 703	16 362	3 635 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	232	XXXX	123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 867	2 970 471	16 362	3 635 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	25	201	3 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 864	2 970 446	16 161	3 631 610

		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
B - Le jour-présence	30	1 368 752	XXXX	1 456 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,17	XXXX	2,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 292	15 200	776 782
Personnel-temps régulier	2	719 224	729 331	13 660 632
Temps supplémentaire	3	6 798	8 518	237 136
Primes	4	XXXX	XXXX	508 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 538	149	4 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	740 852	753 198	15 187 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	160 716	175 822	3 445 411
Particuliers	9	87 312	103 122	1 578 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 028	278 944	5 023 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 817 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	988 880	1 032 142	23 028 309
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 450 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 926 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	988 880	1 032 142	24 954 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	159 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	218 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	988 880	1 032 142	24 735 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 865	16 249	300 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	981 015	1 015 893	24 434 881

	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: 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	5 798	15 200	776 782
Personnel-temps régulier	2	691 775	709 023	13 278 122
Temps supplémentaire	3	6 579	8 518	237 136
Primes	4	XXXX	XXXX	495 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 145	149	4 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	712 297	732 890	14 791 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	153 668	171 760	3 368 909
Particuliers	9	85 403	100 293	1 535 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 071	272 053	4 904 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 760 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	951 368	1 004 943	22 456 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 423 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 899 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	951 368	1 004 943	24 356 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	159 935
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	218 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	951 368	1 004 943	24 137 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 704	16 249	300 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	943 664	988 694	23 836 726

	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	590 764	587 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	590 764	587 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,00	40,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	364	16 342		
Personnel-temps régulier	2	8 219	157 298		
Temps supplémentaire	3	101	2 950		
Primes	4	XXXX	4 425	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	313	6 377		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 997	187 392		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	43 805		
Particuliers	9	806	13 904		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 831	57 709		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 890	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 828	276 991		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 249	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 909	XXXX	33
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 828	303 900		33
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 828	303 900		33
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	1 505		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 745	302 395		33

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	130	5 420		
Personnel-temps régulier	2	19 230	350 718	20 308	382 510
Temps supplémentaire	3	118	3 221		
Primes	4	XXXX	7 384	XXXX	13 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	1 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 558	368 294	20 308	395 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 023	93 112	4 062	76 502
Particuliers	9	1 103	16 743	2 829	42 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 126	109 855	6 891	119 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 908	XXXX	56 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 684	544 057	27 199	571 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 115	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 538	XXXX	26 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 653	XXXX	26 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 684	564 710	27 199	598 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 653	XXXX	26 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 684	564 710	27 199	598 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	1 417		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 606	563 293	27 199	598 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	9 684		10 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 684		10 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,17	XXXX	58,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	32	1 355		
Personnel-temps régulier	2	841	15 400		
Temps supplémentaire	3	8	213		
Primes	4	XXXX	666	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	881	17 634		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174	3 422		
Particuliers	9	62	1 031	157	123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236	4 453	157	123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 100	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 117	25 187	157	123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 132	XXXX	89 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 301	XXXX	75 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 433	XXXX	165 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 117	185 620	157	165 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 117	185 573	157	165 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 116	185 563	157	165 550

		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	89 052		81 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 052		81 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	126	5 724	
Personnel-temps régulier	2	14 385	297 581	18 727
Temps supplémentaire	3	577	19 065	698
Primes	4	XXXX	4 174	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 401	811 264	31 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 489	1 137 808	51 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 853	61 160	3 820
Particuliers	9	469	8 034	1 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 322	69 194	5 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 105	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 811	1 263 107	56 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 174	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671 057	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 673 231	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 811	2 936 338	56 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		111 362	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 362	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 811	2 824 976	56 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	370	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 791	2 824 606	56 728

	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	105 022		64 257
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 022		64 257
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,96	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	310	13 947	
Personnel-temps régulier	2	10 793	254 843	3 328
Temps supplémentaire	3	774	26 812	678
Primes	4	XXXX	45 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 877	341 590	4 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 237	57 378	715
Particuliers	9	279	5 612	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 516	62 990	727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 393	455 726	4 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	91 179	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 380 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 471 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 393	37 927 002	4 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		231 574	259 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	197 905	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	429 479	518 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 393	37 497 523	4 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	714	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 361	37 496 809	4 733

	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	2 480 107	2 461 037	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 480 107	2 461 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,29	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: 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	310	13 947	
Personnel-temps régulier	2	10 793	254 843	3 328
Temps supplémentaire	3	774	26 812	678
Primes	4	XXXX	45 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 877	341 590	4 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 237	57 378	715
Particuliers	9	279	5 612	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 516	62 990	727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 393	455 726	4 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	91 179	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 380 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 471 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 393	37 927 002	4 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		231 574	259 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	197 905	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		429 479	518 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 393	37 497 523	4 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	714	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 361	37 496 809	4 733

	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	2 480 107	2 461 037	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 480 107	2 461 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,29	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 252 816	XXXX	1 445 697
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 107	50 661	718	32 487
Personnel-temps régulier	2	52 022	1 060 589	42 984	895 610
Temps supplémentaire	3	1 816	51 439	2 056	60 263
Primes	4	XXXX	79 343	XXXX	68 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	133 719	3 935 070	136 950	3 689 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 664	5 177 102	182 708	4 746 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 525	243 106	10 308	221 949
Particuliers	9	3 221	56 386	6 915	112 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 746	299 492	17 223	334 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 205	XXXX	192 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 410	5 689 799	199 931	5 273 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 122	XXXX	145 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 005	XXXX	52 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 127	XXXX	197 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 410	5 947 926	199 931	5 470 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 351	120	34 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 480	XXXX	45 802
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 831	120	79 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 410	5 849 095	199 811	5 390 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	1 881	32	644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 322	5 847 214	199 779	5 390 259

		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	709 385		698 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	709 385		698 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,38	XXXX	7,83
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 299	1 181 143	14 761	778 591
Personnel-temps régulier	2	284 706	6 815 500	282 823	6 996 822
Temps supplémentaire	3	5 556	185 389	5 516	193 344
Primes	4	XXXX	640 177	XXXX	743 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 844	114 296	1 878	56 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 405	8 936 505	304 978	8 768 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 078	1 671 717	63 739	1 688 331
Particuliers	9	13 725	256 264	14 929	307 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 803	1 927 981	78 668	1 995 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 476 735	XXXX	1 415 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 208	12 341 221	383 646	12 179 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 369 327	XXXX	7 065 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 500 723	XXXX	3 695 363
Allocations directes	15	XXXX	291	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 870 341	XXXX	10 760 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394 208	26 211 562	383 646	22 940 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511 961	18	1 203 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 450	XXXX	64 736
TOTAL (L.18 à L.20)	21		590 411	18	1 268 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394 208	25 621 151	383 628	21 672 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	981	21 546	1 187	27 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393 227	25 599 605	382 441	21 644 574

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 168	1 175 277	14 761	778 591
Personnel-temps régulier	2	278 750	6 661 331	279 103	6 892 689
Temps supplémentaire	3	5 458	181 622	5 444	190 483
Primes	4	XXXX	623 580	XXXX	731 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 844	114 296	1 878	56 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 220	8 756 106	301 186	8 650 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 920	1 639 222	63 021	1 667 911
Particuliers	9	13 406	252 605	14 907	306 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 326	1 891 827	77 928	1 974 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 449 292	XXXX	1 397 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 546	12 097 225	379 114	12 022 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 183 673	XXXX	5 834 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 419 313	XXXX	3 554 026
Allocations directes	15	XXXX	291	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 603 277	XXXX	9 388 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 546	24 700 502	379 114	21 411 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		511 941	18	1 203 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 648	XXXX	63 934
TOTAL (L.18 à L.20)	21		589 589	18	1 267 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 546	24 110 913	379 096	20 143 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	981	21 546	1 187	27 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	385 565	24 089 367	377 909	20 116 307

	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	695 971	662 439		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 971	662 439		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,46	XXXX	32,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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	131	5 866	
Personnel-temps régulier	2	5 956	154 169	3 720
Temps supplémentaire	3	98	3 767	72
Primes	4	XXXX	16 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 185	180 399	3 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 158	32 495	718
Particuliers	9	319	3 659	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 477	36 154	740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 443	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 662	243 996	4 532
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 034 148	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 046	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115 194	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 662	1 359 190	4 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 662	1 359 190	4 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 662	1 359 190	4 532

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 696	XXXX	79 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174	XXXX	278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 870	XXXX	79 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 870		79 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	802	XXXX	802
TOTAL (L.18 à L.20)	21		822		802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 048		78 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 048		78 677

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 810	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	1 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 000	XXXX	1 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 000		1 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 000		1 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 000		1 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 527	742 218	8 356	405 175
Personnel-temps régulier	2	3 647	126 555	4 876	178 669
Temps supplémentaire	3	1	166	43	1 901
Primes	4	XXXX	1 358	XXXX	10 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 175	870 297	13 275	596 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 053	270 204	3 983	165 033
Particuliers	9	8 231	530 225	3 997	441 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 284	800 429	7 980	606 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 600	XXXX	139 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 459	1 837 326	21 255	1 342 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 428	XXXX	56 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 428	XXXX	56 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 459	1 856 754	21 255	1 398 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		309 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	309 031	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 459	1 547 723	21 255	1 398 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 459	1 547 723	21 228	1 397 477

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 389	550 930	8 296	400 518
Personnel-temps régulier	2	3 647	126 555	2 247	89 115
Temps supplémentaire	3			40	1 766
Primes	4	XXXX	1 358	XXXX	471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 036	678 843	10 583	491 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	380	16 148		
Particuliers	9	25	1 049		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	17 197		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 461	XXXX	66 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 441	789 501	10 583	558 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032	XXXX	4 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 032	XXXX	4 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 441	791 533	10 583	562 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 441	791 533	10 583	562 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 441	791 533	10 583	562 397

		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: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	3 330	97 303	3 385	95 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 330	97 303	3 385	95 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 608	XXXX	13 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 330	109 911	3 385	109 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 330	109 911	3 385	109 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 330	109 911	3 385	109 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 330	109 911	3 385	109 320

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 138	191 288	60	4 657
Personnel-temps régulier	2			2 629	89 554
Temps supplémentaire	3			3	135
Primes	4	XXXX		XXXX	9 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 138	191 288	2 692	104 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 673	254 056	3 983	165 033
Particuliers	9	227	12 375	612	21 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	266 431	4 595	186 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 770	XXXX	29 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 038	498 489	7 287	320 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 305	XXXX	51 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 305	XXXX	51 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 038	515 794	7 287	372 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		309 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		309 031		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 038	206 763	7 287	372 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 038	206 763	7 260	371 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	1	166	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	166	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9	4 649	419 498	324 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 649	419 498	324 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 761	30 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 650	439 425	354 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 650	439 516	354 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 650	439 516	354 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 650	439 516	354 248

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 797	46 088	1 757	42 731
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 797	46 088	1 794	43 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	9 379	402	10 202
Particuliers	9	30	757	76	1 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	390	10 136	478	12 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 933	XXXX	8 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 187	64 157	2 272	63 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 274	XXXX	190 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 274	XXXX	190 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 187	205 431	2 272	254 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 410		119 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 410		119 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 187	127 021	2 272	134 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 187	127 021	2 272	134 917

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 275	652 582	8 947	483 408
Personnel-temps régulier	2	34 485	1 346 218	28 828	1 164 734
Temps supplémentaire	3	236	8 636	29	824
Primes	4	XXXX	27 627	XXXX	8 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			438	16 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 996	2 035 063	38 242	1 674 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 987	269 467	7 625	336 617
Particuliers	9	2 110	50 653	814	14 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 097	320 120	8 439	351 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 724	XXXX	232 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 093	2 627 907	46 681	2 257 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 093	2 627 907	46 681	2 258 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 962	3 001 485	44 690	2 422 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 962	3 001 485	44 690	2 422 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 131	(373 578)	1 991	(164 038)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 131	(373 578)	1 991	(164 038)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-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	14 552	14 942	419 686
Temps supplémentaire	3	178	157	5 051
Primes	4	XXXX	XXXX	14 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 730	15 099	439 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 435	3 642	101 125
Particuliers	9	1 544	3 112	59 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 979	6 754	160 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 709	21 853	676 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	43 866
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	74 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 709	21 853	751 833
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 709	21 853	751 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 709	21 846	751 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Act. spéciales - 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	14 552	401 754	12 792	352 115
Temps supplémentaire	3	178	5 219	147	4 645
Primes	4	XXXX	15 383	XXXX	14 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 730	422 356	12 939	371 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 435	93 114	3 225	87 658
Particuliers	9	1 544	28 635	2 719	46 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 979	121 749	5 944	134 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 570	XXXX	64 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 709	609 675	18 883	570 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 486	XXXX	18 029
Allocations directes	15	XXXX	32 700	XXXX	43 866
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 449	XXXX	61 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 709	671 124	18 883	631 979
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		XXXX	180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 709	671 124	18 883	631 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 709	671 124	18 876	631 645

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - 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	14 552	401 754	12 792	352 115
Temps supplémentaire	3	178	5 219	147	4 645
Primes	4	XXXX	15 383	XXXX	14 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 730	422 356	12 939	371 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 435	93 114	3 225	87 658
Particuliers	9	1 544	28 635	2 719	46 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 979	121 749	5 944	134 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 570	XXXX	64 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 709	609 675	18 883	570 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 486	XXXX	18 029
Allocations directes	15	XXXX	32 700	XXXX	43 866
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 449	XXXX	61 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 709	671 124	18 883	631 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 709	671 124	18 883	631 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 709	671 124	18 876	631 645

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 150	67 571
Temps supplémentaire	3			10	406
Primes	4	XXXX		XXXX	167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 160	68 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			417	13 467
Particuliers	9			393	12 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10			810	26 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 970	106 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 970	119 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 970	119 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 970	119 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 150	67 571
Temps supplémentaire	3			10	406
Primes	4	XXXX		XXXX	167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 160	68 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			417	13 467
Particuliers	9			393	12 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10			810	26 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 970	106 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 970	119 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 970	119 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 970	119 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	81 493	1 498	85 703
Personnel-temps régulier	2	43 526	1 539 659	41 788	1 494 864
Temps supplémentaire	3	1 297	72 949	1 137	65 254
Primes	4	XXXX	287 633	XXXX	289 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 343	1 981 734	44 423	1 935 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 252	340 294	9 642	359 417
Particuliers	9	3 454	98 757	6 892	182 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 706	439 051	16 534	541 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 611	XXXX	280 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 049	2 723 396	60 957	2 758 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 894	XXXX	3 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 357	XXXX	147 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 251	XXXX	151 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 049	2 850 647	60 957	2 909 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 251	XXXX	21 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 049	2 850 647	60 957	2 888 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 049	2 850 647	60 957	2 888 283

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	81 493	1 498	85 703
Personnel-temps régulier	2	43 526	1 539 659	41 788	1 494 864
Temps supplémentaire	3	1 297	72 949	1 137	65 254
Primes	4	XXXX	287 633	XXXX	289 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 343	1 981 734	44 423	1 935 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 252	340 294	9 642	359 417
Particuliers	9	3 454	98 757	6 892	182 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 706	439 051	16 534	541 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 611	XXXX	280 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 049	2 723 396	60 957	2 758 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 689	XXXX	3 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 249	XXXX	147 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 938	XXXX	151 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 049	2 848 334	60 957	2 909 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 049	2 848 334	60 957	2 888 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 049	2 848 334	60 957	2 888 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 896	337 775	6 276	236 643
Temps supplémentaire	3			6	315
Primes	4	XXXX	6 353	XXXX	5 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 896	344 128	6 282	242 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 400	54 620	1 210	45 966
Particuliers	9	52	2 234	2 045	43 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 452	56 854	3 255	89 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 947	XXXX	39 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 348	456 929	9 537	372 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 118	XXXX	1 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 839	XXXX	32 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 957	XXXX	34 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 348	490 886	9 537	406 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 957	XXXX	34 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 348	490 886	9 537	406 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 348	490 886	9 537	406 066

		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: Centre anti-poison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	81 493	1 498	85 703
Personnel-temps régulier	2	30 468	1 069 870	31 451	1 123 073
Temps supplémentaire	3	1 275	72 118	1 131	64 939
Primes	4	XXXX	249 845	XXXX	250 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 263	1 473 326	34 080	1 524 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 872	253 236	7 519	282 954
Particuliers	9	1 594	48 170	3 880	111 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 466	301 406	11 399	394 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 022	XXXX	213 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 729	1 992 754	45 479	2 131 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 825	XXXX	94 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 629	XXXX	96 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 729	2 042 383	45 479	2 228 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 629	XXXX	96 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 729	2 042 383	45 479	2 228 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 729	2 042 383	45 479	2 228 685

		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: Act. spéciales - Soutien serv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 162	132 014	4 061	135 148
Temps supplémentaire	3	22	831		
Primes	4	XXXX	31 435	XXXX	33 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 184	164 280	4 061	168 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	980	32 438	913	30 497
Particuliers	9	1 808	48 353	967	27 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 788	80 791	1 880	57 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 642	XXXX	27 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 972	273 713	5 941	254 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 767	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 585	XXXX	20 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 352	XXXX	20 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 972	315 065	5 941	274 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 972	315 065	5 941	253 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 972	315 065	5 941	253 253

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 205	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 313	XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 313		279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 313		279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 313		279

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 676	11 331	472 380
Temps supplémentaire	3	9	9	422
Primes	4	XXXX	XXXX	14 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 685	11 340	486 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 228	2 109	91 248
Particuliers	9	1 220	570	7 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 448	2 679	98 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 133	14 019	652 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 133	14 019	656 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 133	14 019	656 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 133	14 019	656 433

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 311	1 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 311	1 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	653,82
B - L'usager	30	1 569	1 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	494,30

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 326	1 502	71 118
Temps supplémentaire	3	1	13	
Primes	4	XXXX	XXXX	8 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 327	1 502	79 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	404	226	12 047
Particuliers	9	734	16	763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 138	242	12 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 465	1 744	102 601
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 465	1 744	103 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 465	1 744	103 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 465	1 744	103 215

	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	529	390	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529	390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	264,65
B - L'usager	30	483	467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	221,02

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 350	9 829	401 262
Temps supplémentaire	3	8	9	422
Primes	4	XXXX	XXXX	5 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 358	9 838	407 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 824	1 883	79 201
Particuliers	9	486	554	6 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 310	2 437	85 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 668	12 275	550 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 668	12 275	553 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 668	12 275	553 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 668	12 275	553 218

	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	782	614	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	782	614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	901,01
B - L'usager	30	1 086	861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	642,53

	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: 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	5 745	293 805	526	24 511
Personnel-temps régulier	2	257 302	9 786 082	248 881	9 735 328
Temps supplémentaire	3	1 306	55 473	623	31 106
Primes	4	XXXX	361 202	XXXX	203 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	5 139	1 656	57 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 453	10 501 701	251 686	10 052 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 607	2 217 985	56 707	2 281 651
Particuliers	9	26 632	748 044	27 177	753 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 239	2 966 029	83 884	3 035 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 543 987	XXXX	1 495 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 692	15 011 717	335 570	14 583 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	647	XXXX	808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 374	XXXX	306 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 021	XXXX	307 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 692	15 367 738	335 570	14 890 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 927		37 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 927	XXXX	37 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 692	15 329 811	335 570	14 852 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 296	51 665	1 460	50 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 396	15 278 146	334 110	14 802 200

		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	169 184		164 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	169 184		164 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,53	XXXX	90,26
B - L'usager	30	3 757	XXXX	4 615	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 066,58	XXXX	3 207,41

	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 adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	508	27 012		
Personnel-temps régulier	2	57 813	2 254 086	52 602	2 115 042
Temps supplémentaire	3			102	4 491
Primes	4	XXXX	126 906	XXXX	62 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 321	2 408 004	52 704	2 181 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 339	579 369	14 844	607 251
Particuliers	9	8 433	289 239	7 071	227 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 772	868 608	21 915	834 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 669	XXXX	338 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 093	3 647 281	74 619	3 354 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	576	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 167	XXXX	17 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 743	XXXX	17 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 093	3 678 024	74 619	3 372 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 743	XXXX	17 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 093	3 678 024	74 619	3 372 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	882	38 083	603	26 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 211	3 639 941	74 016	3 346 270

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 074		35 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 074		35 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,62	XXXX	93,26
B - L'usager	30	420	XXXX	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 666,53	XXXX	7 519,71

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 708	9 087	339 519
Temps supplémentaire	3	137	66	4 344
Primes	4	XXXX	XXXX	11 084
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 845	9 153	354 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 098	1 626	65 210
Particuliers	9	409	246	9 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 507	1 872	74 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 352	11 025	478 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 352	11 025	479 842
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	10 352	11 025	479 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 352	11 025	479 842

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 809	6 611	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 809	6 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,82	XXXX
B - L'usager	30	1 096	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,69	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	76 154		
Personnel-temps régulier	2	45 500	1 694 080	43 532	1 688 963
Temps supplémentaire	3	454	21 427		
Primes	4	XXXX	37 815	XXXX	32 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			182	5 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 454	1 829 476	43 714	1 726 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 001	389 592	9 711	385 248
Particuliers	9	2 491	75 440	4 644	141 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 492	465 032	14 355	526 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 119	XXXX	260 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 946	2 559 627	58 069	2 514 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 159	XXXX	141 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 230	XXXX	141 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 946	2 697 857	58 069	2 656 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 463		6 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 463		6 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 946	2 695 394	58 069	2 649 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			636	17 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 946	2 695 394	57 433	2 631 926

		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	24 021		25 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 021		25 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,31	XXXX	102,42
B - L'usager	30	660	XXXX	1 107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 083,93	XXXX	2 377,53

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 411	72 142	
Personnel-temps régulier	2	56 943	2 132 219	2 064 276
Temps supplémentaire	3	323	11 579	
Primes	4	XXXX	36 321	26 097
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 677	2 252 261	2 090 373
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 479	477 744	469 046
Particuliers	9	8 274	182 771	107 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 753	660 515	576 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 165	311 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 430	3 251 941	2 977 707
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 072	90 654
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 072	90 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 430	3 356 013	3 068 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		22 524	14 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 524	14 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 430	3 333 489	3 053 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	4 839	2 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 217	3 328 650	3 051 515

	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	38 420	34 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 420	34 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,22	89,88
B - L'usager	30	328	371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 148,32	8 225,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 538	78 028	
Personnel-temps régulier	2	54 273	2 083 890	54 514
Temps supplémentaire	3	65	2 343	1
Primes	4	XXXX	110 576	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 876	2 274 837	55 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 466	450 373	10 757
Particuliers	9	4 089	107 149	7 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 555	557 522	18 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 774	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 431	3 157 133	73 767
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 128	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 431	3 184 261	73 767
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 676	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 676	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 431	3 172 585	73 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	8 743	122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 230	3 163 842	73 645

	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	38 283		39 965
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 283		39 965
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,95	XXXX
B - L'usager	30	421	XXXX	441
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 515,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	788	40 469	526	24 511
Personnel-temps régulier	2	34 065	1 314 456	34 244	1 348 175
Temps supplémentaire	3	327	15 641	454	22 057
Primes	4	XXXX	41 797	XXXX	29 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	5 139	235	12 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 280	1 417 502	35 459	1 436 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 224	280 948	7 708	317 478
Particuliers	9	2 936	82 896	2 884	58 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 160	363 844	10 592	375 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 615	XXXX	206 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 440	1 981 961	46 051	2 018 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 391	XXXX	37 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 391	XXXX	37 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 440	2 034 352	46 051	2 055 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 264		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 264	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 440	2 033 088	46 051	2 055 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 440	2 033 088	46 039	2 055 418

	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	21 577	22 084		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 577	22 084		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,28	XXXX	93,07
B - L'usager	30	832	XXXX	908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 443,62	XXXX	2 263,68

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 293	4 272	215 306
Personnel-temps régulier	2	152 372	143 793	5 907 110
Temps supplémentaire	3	152	164	7 470
Primes	4	XXXX	XXXX	109 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	10	257
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 865	148 239	6 240 036
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 284	32 598	1 377 642
Particuliers	9	19 047	14 379	465 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 331	46 977	1 843 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	941 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 196	195 216	9 025 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 196	195 216	9 114 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 196	195 216	9 111 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	709	30 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 447	194 507	9 081 444

	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	108 158	102 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108 158	102 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,61
B - L'usager	30	2 050	2 172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 181,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 007	54 494	1 328	69 621
Personnel-temps régulier	2	32 290	1 355 867	30 992	1 306 542
Temps supplémentaire	3	5	139	35	1 357
Primes	4	XXXX	55 555	XXXX	44 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 302	1 466 055	32 355	1 422 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 172	309 489	7 240	309 869
Particuliers	9	2 722	75 589	2 251	63 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 894	385 078	9 491	373 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 571	XXXX	198 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 196	2 054 704	41 846	1 994 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 736	XXXX	11 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 736	XXXX	11 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 196	2 066 440	41 846	2 005 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		2 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		296		2 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 196	2 066 144	41 846	2 003 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	464	35	1 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 185	2 065 680	41 811	2 002 142

		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	24 465		23 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 465		23 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,45	XXXX	86,50
B - L'usager	30	265	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 795,02	XXXX	7 360,82

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	284	15 370	27	994
Personnel-temps régulier	2	9 108	382 424	10 181	433 597
Temps supplémentaire	3	1	39	9	415
Primes	4	XXXX	15 669	XXXX	14 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 393	413 502	10 217	449 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 023	87 292	2 286	97 853
Particuliers	9	762	21 320	710	20 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 785	108 612	2 996	117 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 417	XXXX	62 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 178	579 531	13 213	629 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 302	XXXX	3 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 302	XXXX	3 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 178	582 833	13 213	633 152
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	12 178	582 750	13 213	633 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	131		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 175	582 619	13 213	633 152

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 714	7 316		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 714	7 316		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,79	XXXX	86,54
B - L'usager	30	295	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 974,98	XXXX	2 042,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 enf.-Lésions musculo-sque.

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	23 278	23 138	927 264
Temps supplémentaire	3		21	1 235
Primes	4	XXXX	XXXX	17 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 278	23 159	945 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 245	4 908	202 019
Particuliers	9	4 553	2 279	79 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 798	7 187	281 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 076	30 346	1 368 718
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 096
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 076	30 346	1 386 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 076	30 346	1 386 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	595	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 062	30 346	1 386 814

	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	17 414	17 247	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 414	17 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,39	XXXX
B - L'usager	30	535	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	75 244	1 440	73 528
Personnel-temps régulier	2	43 241	1 661 864	44 517	1 689 853
Temps supplémentaire	3	6	285		
Primes	4	XXXX	38 614	XXXX	22 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 183	10	257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 780	1 777 190	45 967	1 785 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 210	366 483	10 191	401 568
Particuliers	9	4 268	123 625	2 919	91 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 478	490 108	13 110	492 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 613	XXXX	265 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 258	2 530 911	59 077	2 544 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 717	XXXX	22 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 717	XXXX	22 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 258	2 555 628	59 077	2 566 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689		619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		689		619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 258	2 554 939	59 077	2 565 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	32 163	63	2 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 537	2 522 776	59 014	2 563 220

		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	29 836		28 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 836		28 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,58	XXXX	88,89
B - L'usager	30	560	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 504,96	XXXX	4 114,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 511	76 642	1 477	71 163
Personnel-temps régulier	2	44 455	1 618 530	34 965	1 549 854
Temps supplémentaire	3	140	5 596	99	4 463
Primes	4	XXXX	23 078	XXXX	11 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	145		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 112	1 723 991	36 541	1 637 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 634	368 843	7 973	366 333
Particuliers	9	6 742	137 225	6 220	211 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 376	506 068	14 193	577 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 781	XXXX	272 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 488	2 502 840	50 734	2 487 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 791	XXXX	34 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 791	XXXX	34 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 488	2 534 631	50 734	2 521 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		921		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 488	2 533 710	50 734	2 521 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	25 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 488	2 533 710	50 123	2 496 116

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	29 729		25 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 729		25 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,26	XXXX	96,23
B - L'usager	30	395	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 414,46	XXXX	6 483,42

	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: 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	729	38 227	30	1 863
Personnel-temps régulier	2	65 883	2 458 147	69 243	2 611 633
Temps supplémentaire	3	240	8 266	153	6 860
Primes	4	XXXX	64 031	XXXX	39 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 213	63 827	464	12 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 065	2 632 498	69 890	2 672 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 792	520 214	14 722	571 542
Particuliers	9	10 017	299 727	10 584	390 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 809	819 941	25 306	962 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 510	XXXX	421 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 874	3 844 949	95 196	4 056 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 101	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 468	XXXX	47 016
Allocations directes	15	XXXX	4 869	XXXX	6 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 438	XXXX	53 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 874	3 904 387	95 196	4 109 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 999	6	40 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 999	6	40 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 874	3 860 388	95 190	4 069 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 256	158	6 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 790	3 857 132	95 032	4 063 027

	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	36 988		39 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 988		39 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,47	XXXX	103,51
B - L'usager	30	752	XXXX	865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 129,16	XXXX	4 697,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	728	37 356	30	1 863
Personnel-temps régulier	2	30 101	1 196 333	29 857	1 221 332
Temps supplémentaire	3			75	3 321
Primes	4	XXXX	35 518	XXXX	15 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 829	1 269 207	29 962	1 241 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 439	264 588	6 671	280 782
Particuliers	9	1 749	64 625	4 811	188 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 188	329 213	11 482	468 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 313	XXXX	190 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 017	1 778 733	41 444	1 901 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 997	XXXX	19 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 997	XXXX	19 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 017	1 799 730	41 444	1 920 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		720		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	720	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 017	1 799 010	41 444	1 920 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			144	6 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 017	1 799 010	41 300	1 914 806

		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	20 604		21 092	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 604		21 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,35	XXXX	90,78
B - L'usager	30	266	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 763,20	XXXX	6 535,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & 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	871		
Personnel-temps régulier	2	35 782	39 386	1 390 301
Temps supplémentaire	3	240	78	3 539
Primes	4	XXXX	XXXX	24 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 213	464	12 707
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 236	39 928	1 431 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 353	8 051	290 760
Particuliers	9	8 268	5 773	202 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 621	13 824	493 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 857	53 752	2 154 568
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 857	53 752	2 188 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6	40 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6	40 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 857	53 746	2 148 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	14	598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 773	53 732	2 148 221

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	16 384	18 549	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 384	18 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	117,98
B - L'usager	30	486	572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 755,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 918	362 186	1 505	77 258
Personnel-temps régulier	2	539 804	15 478 004	382 398	11 461 297
Temps supplémentaire	3	13 284	519 167	7 237	285 503
Primes	4	XXXX	650 164	XXXX	244 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 187	59 543	5 898	165 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	563 193	17 069 064	397 038	12 233 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 392	3 550 308	79 778	2 456 479
Particuliers	9	80 308	1 521 369	38 394	842 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199 700	5 071 677	118 172	3 299 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 843 379	XXXX	1 940 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762 893	24 984 120	515 210	17 472 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 342	XXXX	545 354
Allocations directes	15	XXXX	1 100	XXXX	9 929
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 442	XXXX	555 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762 893	25 580 562	515 210	18 028 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 582		370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 582	XXXX	370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	762 893	25 577 980	515 210	18 027 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 340	481 889	6 307	179 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	750 553	25 096 091	508 903	17 848 671

		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	355 961		330 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	355 961		330 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,51	XXXX	54,08
B - L'usager	30	3 618	XXXX	3 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 936,45	XXXX	4 766,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 163	189 509	
Personnel-temps régulier	2	262 134	7 429 138	190 453
Temps supplémentaire	3	7 028	275 410	4 891
Primes	4	XXXX	346 932	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 696	46 225	3 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 021	8 287 214	198 730
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	59 613	1 758 349	40 024
Particuliers	9	41 972	844 884	15 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 585	2 603 233	55 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 415 127	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 606	12 305 574	254 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 682	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 100	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 782	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 606	12 566 356	254 698
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	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 606	12 566 356	254 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 439	247 693	2 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 167	12 318 663	252 027

	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	232 100		195 212
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232 100	195 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,07	XXXX
B - L'usager	30	2 245	XXXX	2 221
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 487,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 653	78 421	1 312	67 918
Personnel-temps régulier	2	73 422	2 348 121	78 763	2 591 772
Temps supplémentaire	3	16	526	34	1 182
Primes	4	XXXX	20 594	XXXX	28 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	491	13 318		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 582	2 460 980	80 109	2 688 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 323	506 245	15 775	541 133
Particuliers	9	5 907	128 478	6 443	165 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 230	634 723	22 218	706 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 981	XXXX	423 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 812	3 468 684	102 327	3 819 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 122	XXXX	136 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 122	XXXX	136 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 812	3 587 806	102 327	3 956 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 122	XXXX	136 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 812	3 587 806	102 327	3 956 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	35 263	1 307	41 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 182	3 552 543	101 020	3 914 175

		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	22 301		36 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 301		36 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,30	XXXX	106,19
B - L'usager	30	92	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 614,60	XXXX	34 036,30

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 102	94 256	193	9 340
Personnel-temps régulier	2	204 248	5 700 745	113 182	3 264 762
Temps supplémentaire	3	6 240	243 231	2 312	91 472
Primes	4	XXXX	282 638	XXXX	67 691
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 512	69 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 590	6 320 870	118 199	3 503 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 456	1 285 714	23 979	702 173
Particuliers	9	32 429	548 007	16 007	288 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 885	1 833 721	39 986	991 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 055 271	XXXX	562 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 475	9 209 862	158 185	5 056 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 538	XXXX	163 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 538	XXXX	163 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 475	9 426 400	158 185	5 220 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 582		370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 582	XXXX	370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 475	9 423 818	158 185	5 219 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 271	198 933	2 329	61 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 204	9 224 885	155 856	5 158 143

		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	101 560		98 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 560		98 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,86	XXXX	52,64
B - L'usager	30	1 281	XXXX	1 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 201,32	XXXX	3 660,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	675	33 417	1 473	71 463
Personnel-temps régulier	2	43 853	1 569 016	44 310	1 605 421
Temps supplémentaire	3	32	1 476	4	135
Primes	4	XXXX	14 800	XXXX	13 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	3 480	173	5 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 652	1 622 189	45 960	1 695 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 048	330 538	9 419	351 869
Particuliers	9	5 035	115 725	3 440	89 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 083	446 263	12 859	441 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 751	XXXX	260 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 735	2 323 203	58 819	2 398 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 191	XXXX	55 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 191	XXXX	55 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 735	2 369 394	58 819	2 453 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 191	XXXX	5 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 735	2 369 394	58 819	2 447 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 735	2 369 394	58 819	2 447 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 613		27 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 613		27 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,51	XXXX	88,88
B - L'usager	30	1 224	XXXX	1 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 935,78	XXXX	1 936,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	128	6 349	25	943
Personnel-temps régulier	2	7 108	261 094	7 396	277 728
Temps supplémentaire	3	7	314		
Primes	4	XXXX	2 472	XXXX	1 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	661	14	445
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 244	270 890	7 435	281 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 568	58 473	1 550	59 140
Particuliers	9	970	21 988	635	16 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 538	80 461	2 185	75 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 997	XXXX	43 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 782	394 348	9 620	399 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 186	XXXX	10 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 186	XXXX	10 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 782	402 534	9 620	410 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 186	XXXX	10 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 782	402 534	9 620	410 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 782	402 534	9 620	410 102

		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	4 862		5 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 862		5 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,79	XXXX	79,59
B - L'usager	30	104	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 870,52	XXXX	4 101,02

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	270	13 367	1 392	68 434
Personnel-temps régulier	2	21 404	744 509	20 567	713 773
Temps supplémentaire	3	9	489	3	90
Primes	4	XXXX	6 993	XXXX	7 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 392	127	3 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 728	766 750	22 089	793 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 096	145 886	4 421	161 144
Particuliers	9	2 018	46 290	1 402	37 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 114	192 176	5 823	198 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 982	XXXX	121 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 842	1 077 908	27 912	1 113 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 348	XXXX	22 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 348	XXXX	22 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 842	1 098 256	27 912	1 135 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 348	XXXX	5 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 842	1 098 256	27 912	1 130 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 842	1 098 256	27 912	1 130 108

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 258	10 896		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 258	10 896		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,06	XXXX	104,24
B - L'usager	30	401	XXXX	390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 738,79	XXXX	2 897,71

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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	277	13 701	56	2 086
Personnel-temps régulier	2	15 341	563 413	16 347	613 920
Temps supplémentaire	3	16	673	1	45
Primes	4	XXXX	5 335	XXXX	4 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 427	32	983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 680	584 549	16 436	621 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 384	126 179	3 448	131 585
Particuliers	9	2 047	47 447	1 403	36 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 431	173 626	4 851	167 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 772	XXXX	95 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 111	850 947	21 287	885 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 657	XXXX	22 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 657	XXXX	22 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 111	868 604	21 287	907 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 111	868 604	21 287	907 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 111	868 604	21 287	907 705

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 493		11 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 493		11 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,78	XXXX	78,55
B - L'usager	30	719	XXXX	774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 208,07	XXXX	1 172,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 533	132 147	1 439	77 914
Personnel-temps régulier	2	86 983	3 319 364	84 404	3 298 355
Temps supplémentaire	3	42	2 126	24	982
Primes	4	XXXX	100 057	XXXX	74 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	663	19 057	45	1 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 221	3 572 751	85 912	3 453 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 162	719 492	18 655	742 287
Particuliers	9	8 144	237 068	5 535	154 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 306	956 560	24 190	897 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 187	XXXX	506 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 527	5 059 498	110 102	4 857 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 339	XXXX	228 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 339	XXXX	228 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 527	5 289 837	110 102	5 085 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 519		6 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 519	XXXX	6 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 527	5 287 318	110 102	5 079 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238	7 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 527	5 287 318	109 864	5 071 351

		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	54 362		55 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 362		55 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,31	XXXX	91,33
B - L'usager	30	1 435	XXXX	1 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 684,54	XXXX	3 380,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	991	1 405	76 959
Personnel-temps régulier	2	47 645	46 173	1 842 125
Temps supplémentaire	3	21	1	1
Primes	4	XXXX	XXXX	40 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	643		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 300	47 579	1 960 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 488	9 967	409 863
Particuliers	9	2 894	2 822	72 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 382	12 789	482 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	279 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 682	60 368	2 722 706
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 144
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 682	60 368	2 757 850
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 682	60 368	2 751 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 682	60 368	2 751 046

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	32 404	32 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 404	32 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,65
B - L'usager	30	802	795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 460,44

	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: 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	956	48 468	
Personnel-temps régulier	2	18 956	688 533	17 902
Temps supplémentaire	3	9	408	14
Primes	4	XXXX	28 888	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 921	766 297	17 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 195	156 547	4 180
Particuliers	9	3 094	90 985	1 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 289	247 532	5 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 026	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 210	1 136 855	23 763
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 994	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 994	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 210	1 151 849	23 763
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		74	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 210	1 151 775	23 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 210	1 151 775	23 525

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	9 869	10 665	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 869	10 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,71	XXXX
B - L'usager	30	288	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 999,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	586	29 706	34	955
Personnel-temps régulier	2	11 238	407 651	10 478	389 835
Temps supplémentaire	3	7	286	8	345
Primes	4	XXXX	17 235	XXXX	8 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 831	454 878	10 520	399 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 484	92 660	2 454	91 072
Particuliers	9	1 852	54 250	979	29 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 336	146 910	3 433	120 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 949	XXXX	62 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 167	674 737	13 953	582 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 254	XXXX	10 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 254	XXXX	10 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 167	682 991	13 953	592 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 254	XXXX	10 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 167	682 991	13 953	592 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 167	682 991	13 953	592 500

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 269		6 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 269		6 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,95	XXXX	94,95
B - L'usager	30	197	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 466,96	XXXX	2 587,34

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	9 144	9 851	400 745
Temps supplémentaire	3	5	1	46
Primes	4	XXXX	XXXX	10 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	45	1 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 169	9 897	412 677
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 995	2 054	86 266
Particuliers	9	304	67	2 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 299	2 121	89 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 468	12 018	560 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	166 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	166 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 468	12 018	726 368
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 468	12 018	726 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 468	12 018	726 368

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 820	6 119	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 820	6 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	118,71
B - L'usager	30	148	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 656,21

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 549	1 516	73 433
Personnel-temps régulier	2	60 314	67 707	2 434 716
Temps supplémentaire	3	22	27	943
Primes	4	XXXX	XXXX	29 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 900	69 250	2 538 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 547	15 251	570 073
Particuliers	9	12 084	47 448	285 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 631	62 699	855 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	407 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 531	131 949	3 802 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 942
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 531	131 949	3 820 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 531	131 949	3 820 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	32 933	12 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 496	99 016	3 807 283

	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	46 450	50 348	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 450	50 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,62
B - L'usager	30	909	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 348,53

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 549	1 516	73 433
Personnel-temps régulier	2	60 314	67 707	2 434 716
Temps supplémentaire	3	22	27	943
Primes	4	XXXX	XXXX	29 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 900	69 250	2 538 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 547	15 251	570 073
Particuliers	9	12 084	47 448	285 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 631	62 699	855 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	407 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 531	131 949	3 802 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 942
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 531	131 949	3 820 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 531	131 949	3 820 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	32 933	12 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 496	99 016	3 807 283

	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	46 450	50 348	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 450	50 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,62
B - L'usager	30	909	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 348,53

	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 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	7 645	378 675	4 011	207 121
Personnel-temps régulier	2	271 072	7 725 134	275 537	7 864 221
Temps supplémentaire	3	1 470	45 318	1 005	27 483
Primes	4	XXXX	62 049	XXXX	64 823
Main-d'oeuvre indépendante	5			529	17 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 187	8 211 176	281 082	8 180 990
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	38 810	1 280 754	46 166	1 415 048
Particuliers	9	5 000	116 348	6 228	117 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 810	1 397 102	52 394	1 533 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 557	XXXX	1 343 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 997	10 959 835	333 476	11 057 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		295 637		295 147
Fournitures et autres charges	14		4 777 836		6 184 349
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 073 473		6 479 496
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 033 308		17 536 645
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 033 308		17 536 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 576 622		8 010 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 876 440		8 810 108
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 453 062		16 820 374
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 419 754		(716 271)
	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	792		
Personnel-temps régulier	2	88 066	72 952	1 984 563
Temps supplémentaire	3	1 042	564	14 754
Primes	4	XXXX	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5		271	8 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 900	73 787	2 008 348
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 714	9 214	315 608
Particuliers	9	1 177	2 512	31 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 891	11 726	347 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	346 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 791	85 513	2 702 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	171 905		224 583
Fournitures et autres charges	14	1 485 497		1 121 438
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 657 402		1 346 021
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 873 665		4 048 767
	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	4 873 665		4 048 767
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 900 146		2 409 886
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 449 816		599 909
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 349 962		3 009 795
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(523 703)		(1 038 972)
	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: FRSQ - Infrastructure

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	70	3 571		
Personnel-temps régulier	2	78 709	2 099 945	70 050	1 921 386
Temps supplémentaire	3	894	23 835	562	14 717
Primes	4	XXXX		XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5			271	8 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 673	2 127 351	70 883	1 944 905
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 221	306 970	9 033	309 454
Particuliers	9	763	21 633	2 512	31 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 984	328 603	11 545	341 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 237	XXXX	338 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 657	2 826 191	82 428	2 624 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		76 315		223 305
Fournitures et autres charges	14		1 042 429		945 729
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 118 744		1 169 034
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 944 935		3 793 635
	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		3 944 935		3 793 635
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 195 608		2 231 482
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 180 633		526 985
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 376 241		2 758 467
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(568 694)		(1 035 168)
	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: FRSQ - Autres programmes

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	722	36 285		
Personnel-temps régulier	2	9 357	251 453	2 902	63 177
Temps supplémentaire	3	148	3 856	2	37
Primes	4	XXXX	838	XXXX	229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 227	292 432	2 904	63 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 493	37 465	181	6 154
Particuliers	9	414	14 113		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 907	51 578	181	6 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 062	XXXX	8 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 134	390 072	3 085	78 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		95 590		1 278
Fournitures et autres charges	14		443 068		175 709
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		538 658		176 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		928 730		255 132
	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		928 730		255 132
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		704 538		178 404
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		269 183		72 924
TOTAL (L.28 à L.30)	31		973 721		251 328
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		44 991		(3 804)
	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	22 575	666 158	23 853	677 607
Temps supplémentaire	3	16	450	145	5 159
Primes	4	XXXX		XXXX	332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 591	666 608	23 998	683 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 853	93 512	3 766	119 423
Particuliers	9	253	8 127	126	4 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 106	101 639	3 892	124 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 373	XXXX	111 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 697	877 620	27 890	918 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 833		6 302
Fournitures et autres charges	14		773 674		1 925 311
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		789 507		1 931 613
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 667 127		2 850 578
	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		1 667 127		2 850 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				812 997
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 215 931		1 932 079
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 215 931		2 745 076
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(451 196)		(105 502)
	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: Mobilisation jeunesse Portneuf

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	144	4 356	56	1 601
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144	4 356	56	1 601
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			10	299
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441	XXXX	234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	4 797	66	2 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 834		1 696
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 834		1 696
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 631		3 830
	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		6 631		3 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 630		3 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 630		3 831
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Robert-Giffard

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		2 216	50 535
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 216	50 867
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		309	9 027
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		309	9 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 525	67 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	498 348		721 254
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	498 348		721 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	498 348		789 146
	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	498 348		789 146
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			744 208
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 023		11 416
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 023		755 624
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(497 325)		(33 522)
	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: Consortium qc médicaments

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: Société Parkinson du Canada

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	1 107	37 959	487	6 708
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 107	37 959	487	6 708
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	158	6 311	55	745
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158	6 311	55	745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 794	XXXX	741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 265	50 064	542	8 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				52
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				52
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		50 064		8 246
	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		50 064		8 246
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 064		8 245
TOTAL (L.28 à L.30)	31		50 064		8 245
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 730	6 029	159 447
Temps supplémentaire	3	16	5	140
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 746	6 034	159 587
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	511	903	24 144
Particuliers	9	98		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	903	24 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 355	6 937	209 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 196		
Fournitures et autres charges	14	18 191		61 686
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 387		61 686
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	196 554		271 406
	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	196 554		271 406
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			8 532
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	196 554		262 874
TOTAL (L.28 à L.30)	31	196 554		271 406
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: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 506	10 034	316 057
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 506	10 034	316 057
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 832	2 032	64 951
Particuliers	9	141	126	4 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 973	2 158	69 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 479	12 192	440 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 171		
Fournitures et autres charges	14	78 317		12 940
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	81 488		12 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	581 677		453 790
	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	581 677		453 790
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			550
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	627 807		381 261
TOTAL (L.28 à L.30)	31	627 807		381 811
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	46 130		(71 979)
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 088	118 453	5 031	143 259
Temps supplémentaire	3			140	5 019
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 088	118 453	5 171	148 278
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	352	12 145	457	20 257
Particuliers	9	14	317		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	12 462	457	20 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 488	XXXX	21 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 454	149 403	5 628	190 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 466		6 302
Fournitures et autres charges	14		176 984		1 127 683
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		184 450		1 133 985
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		333 853		1 324 160
	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		333 853		1 324 160
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				59 707
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		333 853		1 264 452
TOTAL (L.28 à L.30)	31		333 853		1 324 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	65 143	73 069	1 994 670
Temps supplémentaire	3	280	143	2 167
Primes	4	XXXX	XXXX	9 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 423	73 212	2 006 680
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 885	12 640	352 426
Particuliers	9	416	319	12 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 301	12 959	364 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	343 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 724	86 171	2 714 661
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	11 516		2 850
Fournitures et autres charges	14	64 859		166 760
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	76 375		169 610
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 440 320		2 884 271
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 440 320		2 884 271
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	14 310		239 317
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 434 942		2 639 035
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 449 252		2 878 352
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 932		(5 919)
	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: Précrimeado

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: Recherche en santé du Canada

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	18 488	20 717	543 003
Temps supplémentaire	3	215	13	291
Primes	4	XXXX	XXXX	509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 703	20 730	543 803
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 506	3 631	102 030
Particuliers	9	48	3	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	3 634	102 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 257	24 364	743 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	13 641		20 603
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 641		20 603
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	707 399		764 011
	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	707 399		764 011
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 551		44 190
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	713 781		710 859
TOTAL (L.28 à L.30)	31	716 332		755 049
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 933		(8 962)
	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: Chaire du Canada

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	14 706	428 622	17 473	529 204
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 038	XXXX	9 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 706	430 660	17 473	538 313
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 241	73 031	2 789	86 756
Particuliers	9	113	2 960	9	2 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 354	75 991	2 798	89 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 126	XXXX	88 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 060	580 777	20 271	716 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		571		
Fournitures et autres charges	14				51
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		571		51
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		581 348		716 561
	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		581 348		716 561
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		581 348		716 561
TOTAL (L.28 à L.30)	31		581 348		716 561
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: CRSNG Canada

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	227	3 766	1 836	44 147
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227	3 766	1 836	44 147
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26	426	337	8 247
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	426	337	8 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474	XXXX	6 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253	4 666	2 173	59 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 245		93
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 245		93
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 911		59 410
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
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		5 911		59 410
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 422		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 488		59 411
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 910		59 411
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

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	31 722	33 043	878 316
Temps supplémentaire	3	65	130	1 876
Primes	4	XXXX	XXXX	225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 787	33 173	880 417
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 112	5 883	155 393
Particuliers	9	255	307	9 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 367	6 190	164 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 154	39 363	1 195 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	10 945		2 850
Fournitures et autres charges	14	49 973		146 013
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 918		148 863
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 145 662		1 344 289
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
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	1 145 662		1 344 289
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 337		195 127
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 138 325		1 152 204
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 145 662		1 347 331
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		3 042
	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	6 762	336 179	2 744	141 478
Personnel-temps régulier	2	46 963	1 523 665	30 122	932 570
Temps supplémentaire	3	95	2 987		
Primes	4	XXXX	49 829	XXXX	25 108
Main-d'oeuvre indépendante	5			229	6 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 820	1 912 660	33 095	1 105 993
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 120	342 029	6 272	194 258
Particuliers	9	2 922	54 541	1 122	38 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 042	396 570	7 394	233 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 265	XXXX	167 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 862	2 597 495	40 489	1 506 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29 964		21 485
Fournitures et autres charges	14		1 757 397		1 712 391
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 787 361		1 733 876
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 384 856		3 240 038
	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		4 384 856		3 240 038
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 919 635		1 753 579
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		816 778		191 568
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 736 413		1 945 147
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 351 557		(1 294 891)
	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: Inventaire outils cliniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 116
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 116
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 116
	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				1 116
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				(1 116)
	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: Évaluation programme de crise

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: Projet protocoles d'évaluation

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	477	9 560		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477	9 560		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	60	1 841		
Particuliers	9	20	325		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	2 166		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 393	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557	13 119		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 987		14 339
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 987		14 339
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 106		14 339
	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		21 106		14 339
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 105		21 125
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				19 580
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 105		40 705
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		26 366
	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: Contribution directe scientifique

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: Mission univ.-Volet transf/rayon.

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: Projet de recherche en partenariat

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 666	100 924	
Personnel-temps régulier	2	5 101	212 414	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	27 295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 767	340 633	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 331	56 414	
Particuliers	9	1 756	24 585	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 087	80 999	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 641	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 854	482 273	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 012		
Fournitures et autres charges	14	91 265		10 139
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	111 277		10 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	593 550		10 139
	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	593 550		10 139
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 058 409		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 743		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 078 152		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	484 602		(10 139)
	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: Progr. -Animation des axes

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	4	135		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	135		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	152		
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		152		
	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		152		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		152		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152		
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: Évaluation prog. rég. négligenc

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: Évaluation des programmes

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: Carrefour de formation -RUIJ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 403 777		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 403 777		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 403 777		
	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		1 403 777		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		865 266		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		422 080		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 287 346		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(116 431)		
	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: IUSMQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 122	11 890	364 879
Temps supplémentaire	3	9 276		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 513
Main-d'oeuvre indépendante	5		203	6 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 131	12 093	374 229
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 852	2 270	69 360
Particuliers	9	204	25	860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 056	2 295	70 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 187	14 388	502 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 676		3 949
Fournitures et autres charges	14	61 430		467 632
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70 106		471 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	592 848		973 881
	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	592 848		973 881
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 351 166		349 950
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	70 948		46 496
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 422 114		396 446
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	829 266		(577 435)
	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: Fonds canadien pour l'innovation

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: MSSS

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			2 744	141 478
Personnel-temps régulier	2			10 150	293 506
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	22 595
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 920	457 579
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 781	80 448
Particuliers	9			1 097	37 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 878	118 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 798	647 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				17 435
Fournitures et autres charges	14				981 529
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				998 964
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 646 729
	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				1 646 729
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				919 585
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				49 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31				969 217
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(677 512)
	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 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	5 096		
Personnel-temps régulier	2	30 263	8 082	274 185
Temps supplémentaire	3	86		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 445	8 082	274 185
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 873	1 221	44 450
Particuliers	9	942		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 815	1 221	44 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 260	9 303	356 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 276		101
Fournitures et autres charges	14	192 938		237 636
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	194 214		237 737
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 773 423		593 834
	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	1 773 423		593 834
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 623 537		462 919
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	304 007		75 860
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 927 544		538 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	154 121		(55 055)
	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		1 267	65 643
Personnel-temps régulier	2	11 327	46 104	1 373 520
Temps supplémentaire	3	4	28	700
Primes	4	XXXX	XXXX	24 896
Main-d'oeuvre indépendante	5		29	1 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 331	47 428	1 466 192
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 522	9 253	271 819
Particuliers	9	45	2 027	25 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 567	11 280	297 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 898	58 708	1 991 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			360
Fournitures et autres charges	14	68 852		572 404
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	68 852		572 764
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	492 629		2 563 852
	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	492 629		2 563 852
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	335 948		2 241 154
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	313 181		659 897
TOTAL (L.28 à L.30)	31	649 129		2 901 051
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	156 500		337 199
	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: Évaluation impacts nouvelle LPJ

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: Négociation sur intérêt

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	242	5 150	112	2 421
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242	5 150	112	2 421
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11	241	10	217
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	241	10	217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635	XXXX	320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253	6 026	122	2 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 790		2 167
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 790		2 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 816		5 125
	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		42 816		5 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		42 815		5 142
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 815		5 142
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		17
	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: Partenariat prostitution juvénile

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		5 368		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 368		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 368		
	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		5 368		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 368		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 368		
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: Évaluation programme-Interv. diff.

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	5 278		11 391
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 278		11 391
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 278		11 391
	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	5 278		11 391
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 278		12 066
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 278		12 066
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		675
	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: Prév et interv. exploit. sexuelle

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	39		1 380
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39		1 380
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	38		1 418
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38		1 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77		3 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			5 000
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			8 151
	18			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			8 151
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			8 150
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			8 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(1)
	33			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation entente multi-sect.

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				3 402
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 402
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				3 402
	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: Chaire de maltraitance

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: REPAR- Orthophonie pour enfants

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	139	2 958		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139	2 958		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5	111		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	111		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144	3 436		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				43
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				43
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 436		43
	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		3 436		43
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 435		168
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				952
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 435		1 120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1 077
	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: Act. de recherche - Dir. scient.

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	646	1 524	24 579
Temps supplémentaire	3		17	225
Primes	4	XXXX	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	646	1 541	24 815
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	38	62	1 007
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	62	1 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684	1 603	28 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 678
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 766		30 362
	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	12 766		30 362
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 766		10 296
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 766		10 296
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(20 066)
	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: Université Laval

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			63	1 475
Personnel-temps régulier	2	3 678	100 483	14 327	425 431
Temps supplémentaire	3			11	475
Primes	4	XXXX		XXXX	304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 678	100 483	14 401	427 685
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	543	16 092	3 899	84 661
Particuliers	9	5	179	7	250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	16 271	3 906	84 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 177	XXXX	79 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 226	132 931	18 307	592 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		67		39 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67		39 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		132 998		631 848
	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		132 998		631 848
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		222 833		12 860
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		70 217		433 488
TOTAL (L.28 à L.30)	31		293 050		446 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		160 052		(185 500)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 349		33 651
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 349		33 651
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 349		33 651
	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		16 349		33 651
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 349		33 651
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 349		33 651
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 204	64 168
Personnel-temps régulier	2	920	20 686	27 199	817 399
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920	20 686	28 432	900 897
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	146	2 941	4 862	169 556
Particuliers	9			2 020	25 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	2 941	6 882	195 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 823	XXXX	127 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	26 450	35 314	1 223 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				360
Fournitures et autres charges	14				467 877
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				468 237
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 450		1 691 473
	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		26 450		1 691 473
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 596		2 192 603
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 855		37 515
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 451		2 230 118
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		538 645
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 663	2 942	103 690
Temps supplémentaire	3	4	164	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 667	2 942	110 374
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	741	420	16 378
Particuliers	9	40		962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	781	420	16 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 448	3 362	144 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			15 903
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			15 903
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	239 017		159 959
	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	239 017		159 959
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	15 707		4 617
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	219 760		154 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31	235 467		158 908
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 550)		(1 051)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 667	2 696	90 689
Temps supplémentaire	3	8	323	
Primes	4	XXXX	XXXX	125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 675	2 696	90 814
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	371	330	11 258
Particuliers	9	23	770	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	330	11 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	3 026	114 838
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	154		919
Fournitures et autres charges	14	79 774		265 632
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	79 928		266 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	186 434		381 389
	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	186 434		381 389
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			5 200
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	670 967		363 328
TOTAL (L.28 à L.30)	31	670 967		368 528
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	484 533		(12 861)
	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. Hoffman - La Roche

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		803		103
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		803		103
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		803		103
	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		803		103
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		226 007		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		226 007		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		225 204		(103)
	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 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	2 667	2 696	90 689
Temps supplémentaire	3	8	323	
Primes	4	XXXX	XXXX	125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 675	2 696	90 814
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	371	330	11 258
Particuliers	9	23		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	330	11 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 069	3 026	114 838
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	154		919
Fournitures et autres charges	14	78 971		265 529
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	79 125		266 448
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	185 631		381 286
	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	185 631		381 286
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			5 200
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	444 960		363 328
TOTAL (L.28 à L.30)	31	444 960		368 528
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	259 329		(12 758)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 063	7 992	237 344
Temps supplémentaire	3	23	7	355
Primes	4	XXXX	XXXX	4 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			306
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 086	7 999	242 259
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 178	1 298	40 375
Particuliers	9	92	79	2 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	1 377	43 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 356	9 376	326 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	300		600
Fournitures et autres charges	14	62 858		87 101
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 158		87 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	388 800		414 416
	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	388 800		414 416
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	94		103 833
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	388 706		377 228
TOTAL (L.28 à L.30)	31	388 800		481 061
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		66 645
	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: Boscoville Projet 14-17 ans

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				1 383
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 383
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				1 383
	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 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	8 063	7 992	237 344
Temps supplémentaire	3	23	7	355
Primes	4	XXXX	XXXX	4 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			306
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 086	7 999	242 259
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 178	1 298	40 375
Particuliers	9	92	79	2 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 270	1 377	43 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 356	9 376	326 715
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	300		600
Fournitures et autres charges	14	62 858		87 101
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 158		87 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	388 800		414 416
	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	388 800		414 416
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	94		103 833
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	388 706		375 845
TOTAL (L.28 à L.30)	31	388 800		479 678
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		65 262
	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: C.Indirects et contributions

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	91	2 640		
Personnel-temps régulier	2	26 268	788 335	18 749	573 258
Temps supplémentaire	3	2	41	118	4 348
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 361	791 019	18 867	577 606
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 167	129 506	3 393	109 881
Particuliers	9	72	1 956	43	1 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 239	131 462	3 436	111 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 106	XXXX	92 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 600	1 048 587	22 303	781 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 965		38 048
Fournitures et autres charges	14		484 925		333 312
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		550 890		371 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 599 477		1 153 334
	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		1 599 477		1 153 334
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		406 489		444 300
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 586 119		2 047 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 992 608		2 491 364
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		393 131		1 338 030
	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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 859	8 890	287 208
Temps supplémentaire	3		118	4 348
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 859	9 008	291 556
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 824	1 684	58 776
Particuliers	9	51	32	1 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 875	1 716	60 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 734	10 724	396 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	25 198		2 285
Fournitures et autres charges	14	59 584		17 721
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	84 782		20 006
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	565 609		416 126
	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	565 609		416 126
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	163 859		443 369
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 024 523		1 558 282
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 188 382		2 001 651
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	622 773		1 585 525
	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 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	91	2 640		
Personnel-temps régulier	2	14 409	418 756	9 859	286 050
Temps supplémentaire	3	2	41		
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 502	421 440	9 859	286 050
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 343	73 675	1 709	51 105
Particuliers	9	21	482	11	358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 364	74 157	1 720	51 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 163	XXXX	48 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 866	567 760	11 579	385 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		40 767		35 763
Fournitures et autres charges	14		425 341		315 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		466 108		351 354
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 033 868		737 208
	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		1 033 868		737 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		242 630		931
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		561 596		488 782
TOTAL (L.28 à L.30)	31		804 226		489 713
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(229 642)		(247 495)
	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			7	430
Personnel-temps régulier	2	5 149	184 365	9 551	331 336
Temps supplémentaire	3	12	590	42	2 237
Primes	4	XXXX	3 868	XXXX	7 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 161	188 823	9 600	341 671
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	978	35 232	1 708	60 727
Particuliers	9	29	936	1 188	32 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007	36 168	2 896	92 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 122	XXXX	55 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 168	253 113	12 496	490 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		56 727		132 693
Fournitures et autres charges	14		253 909		263 322
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		310 636		396 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		563 749		886 484
	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		563 749		886 484
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				330 591
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		795 317		522 466
TOTAL (L.28 à L.30)	31		795 317		853 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		231 568		(33 427)
	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	2 078	3 947	153 602
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 078	3 947	156 347
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	415	749	29 603
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	415	749	29 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 493	4 696	211 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	32 220		70 252
Fournitures et autres charges	14	29 256		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 476		70 252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	174 186		281 852
	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	174 186		281 852
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	273 233		281 852
TOTAL (L.28 à L.30)	31	273 233		281 852
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	99 047		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		7	430
Personnel-temps régulier	2	3 071	5 604	177 734
Temps supplémentaire	3	12	42	2 237
Primes	4	XXXX	XXXX	4 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 083	5 653	185 324
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	563	959	31 124
Particuliers	9	29	1 188	32 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	2 147	63 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 675	7 800	278 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	24 507		62 441
Fournitures et autres charges	14	224 653		263 322
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	249 160		325 763
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	389 563		604 632
	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	389 563		604 632
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			330 591
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	522 084		240 614
TOTAL (L.28 à L.30)	31	522 084		571 205
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	132 521		(33 427)
	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: Évaluation projet Lanaudière

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: PECA

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	3 071	4 729	149 340
Temps supplémentaire	3	12	42	2 237
Primes	4	XXXX	XXXX	2 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 083	4 771	154 540
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	563	912	30 061
Particuliers	9	29	882	23 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	1 794	53 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 675	6 565	234 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 074		2 872
Fournitures et autres charges	14	197 991		202 941
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	199 065		205 813
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	339 468		439 982
	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	339 468		439 982
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			277 361
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	437 209		101 396
TOTAL (L.28 à L.30)	31	437 209		378 757
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	97 741		(61 225)
	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 autres

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		7	430
Personnel-temps régulier	2		860	27 935
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 946
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		867	30 311
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		46	1 020
Particuliers	9		306	8 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10		352	9 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 219	44 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	23 433		59 569
Fournitures et autres charges	14	26 662		15 805
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	50 095		75 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	50 095		119 491
	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	50 095		119 491
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			8 071
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	84 875		110 967
TOTAL (L.28 à L.30)	31	84 875		119 038
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 780		(453)
	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: Valorisation recherche 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				28 251
TOTAL (L.28 à L.30)	31				28 251
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				28 251
	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: Soins dentaires préventifs

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			15	459
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15	473
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1	43
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	43
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16	583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				44 576
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				44 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				45 159
	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				45 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				45 159
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				45 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		168	9 017
Personnel-temps régulier	2	7 900	7 918	343 828
Temps supplémentaire	3	30	1	192
Primes	4	XXXX	XXXX	6 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 930	8 087	359 539
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 512	1 721	80 894
Particuliers	9	174	320	12 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 686	2 041	93 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 616	10 128	507 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	200 981		202 388
Fournitures et autres charges	14	6 794		4 741
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	207 775		207 129
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	670 362		714 483
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 038		7 038
Entretien des installations	20	802		802
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	20 747		20 747
Administration	23	91 628		91 628
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	120 215		120 215
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	790 577		834 698
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 160 121		1 038 196
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 160 121		1 038 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	369 544		203 498
	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	3 276	174 414	2 923	148 932
Personnel-temps régulier	2	70 007	2 283 989	72 237	2 390 754
Temps supplémentaire	3			81	3 311
Primes	4	XXXX	127 928	XXXX	127 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	12 467	1	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 822	2 598 798	75 242	2 670 206
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 320	521 247	16 030	549 662
Particuliers	9	10 270	260 271	6 048	171 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 590	781 518	22 078	721 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	744 214	XXXX	687 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 412	4 124 530	97 320	4 079 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 750		17 592
Fournitures et autres charges	14		333 597		280 945
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		344 347		298 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 468 877		4 377 644
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		90 186		110 527
Administration	23		105 404		72 182
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		195 590		182 709
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 664 467		4 560 353
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 609 423		4 550 798
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		55 045		25 324
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 664 468		4 576 122
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		15 769
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 476	2 900	150 425
Personnel-temps régulier	2	24 179	32 440	904 328
Temps supplémentaire	3		8	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	224	6 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 786	35 572	1 067 494
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 634	5 984	175 441
Particuliers	9	2 127	2 398	45 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 761	8 382	220 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 547	43 954	1 447 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	60 239		
Fournitures et autres charges	14	696 404		711 776
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	756 643		711 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 870 474		2 159 216
	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	1 870 474		2 159 216
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 025 700		3 383 355
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	265 471		1 298 038
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 291 171		4 681 393
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(579 303)		2 522 177
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	91		65
Personnel-temps régulier	2	6 707	5 282	152 591
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		224	6 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 798	5 506	158 688
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 240	1 094	31 444
Particuliers	9	29	262	4 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 269	1 356	36 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 067	6 862	220 376
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 290		5 522
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 290		5 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	253 319		225 898
	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	253 319		225 898
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	63 842		300 877
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	189 591		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	253 433		300 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	114		74 979
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

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	2 385	2 900	150 360
Personnel-temps régulier	2	17 472	27 158	751 737
Temps supplémentaire	3		8	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	3 003	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 988	30 066	908 806
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 394	4 890	143 997
Particuliers	9	2 098	2 136	40 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 492	7 026	184 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 480	37 092	1 227 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	60 239		
Fournitures et autres charges	14	691 114		706 254
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	751 353		706 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 617 155		1 933 318
	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	1 617 155		1 933 318
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	961 858		3 082 478
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	75 880		1 298 038
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 037 738		4 380 516
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(579 417)		2 447 198
	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: Salaires des médecins résidents

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		77 658	2 321 966
Temps supplémentaire	3		140	8 376
Primes	4	XXXX	XXXX	555 912
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		77 798	2 886 254
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		21 222	724 956
Particuliers	9		13 285	270 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10		34 507	995 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	465 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		112 305	4 347 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			13 092
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			13 092
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			4 360 239
	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			4 360 239
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			4 352 062
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			4 352 062
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(8 177)
	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	4 796	903	62 805
Personnel-temps régulier	2	115 230	115 244	3 110 268
Temps supplémentaire	3	1 349	960	37 169
Primes	4	XXXX	XXXX	38 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	116	3 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 485	117 223	3 252 279
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	24 077	24 394	682 034
Particuliers	9	10 376	11 394	238 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 453	35 788	920 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	540 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 938	153 011	4 713 665
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	10 132		29 607
Fournitures et autres charges	14	6 954 016		6 071 091
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 964 148		6 100 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 873 793		10 814 363
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	87 150		140 650
Entretien des installations	20	53 500		
Sécurité	21	28 750		28 750
Fonctionnement des installations	22	57 750		57 750
Administration	23	720 000		720 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	947 150		947 150
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 820 943		11 761 513
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 250 825		10 459 670
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 165 408		947 608
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 416 233		11 407 278
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(404 710)		(354 235)
	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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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			222
Fournitures et autres charges	14	12 749		21 977
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 749		22 199
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 749		22 199
	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	12 749		22 199
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			22 199
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 250		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 250		22 199
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 499)		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: Ress.informationnelles régionales

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	20	1 133		44
Personnel-temps régulier	2	5 362	203 760	5 412	210 444
Temps supplémentaire	3	4	168	105	5 144
Primes	4	XXXX	103	XXXX	1 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 472	25	3 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 436	208 636	5 542	221 158
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	897	36 676	1 116	44 613
Particuliers	9	53	2 233	56	2 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	38 909	1 172	46 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 028	XXXX	30 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 386	275 573	6 714	298 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 412		11 570
Fournitures et autres charges	14		2 458		28 981
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 870		40 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		279 443		339 422
	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		279 443		339 422
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		279 442		1 079 531
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		279 442		1 079 531
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		740 109
	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 régionaux

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	20	1 133	44
Personnel-temps régulier	2	5 362	203 760	210 444
Temps supplémentaire	3	4	168	5 144
Primes	4	XXXX	103	1 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 472	3 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 436	208 636	221 158
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	897	36 676	44 613
Particuliers	9	53	2 233	2 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	38 909	46 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 028	30 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 386	275 573	298 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 412		11 570
Fournitures et autres charges	14	2 458		28 981
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 870		40 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	279 443		339 422
	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	279 443		339 422
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	279 442		1 079 531
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	279 442		1 079 531
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		740 109
	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	2 360	1 288	63 621
Personnel-temps régulier	2	122 793	128 838	3 798 473
Temps supplémentaire	3	1 671	1 765	62 365
Primes	4	XXXX	XXXX	193 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 219	4 810	151 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 043	136 701	4 269 368
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	25 017	27 793	859 488
Particuliers	9	11 896	12 837	251 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 913	40 630	1 111 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	672 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 956	177 331	6 053 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	272 636		199 555
Fournitures et autres charges	14	5 498 453		5 910 862
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 771 089		6 110 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	11 633 425		12 163 901
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 633 425		12 163 901
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 097 567		11 048 174
Revenus de type commercial	29	24 629		19 354
Revenus d'autres sources	30	367 108		1 455 672
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 489 304		12 523 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(144 121)		359 299
	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	2 360	1 288	63 621
Personnel-temps régulier	2	122 793	128 838	3 798 473
Temps supplémentaire	3	1 671	1 765	62 365
Primes	4	XXXX	XXXX	193 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 219	4 810	151 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 043	136 701	4 269 368
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	25 017	27 793	859 488
Particuliers	9	11 896	12 837	251 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 913	40 630	1 111 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	672 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 956	177 331	6 053 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	272 636		199 555
Fournitures et autres charges	14	5 498 453		5 910 862
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 771 089		6 110 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	11 633 425		12 163 901
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 633 425		12 163 901
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 097 567		11 048 174
Revenus de type commercial	29	24 629		19 354
Revenus d'autres sources	30	367 108		1 455 672
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 489 304		12 523 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(144 121)		359 299
	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 agences

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	3 655	3 450	81 274
Temps supplémentaire	3	6	11	249
Primes	4	XXXX	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 661	3 461	81 583
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	288	271	9 780
Particuliers	9	39		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	271	9 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 988	3 732	103 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	52 780		4 002
Fournitures et autres charges	14	847 972		815 195
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	900 752		819 197
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 013 402		923 120
	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	1 013 402		923 120
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	775 019		326 897
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	184 716		921 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31	959 735		1 248 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(53 667)		325 608
	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: Activités complémentaires diverses

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	722	35	1 817
Personnel-temps régulier	2	7 251	8 679	305 464
Temps supplémentaire	3	141	6	267
Primes	4	XXXX	XXXX	3 255
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 114	8 720	310 803
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 038	1 541	57 484
Particuliers	9	557	58	1 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 595	1 599	59 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 709	10 319	416 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	170		
Fournitures et autres charges	14	265 345		384 095
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	265 515		384 095
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	650 377		800 524
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	650 377		800 524
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	352 903		613 661
Revenus de type commercial	29	24 629		19 354
Revenus d'autres sources	30	182 392		201 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	559 924		834 215
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(90 453)		33 691
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 631	76 236	1 253	61 804
Personnel-temps régulier	2	26 618	1 012 137	32 833	1 189 657
Temps supplémentaire	3	4	163	23	713
Primes	4	XXXX	124 238	XXXX	87 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 164	136 925	3 188	108 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 417	1 349 699	37 297	1 448 233
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 147	255 163	7 655	296 871
Particuliers	9	1 286	36 898	1 703	39 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 433	292 061	9 358	336 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 607	XXXX	187 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 850	1 812 367	46 655	1 972 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	19 051			18 543
Fournitures et autres charges	14	3 152 063			3 665 608
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 171 114			3 684 151
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 983 481			5 656 758
	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	4 983 481			5 656 758
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 983 481			5 656 757
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 983 481			5 656 757
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maison Paul-Triquet

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	7	381		
Personnel-temps régulier	2	85 269	2 224 881	83 876	2 222 078
Temps supplémentaire	3	1 520	63 911	1 725	61 136
Primes	4	XXXX	91 673	XXXX	102 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 055	82 015	1 622	42 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 851	2 462 861	87 223	2 428 749
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 544	465 737	18 326	495 353
Particuliers	9	10 014	208 726	11 076	209 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 558	674 463	29 402	705 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 133	XXXX	426 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 409	3 552 457	116 625	3 560 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200 635		177 010
Fournitures et autres charges	14		1 233 073		1 045 964
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 433 708		1 222 974
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 986 165		4 783 499
	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		4 986 165		4 783 499
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 986 164		4 450 859
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				332 641
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 986 164		4 783 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 994	6 838	140 704
Temps supplémentaire	3		28	1 095
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 592	10 155	319 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 586	17 021	461 221
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 178	1 335	28 451
Particuliers	9	731	570	5 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 909	1 905	33 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 495	18 926	519 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 363 080		799 720
Fournitures et autres charges	14	648 944		799 432
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 012 024		1 599 152
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 539 937		2 118 595
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	11 186		
Sécurité	21	13 045		
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	17 639		46 216
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	41 870		46 216
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 581 807		2 164 811
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	4 757 913		5 020 462
Revenus d'autres sources	30	14		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 757 927		5 020 462
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 176 120		2 855 651
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	175 549		

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			
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			2 328
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			2 328
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			2 328
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 347		27 152
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 347		27 152
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 347		24 824
	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	799		5 492
Fournitures et autres charges	14	138 506		228 525
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	139 305		234 017
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	139 305		234 017
	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	139 305		234 017
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	138 496		234 393
Revenus d'autres sources	30	1 014		66 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31	139 510		300 858
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	205		66 841
	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	27 103		30 355
Entretien des installations	20	8 713		11 314
Sécurité	21	17 685		18 335
Fonctionnement des installations	22	48 936		55 440
Administration	23	5 960		5 960
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	108 397		121 404
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	108 397		121 404
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	108 397		73 429
Revenus d'autres sources	30			22 325
TOTAL (L.28 à L.30)	31	108 397		95 754
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(25 650)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	33 043		34 190
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 688		3 636
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	35 731		37 826
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	35 731		37 826
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	31 534		34 523
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	31 534		34 523
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 197)		(3 303)
	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	657	612	16 490
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657	612	16 490
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	182	117	3 139
Particuliers	9	337		1 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	117	4 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 176	729	23 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 457		29
Fournitures et autres charges	14	1 132		831
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 589		860
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	31 197		24 579
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	3 022		7 614
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 079		2 719
Administration	23	1 015		544
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 116		10 877
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	36 313		35 456
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			35 458
Revenus d'autres sources	30	36 313		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	36 313		35 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		2
	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 piscine

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	3 022		7 614
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 079		2 719
Administration	23	215		544
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 316		10 877
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	4 316		10 877
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			10 877
Revenus d'autres sources	30	4 316		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 316		10 877
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: Conditionnement physique

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	657	612	16 490
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657	612	16 490
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	182	117	3 139
Particuliers	9	337		1 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	117	4 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 176	729	23 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 457		29
Fournitures et autres charges	14	1 132		831
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 589		860
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	31 197		24 579
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	800		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	800		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	31 997		24 579
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			24 581
Revenus d'autres sources	30	31 997		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	31 997		24 581
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		2
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	12 232 466	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	10 107 616	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	21 934 760	130
Revenus de type commercial	4		5 417 619	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		13 175 158	131
TOTAL (L.01 à L.05)	6		62 867 619	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	57 220 512	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		57 220 512	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		5 647 107	

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 (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	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	2 042 177			2 042 177
Informatique - Activités de continuité	2	23 133 407		1 940 624	25 074 031
Informatique - Projets	3	1 065 156		4 343 036	5 408 192
TOTAL (L.01 à L.03)	4	26 240 740		6 283 660	32 524 400

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	2 000	
Frais de déplacement et de séjour	2	1 000	
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4	1 454 647	
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6	456 837	
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8	6 285 474	
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9	1 021 463	
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10	2 712 342	132
TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)	11	11 933 763	

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	48 704 028	44 040 762	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	78 620	77 926	133
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	126 958	1 841 288	134
Allocations de retraite	4	91 443	160 724	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	23 614	64 023	135
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	2 721 830	772 703	136
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	51 746 493	46 957 426	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	10 656 115	10 732 915	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	41 090 378	36 224 511	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	26 974	19 563	
Matériel et équipement	11	740		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	27 714	19 563	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	5 286 945	5 318 770	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	46 405 037	41 562 844	
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	326 280	249 822	
Services achetés	23	8 134	11 326	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	1 585	(7 291)	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	489 768	83 825	137
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	34 597	28 292	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	19 494	33 545	
Coûts des formulaires de transport	29	47 487	32 756	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	3 242		138
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	47 335 624	41 995 119	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	4 916	6 307 727
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	252	52 059
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	442	3 140 898
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 610	9 500 684

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	514 885	231 152			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	1 577 084	1 577 084			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4	240 357	240 357			139
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	1 817 441	1 817 441			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	157 619	157 619			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 376 089	1 376 089			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	283 733	283 733			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9					
- Contribution au déficit de l'exercice	10					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12					
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	798 618	514 885			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 855 651	XXXX			Notes
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	283 733	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20		XXXX			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21		XXXX			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	3 139 384	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	1 606 212	XXXX			Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	798 618	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	2 404 830	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	17	342 724
Autres	2	1 328	20 396 595
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 345	20 739 319
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 345	20 739 319
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					27 435	27 435
4110 - assignation temporaire					11 494	11 494
4130 - assignation temporaire					2 221	2 221
4150 - assignation temporaire					5 781	5 781
5200 - assignation temporaire					27 440	27 440
5400 - assignation temporaire					29 167	29 167
5500 - assignation temporaire					31 000	31 000
5550 - assignation temporaire						
5910 - assignation temporaire					14 508	14 508
5920 - assignation temporaire					12 628	12 628
5930 - assignation temporaire					3 262	3 262
5940 - assignation temporaire					30 977	30 977
5950 - assignation temporaire						
5980 - assignation temporaire					10 334	10 334
5990 - assignation temporaire						
6000 - assignation temporaire					19 893	19 893
6010 - assignation temporaire					14 155	14 155
6020 - assignation temporaire					180 839	180 839
6030 - assignation temporaire					7 812	7 812
6050 - assignation temporaire					455 525	455 525
6060 - assignation temporaire					939 163	939 163
6070 - assignation temporaire						
6080 - assignation temporaire					21 182	21 182
6090 - assignation temporaire					10 791	10 791
6100 - assignation temporaire					30 801	30 801
6160 - assignation temporaire					1 928 806	1 928 806
6170 - assignation temporaire					175 702	175 702
6240 - assignation temporaire					55 384	55 384
6270 - assignation temporaire					65 480	65 480
6280 - assignation temporaire					1 679	1 679
6290 - assignation temporaire					24 717	24 717
6300 - assignation temporaire					16 830	16 830
6330 - assignation temporaire					5 300	5 300
6360 - assignation temporaire					4 682	4 682
Autres centres d'activités					6 355 952	6 355 952
TOTAL (L.01 à L.36)					10 520 940	10 520 940

140

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
106	Flux de trésorerie - Autres renseignements - Acq. d'immobilisations incl. dans les crédateurs			
		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total
	FRISSS	1 438 975		1 438 975
	INSPQ	1 280 705		1 280 705
	Zoll Médical Canada inc.		1 776 764	1 776 764
	Autres crédateurs non apparentés	<u> </u>	<u>3 497 871</u>	<u>3 497 871</u>
	P.625-01 L14	2 719 680	5 274 635	7 994 315
107	Flux de trésorerie - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie			
		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total
	MSSS - Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	(9 272 173)		(9 272 173)
	Fonds de financement - Dette à long terme remboursée	(37 191 003)		(37 191 003)
	Financement Québec - Dette à long terme remboursée	(12 880 675)		(12 880 675)
	CGER - Dette à long terme remboursée	(17 094)		(17 094)
	Dette à long terme effectuée - Fonds de financement	88 976 113		88 976 113
	Emprunt temporaire effectué - Fonds de financement	<u>57 574 189</u>		<u>57 574 189</u>
	P.625-01 L16	87 189 357	0	87 189 357
108	Conciliation bancaire - Entité apparentées			
	<i>Espèces et effets en main et dépôts en circulation</i>			
	Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$			(15 416)
	P630-00 L2 C3			
	<i>Chèques en circulation</i>			
	Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$			93 241
	P630-00 L3 C3			
109	Actions et fonds commun de placement			

	Fonds commun de placement, Groupe Investors P631-00 L19 C3	229 959
110	Placements temporaires échéants à plus de 90 jours - Redressement	
	Reclassement d'un Dépôt à terme à moins de 90 jours P.631-02 L17 C2	500 000
111	Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Non Apparentées	
	Paysages santé Charlevoix inc.	15 997 587
	SNC-Lavalin inc.	1 749 386
	GLCRM et ass. arch., senc / Consultants DMG /	1 501 923
	MENUISERIE D. POULIOT INC.	1 939 407
	CONSTRUCTION TRANSPARENT	2 021 718
	LES SERVICES ENERGETIQUES ECOSYSTEM INC.	1 723 837
	SIEMENS CANADA LTEE	4 527 730
	CONSTRUCTIONS BELAND ET LAPOINTE INC.	7 896 260
	CONSTRUCTION CITADELLE INC.	1 933 115
	Autres contrats < 1M\$	<u>14 406 413</u>
	P635-00 L12 C2	53 697 376
112	Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. Apparentées	
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ P. 635-00 L12 C6	382 864
113	Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. Non Apparentées	
	GAGNON, SÉNÉCHAL, COULOMBE INC.	1 836 028
	Logibec	4 704 465
	Citrix systèmes inc.	1 089 324
	Transport Médical de la Capitale / Minibus Paquin / Autobus des Monts	5 096 157
	Compugen	1 514 627
	Société en commandite Vanier 2	8 138 900
	Autres contrats < 1M\$	<u>11 336 158</u>
	P635-00 L12 C7	33 715 659
114	Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Apparentées	
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ P. 635-00 L12 C1	79 332

115 **Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. non Apparentées**

CH Boisé	2 241 573
Espacium Société Immobilière	2 535 801
Northwest Property Corp.	2 453 902
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE INVESTISSEMENTS BEP (GROUPE CLIFFTON)	2 797 915
Capital Immobilière MFQ inc.	3 424 043
9310-9577 Québec inc. (Logisco)	7 173 993
Gestion TRI inc.	5 759 897
Autres contrats < 1MS	<u>6 314 218</u>
P635-00 L24 C2	32 701 342

116 **Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. Apparentées**

SQI - Loyer réseau	38 410 079
Ententes en dessous du seuil de 1 M\$	<u>1 600 781</u>
P. 635-00 L24 C1	40 010 860

117 **Obligations contractuelles catégorie transfert - Autres transferts non apparentées**

Ambulance de la Jacques-Cartier inc.	2 684 413
Ambulance Paré Ltée	1 245 630
CTAQ - Charlevoix	9 835 033
CTAQ - Parc Laurentides	1 280 242
CTAQ - Québec Métro	33 599 676
Dessercom - Ambulances de la Capitale-Nationale	4 556 582
Dessercom - Ambulances Portneuf	4 255 419
Groupe Radisson	3 611 712
Les ambulances Côte-de-Beaupré Inc.	4 855 024
Les ambulances Guy Denis et Fils Ltée	3 422 588
Amarrage (L')	1 216 073
Arc-en-ciel Organisme communautaire en santé mentale	1 792 262
Autre avenue (L'), organisme de justice alternative	1 997 338
Boussole (La), Regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale	1 141 177
Centre de prévention du suicide C.P.S.	2 717 596
Croissance-Travail	2 958 288
Éveil Charlevoisien (L')	1 190 962
G.A.P.I. Groupe d'aide aux personnes impulsives (ayant des comportements violents)	1 068 200
Gîte Jeunesse inc.	1 387 593
Maison communautaire Missinak Ressource d'hébergement et de ressourcement pour femmes autochtones et leurs familles	1 718 861

Maison des femmes de Québec (La)	2 290 969
Maison du coeur pour femmes	2 090 277
Maison Hélène-Lacroix	2 192 795
Maison La Montée (La)	2 146 801
Maison Marie-Frédéric	1 223 021
Maison Marie-Rollet	2 358 543
Maison pour femmes immigrantes	2 360 707
Maison Richelieu Hébergement Jeunesse inc.	1 237 687
Mirépi, Maison d'hébergement inc.	2 303 535
Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec)	1 897 724
Pavois (Le) Programme d'activités valorisantes offrant interaction et soutien	2 745 040
Point de Repères (1990) inc.	1 458 031
Viol-Secours	1 176 665
Autres contrats < 1M\$	<u>72 980 177</u>
P635-01 L24 C5	184 996 641

118 **Contrats d'acquisition d'immobilisations - Expl. Des var. annuelles - Autres**

SQI Travaux majeurs - Différence entre le solde des engagements au 31 mars 2017 et au 31 mars 2018, pour les contrats signés avant le 31 mars 2017 selon les instructions du MSSS	125 547 307
P.635-02 C5 L1	

119 **Obligations contractuelles catégorie transfert - Autres transferts non apparentées**

Ajustement du solde de début pour annuler des obligations inscrites en double	(1 525 394)
P.635-02 C5 L2	

120 **Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - RI-RTF-RNI**

Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources	67 907 249
P.635-02 C5 L3	

121 **Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - Autres**

Ajustement du solde de début pour annuler les obligations avec la GACEQ qui ne répondent pas aux critères d'obligations contractuelles	(6 356 432)
P.635-02 C5 L4	

122 **Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - Autres contrats**

Élimination des obligations contractuelles pour les tutelles subventions selon la directive du MSSS circulaire 2018-001 annexe 3 **(3 648 411)**
P.635-02 C5 L5

123 **Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - Transfert autres que pour de projets d'immo**

Engagement au 31 mars 2017 des obligations contractuelles pour le programme de soutien aux organismes communautaires **36 430 159**
P.635-02 C5 L10

124 Détail autres entités apparentées : Résultat CEGEP	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
Cégep de Jonquière	898	(715)	50
Cégep de La Pocatière	213		
Cégep de Lévis-Lauzon		7 665	
Cégep de Sainte-Foy	22 247	7 451	
Cégep François-Xavier Garneau	267	10 298	6 344
Cégep Limoilou	14 400	6 327	16 734
Champlain Regional College of General and Vocational Education			450
P. 646-00 L2	38 025	31 026	23 578
	C2	C3	C8

125 Détail autres entités apparentées : Résultat Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus	Loyers	Autres charges
Commission scolaire Central Québec	2 195			
Commission scolaire de Charlevoix	2 201	18 409	9 678	12 037
Commission scolaire de la Capitale	15 835	36 890	175 944	32 962
Commission scolaire de l'Estuaire		273		(125)
Commission scolaire				4 075

de Montréal				
Commission scolaire de Portneuf	94	1 222		15 256
Commission scolaire des Découvreurs		262	39 044	16 437
Commission scolaire des Navigateurs				260
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	27 836	4 804	16 332	106 890
Commission scolaire des Sommets		9 108		
Commission scolaire du Chemin-du-Roy		200		
Commission scolaire du Fer		308		
P. 646-00 L3	48 161	71 476	240 998	187 792
	C2	C3	C6	C8

126	Détail autres entités apparentées : Résultat Autres entités apparentées	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
	Fonds de gestion de l'équipement roulant				1 101 290
	Fonds de recherche du Québec - Société et culture			660 340	
	Fonds des biens et services				4 353
	Fonds des registres du ministère de la Justice				625
	Fonds Québec en forme		266 479		
	Institut de la statistique du Québec				1 972
	Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec				4 512
	Institut national d'excellence en santé et services sociaux		115 252	20 775	
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation				21 731
	Ministère de la Famille		89 993		
	Ministère de la Justice			(2 775)	9 723
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		1 565	4 773	234
	Musée de la civilisation				25 000
	Musée national des beaux-arts du Québec				715
	Régie du bâtiment du Québec				14 863
	Secrétariat du Conseil		143		3 330

	du Trésor				
	Société de l'assurance automobile du Québec	132 536	1 647	(420 767)	542
	Société des alcools du Québec				1 140
	Société québécoise d'information juridique				22 024
	Sûreté du Québec				9 893
	P. 646-00 L29	132 536	475 079	262 346	1 221 947
		C1	C2	C3	C8
127	Détail autres entités apparentées : Bilan CEGEP		Autres débiteurs		Autres créditeurs
	Cégep de Sainte-Foy		4 298		
	Cégep François-Xavier Garneau		267		3 507
	Cégep Limoilou		5 343		4 553
	P. 646-01 L2		9 908		8 060
			C1		C3
128	Détail autres entités apparentées : Bilan Commission scolaire		Autres débiteurs	Autres créditeurs	Revenus reportés liés aux immo.
	Commission scolaire de Charlevoix		(970)	3 805	
	Commission scolaire de la Capitale		9 535	26 305	
	Commission scolaire de l'Estuaire		159		
	Commission scolaire des Découvreurs		165	8 249	
	Commission scolaire des Navigateurs		417		
	Commission scolaire des Premières-Seigneuries		14 031	45 363	11 730
	Commission scolaire des Sommets		9 108		
	Commission scolaire du Fer		308		
	P. 646-01 L3		32 753	83 722	11 730
			C1	C3	C6
129	Détail autres entités apparentées : Bilan Autres entités apparentées	Autres débiteurs	Autres créditeurs	Revenus reportés liés aux immo.	Revenus reportés non liés aux immo.

Fonds de gestion de l'équipement roulant		222 396		
Fonds de recherche du Québec - Société et culture			223 182	48 688
Fonds des biens et services		732		
Institut de la statistique du Québec		2 110		
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec		990		
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	100 881			72 389
Ministère de la Famille	89 993			
Ministère de la Justice		3 104		141 209
Régie du bâtiment du Québec		1 364		
Société québécoise d'information juridique		1 636		
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	4 911			
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		13 530		
Office des personnes handicapées du Québec				99 658
Société de l'assurance automobile du Québec	332 279	4 250		420 314
Société des alcools du Québec		<u>257</u>		
P. 646-01 L29	528 064	250 369	223 182	782 258
	C1	C3	C5	C6

130

Sommaire des activités accessoires

Divers Revenus ESSS				723 966
FRSQ C/A 0101				2 409 886
Aide technique RAMQ				7 517 562
Aide technique CNESST				755 948
Aide technique FAAQ				440 460
RAMQ (autres)				3 940 390
Université Laval				1 267 951
Autres				<u>4 878 597</u>
P. 661-00 L3				21 934 760

131

Sommaires des activités accessoires

Projets de recherche	9 488 454
Subventions de recherche	625 711
Aide technique - Facturation de service	957 969
Carefour de formation RUIJ	405 194
Autres	<u>1 697 830</u>
P. 661-00 L5	13 175 158

132 **Détail charges GMF et GMF-R - Autres charges admissibles au nouveau programme**

Support du MSSS en excédent de la moyenne provinciale	2 146 900
TS et autres prof. en GMF	243 708
Projet Archimed	200 387
Conseiller cadre amélioration continue qualité	107 112
Clinique réseau Pierre-Bertrand	<u>14 235</u>
P.671-00 L10	2 712 342

133 **Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales**

Service d'eau douce Culligan	742
SEPAQ Réserve faunique des Laurentides - facturation eau et égoût pour la maison du parc	426
MRC Côte de Beaupré - Maison du parc taxes municipales	363
CS des Premières-Seigneuries - Maison du parc taxes scolaires	521
Publimage - panneau coroplast	265
Ameublement Tanguay - micro-onde	304
Coursus CTAQ pour la maison du parc	<u>76 000</u>
P. 672-00 L2	78 620

134 **Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables**

Charges salariales formateurs TAP - SPU	19 099
Coursus ajustement de taux et fusion de contrats pour entreprises ambulancières	<u>107 859</u>
P. 672-00 L3	126 958

135 **Détail charges financées par le programme SPU - Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal**

Loi P-38	23 614
----------	---------------

P. 672-00 L5

136 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Inscription subvention MSSS pour entente versée à un tiers. Selon demande MSSS. **2 721 830**
P. 672-00 L6

137 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Location d'équipements 3 058
Fournitures médicales 13 750
Garantie prolongée pour moniteurs défibrillateurs semi-automatiques 428 035
Instruments et équipements médicaux 44 925
P. 672-00 L25 **489 768**

138 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU**

Couvre-chaussures 2 940
Boîtiers pour clés 302
P. 672-00 L30 **3 242**

139 **Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus**

Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations **240 357**
P. 674-00 L4

140 **Détail ajustement Centres d'activités - Autres**

4120 - Assignation temporaire 151
4140 - Assignation temporaire 3 868
5410 - Assignation temporaire 456
5513 - Rétribution année antérieure 82 464
5514 - Rétribution année antérieure 134 889
5516 - Rétribution année antérieure 76 399
5517 - Rétribution année antérieure 681
6320 - Assignation temporaire 186
6510 - Assignation temporaire 78 824

6530 - Assignation temporaire	216 967
6560 - Assignation temporaire	132 560
6590 - Assignation temporaire	13 776
6680 - Assignation temporaire	1 283
6720 - Assignation temporaire	4 924
6731 - Tel que circulaire 2018-001	2 924 342
6732 - Tel que circulaire 2018-001	743 519
6770 - Assignation temporaire	724
6800 - Assignation temporaire	40 231
6830 - Assignation temporaire	4 546
6870 - Assignation temporaire	29 789
6880 - Assignation temporaire	8 462
6890 - Assignation temporaire	5 352
6940 - Assignation temporaire	167 569
6960 - Assignation temporaire	13 922
6980 - Assignation temporaire	29 341
7000 - Assignation temporaire	51 468
7010 - Assignation temporaire	1 629
7020 - Assignation temporaire	22 800
7040 - Assignation temporaire	306 516
7150 - Assignation temporaire	37 674
7160 - Assignation temporaire	36 764
7180 - Assignation temporaire	20 949
7300 - Assignation temporaire	64 758
7340 - Ajustement année antérieure DSQ	240 700
7400 - Assignation temporaire	246
7530 - Assignation temporaire	34 912
7550 - Assignation temporaire	215 081
7600 - Assignation temporaire	17 561
7640 - Assignation temporaire	300 939
7690 - Assignation temporaire	297
7710 - Assignation temporaire	644
7900 - Assignation temporaire	747
7980 - Assignation temporaire	154
8020 - Assignation temporaire	50 664
8030 - Assignation temporaire	30 053
8040 - Assignation temporaire	6 604
8050 - Assignation temporaire	179 072
8070 - Assignation temporaire	7 683
8080 - Assignation temporaire	<u>12 812</u>
P. 692-00 L30 C5	6 355 952

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Précisions nos 6 et 10 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 723 998	3 613 910	(889 912)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	798 917	1 015 838	(216 921)
4130 Maladies infectieuses	3	3 151 467	3 151 652	(185)
4140 Autres activités de santé publique	4	488 055	434 959	53 096
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 477 232	2 524 048	(46 816)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	12 963	72 000	(59 037)
6540 Services dentaires préventifs	7	1 310 711	1 322 481	(11 770)
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	528 218	516 168	12 050
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	1 379 758	2 204 613	(824 855)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	1 305 407	470 715	834 692
6764 Protection de la santé	11	1 616 831	1 497 512	119 319
6765 Fonctions de soutien	12	150 880	190 538	(39 658)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	2 537 580	2 940 808	(403 228)
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15	279	2 313	(2 034)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	44 129	54 047	(9 918)
Charges non réparties par programmes-services	17	2 027 896	1 890 455	137 441
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	20 554 321	21 902 057	(1 347 736)
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	1 103 258	627 403	475 855
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	23	15 928 747	14 965 132	963 615
5990 Pratique des sages-femmes	24	1 463 030	1 457 010	6 020
6090 Info santé 8-1-1	25	5 029 978	4 442 291	587 687
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	26	5 958 082	5 963 111	(5 029)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	959 829	960 922	(1 093)
6510 Santé parentale et infantile	28	6 170 899	5 770 922	399 977
6590 Santé scolaire	29	3 978 698	3 610 522	368 176
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	30	4 610 658	5 773 268	(1 162 610)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	31	3 667 861		3 667 861
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	32			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	33	237 165	253 348	(16 183)
7981 Activités spéciales - Services généraux	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	32 947 526	33 328 825	(381 299)
Charges non réparties par programmes-services	36	13 820 565	14 871 829	(1 051 264)
Transfert de frais généraux	37			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)	38	95 876 296	92 024 583	3 851 713

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	27 020 727	21 922 016	5 098 711
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	30 321	29 220	1 101
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 089 525	2 384 897	(1 295 372)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 760 382	3 108 445	(1 348 063)
6058 Gériatrie active	5	23 898 435	22 619 764	1 278 671
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	77 590 679	72 431 187	5 159 492
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	81 908 888	78 436 794	3 472 094
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 449 203	1 465 301	(16 098)
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	1 549 587	1 618 387	(68 800)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	1 014 395	940 254	74 141
6532 Aide à domicile continue	11	4 505 468	4 308 469	196 999
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	3 558 061	3 980 731	(422 670)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14	184 592	161 636	22 956
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	73 788 264	73 851 429	(63 165)
Charges non réparties par programmes-services	17	34 919 547	34 284 398	635 149
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	334 268 074	321 542 928	12 725 146

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	467 994	338 688	129 306
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	34 061	31 882	2 179
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	5 985	42 530	(36 545)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	814 210	846 628	(32 418)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	169	537	(368)
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	586 377	625 790	(39 413)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	93 385	83 921	9 464
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	553 218	506 001	47 217
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	2 453 590	2 369 394	84 196
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	5 085 838	5 289 837	(203 999)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 820 095	3 682 058	138 037
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	71 441 316	70 109 049	1 332 267
Charges non réparties par programmes-services	26	3 085 176	3 697 803	(612 627)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	88 441 414	87 624 118	817 296

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	24 634 775	25 516 791	(882 016)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	352 569	446 323	(93 754)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 093 222	11 454 089	639 133
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	70 475	251 251	(180 776)
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			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	6 861 662	6 825 341	36 321
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 270 562	1 408 433	(137 871)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	52 059	158 799	(106 740)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	3 207 115	3 258 916	(51 801)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13		188 531	(188 531)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	18 826 519	9 770 413	9 056 106
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	823 696	890 382	(66 686)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	540 060	581 663	(41 603)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	6 451 146	4 952 884	1 498 262
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	103 215	179 268	(76 053)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	18 028 113	25 580 562	(7 552 449)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 893 986	6 484 156	1 409 830
Charges non réparties par programmes-services	25	3 129 780	3 189 991	(60 211)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	104 338 954	101 137 793	3 201 161

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	2 407 227	2 175 617	231 610
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 528 901	7 236 549	292 352
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	18 578 668	17 455 000	1 123 668
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	9 902 065	10 832 994	(930 929)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 728 448	3 529 359	199 089
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	343 306	335 199	8 107
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	19 744 590	19 058 203	686 387
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	773 416	891 554	(118 138)
5590 Tutelle à un enfant	11	2 817 762	2 646 715	171 047
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	935 438	999 933	(64 495)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	603 443	605 851	(2 408)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	235 473	276 303	(40 830)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	318 595	245 288	73 307
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 365 587	3 529 829	(1 164 242)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	454 475	478 495	(24 020)
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 095 641	1 000 643	94 998
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	13 189 930	13 185 523	4 407
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	6 177 099	6 317 846	(140 747)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 609 699	5 496 172	1 113 527
Charges non réparties par programmes-services	24	9 673 514	9 570 702	102 812
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	107 483 277	105 867 775	1 615 502
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	1 540 874	1 556 172	(15 298)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	290 328	319 954	(29 626)
6680 Services externes en toxicomanie	33	6 357 044	6 430 521	(73 477)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35	119 854		119 854
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	244 539	330 920	(86 381)
Charges non réparties par programmes-services	37	2 889 255	3 007 218	(117 963)
Transfert de frais généraux	38	(33 711)	(33 711)	0
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	11 408 183	11 611 074	(202 891)

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	2 137 225	1 984 961	152 264
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 334 455	1 199 867	134 588
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	13 922 275	12 699 686	1 222 589
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 689 978	3 535 036	154 942
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 656 276	4 929 349	726 927
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	3 999 963	3 793 643	206 320
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 799 906	1 502 321	297 585
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	10 191 546	10 970 558	(779 012)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	14 771 862	13 931 475	840 387
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	4 209 217	4 123 534	85 683
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	27 151 193	25 750 286	1 400 907
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	3 166 832	3 073 535	93 297
6100 Psychiatrie légale	14	4 024 085	4 038 171	(14 086)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	191 230	164 743	26 487
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	9 572 447	9 103 747	468 700
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 684 940	1 999 743	(314 803)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	13 126 650	13 678 295	(551 645)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	1 948 344	1 873 292	75 052
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	4	10 596	(10 592)
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	181		181
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	631 979	671 124	(39 145)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	27 041 107	22 418 416	4 622 691
Charges non réparties par programmes-services	32	14 439 262	14 816 179	(376 917)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	164 690 957	156 268 557	8 422 400
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			
6055 Pédiatrie	40	1 022 218		1 022 218
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	89 241	97 888	(8 647)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	87 791	74 541	13 250
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	1 199 250	172 429	1 026 821

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	1 199 250	172 429	1 026 821
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 128 103	2 124 015	4 088
6302 Consultations externes spécialisées	6	1 801 444	2 026 713	(225 269)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 246 655	1 071 283	175 372
6352 Inhalothérapie - Autres	10	627 030	555 562	71 468
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	914 369	911 653	2 716
6550 Services dentaires curatifs	12	74 691	124 109	(49 418)
6601 Banque de sang	13		91 009	(91 009)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	881 359	2 252 726	(1 371 367)
6608 Dépistage néonatal	18			
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	233 540	271 844	(38 304)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		796 863	(796 863)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	641 827	648 867	(7 040)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	95 687	92 927	2 760
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	87 349	5 866	81 483
6806 Pharmacie en CLSC	28	836 260	697 026	139 234
6830 Imagerie médicale	29	4 223 514	4 239 581	(16 067)
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	70 116	74 143	(4 027)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 028 038	1 073 587	(45 549)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	350 563	324 151	26 412
7090 L'unité de médecine de jour	37	162 841	141 749	21 092
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	2 782 772	2 775 694	7 078
7553 Nutrition clinique	40	2 400 583	2 979 452	(578 869)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	58 196 334	51 806 536	6 389 798
Charges non réparties par programmes-services	43	49 749 501	44 977 975	4 771 526
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	129 731 826	120 235 760	9 496 066

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	683 307	136 823	546 484
7300 Administration générale	2	60 964 881	51 698 277	9 266 604
7320 Administration des services techniques	3	2 152 361	1 833 534	318 827
7340 Informatique	4	16 339 854	18 538 843	(2 198 989)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 398 224	1 856 754	(458 530)
7930 Personnel en prêt de service	6	XXXX	152 828	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	132 810	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 698 609	2 984 693	(286 084)
Transfert de frais généraux	10	(902 819)	(907 935)	5 116
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	83 467 227	76 293 817	7 193 428
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 557 856	1 182 229	375 627
6000 Administration des soins	13	15 457 508	13 149 027	2 308 481
7200 Enseignement	14	2 291 342	1 961 958	329 384
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	1 863 644	1 236 320	627 324
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	17	1 492 764	775 252	717 512
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	23 477 317	22 034 853	1 442 464
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	43 490 173	41 950 966	1 539 207
7600 Buanderie et lingerie	22	10 553 283	10 025 162	528 121
7930 Personnel en prêt de service	23	XXXX	210 042	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	2 909 207	2 848 334	60 873
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	171 050	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	957 488	1 291 454	(333 966)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	104 221 632	96 665 597	7 595 027
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	24 954 491	23 456 448	1 498 043
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	165 550	185 620	(20 070)
7700 Fonctionnement des installations	31	36 588 408	37 927 002	(1 338 594)
7710 Sécurité	32	5 470 716	5 947 926	(477 210)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	22 940 308	26 211 562	(3 271 254)
7930 Personnel en prêt de service	34	XXXX	213 052	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	176 661	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	12 341	333 414	(321 073)
Transfert de frais généraux	38	(529 867)	(512 423)	(17 444)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	89 778 608	93 762 601	(3 947 602)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	40	1 334 260 769	1 284 936 660	49 419 510
(P.700-00, L.19 + L.38) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	223 832		XXXX	223 832
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		9 828 755	12 201 308	2 344 183	642 767	25 017 013
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	8 572 734	XXXX	XXXX	XXXX	8 572 734
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	42 874		XXXX	42 874
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	555 010	22 660	1 702 494	2 280 164
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	187 800	10 616 752	19 605 553	2 467 618	32 877 723
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	143 280	12 898 354	2 657 268	1 950 273	17 649 175
6564 Psychologie	16	XXXX		10 193		XXXX	10 193
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 501 239		XXXX	1 501 239
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 685 439	XXXX	XXXX	XXXX	2 685 439
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	690 102		XXXX	690 102
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	11 217 603		XXXX	11 217 603
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	4 239 046		XXXX	4 239 046
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	5 060 912		XXXX	5 060 912
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 386 343		XXXX	3 386 343
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	10 403 136	XXXX	10 403 136
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	199 091	395 607	152 340	XXXX	747 038
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	864 773	XXXX	XXXX	XXXX	864 773
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	1 138 690	4 418 026	2 560 283	630 486	8 747 485
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	7 169 440		12 945		7 182 385
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 947 485	XXXX	1 947 485
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			76 616			76 616
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	220 660	3 455 538	1 934 185	82 768	5 693 151
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 769 270	1 242 786	368 988	33 859	3 414 903
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	768 596	1 156 834	193 806	2 119 236
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	243 655	XXXX	XXXX	243 655
7930 Personnel en prêt de serv.	39	44 129	167 594	543 872	160 629	189 915	1 106 139
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	14 890 758	XXXX	14 890 758
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	9 114 284	XXXX	9 114 284
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	4 109 785	XXXX	4 109 785
TOTAL (L.01 à L.42)	43	44 129	32 947 526	73 788 264	71 441 316	7 893 986	186 115 221

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	852	2	854
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	223 832	XXXX	XXXX	11 169 369	11 393 201
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	4 251 335	4 251 335
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	25 017 013	XXXX	XXXX	685 368	4 306 704
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	803 143	18 765 360	19 568 503
6307 Services de santé courants	9	8 572 734	XXXX	XXXX	1 496 284	10 069 018
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	42 874	XXXX	XXXX	77 533	120 407
6430 Encadrement des ressources	13	2 280 164	2 414 718	1 120 913		5 815 795
6531 Aide à domicile régulière	14	32 877 723	XXXX	XXXX	63 230	410 116
6561 Services psycho. à domicile	15	17 649 175	XXXX	XXXX	103 776	1 442 678
6564 Psychologie	16	10 193	XXXX	XXXX	3 359 311	33 120
6565 Services sociaux	17	1 501 239	XXXX	XXXX	4 481 650	5 387 133
6606 Centre de prélèvements	18	2 685 439	XXXX	XXXX	XXXX	19 696
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	23 471	2 773 127
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	690 102	XXXX	XXXX	2 657 009	1 628 591
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	11 217 603	XXXX	XXXX	1 914 752	
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	277 863
6870 Physiothérapie	23	4 239 046	XXXX	XXXX	841 341	1 304 019
6880 Ergothérapie	24	5 060 912	XXXX	XXXX	2 309 192	690 832
6890 Animation-Loisirs	25	3 386 343	XXXX	XXXX	295 501	102 430
6946 Internat - Déf. physique	26	10 403 136	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	747 038	XXXX	XXXX	XXXX	349 450
7112 Nutrition - Autres	29	864 773	XXXX	XXXX	XXXX	340 782
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	8 747 485	XXXX	XXXX	95 035	721 460
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 182 385	2 569 350	XXXX	7 608 106	
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 947 485	XXXX	222 690	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	76 616			248 001	1 308 855
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 693 151	XXXX	XXXX	XXXX	923 264
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 414 903	XXXX	XXXX	XXXX	266 256
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	2 119 236	1 429 504		116 267	
7910 Besoins spéciaux	38	243 655	XXXX	XXXX	10 429	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 106 139	196 127	21 849	303 760	150 075
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	14 890 758	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	9 114 284	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	4 109 785	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	186 115 221	6 609 699	244 539	27 041 107	58 196 334

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	854	XXXX	XXXX	XXXX	854
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	11 393 201	XXXX	XXXX	XXXX	11 393 201
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	4 251 335	XXXX	XXXX	XXXX	4 251 335
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	30 009 085	XXXX	XXXX	XXXX	30 009 085
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	19 568 503	XXXX	XXXX	XXXX	19 568 503
6307 Services de santé courants	9	10 069 018	XXXX	XXXX	XXXX	10 069 018
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	120 407	XXXX	XXXX	XXXX	120 407
6430 Encadrement des ressources	13	5 815 795	XXXX	XXXX	XXXX	5 815 795
6531 Aide à domicile régulière	14	33 351 069	XXXX	XXXX	XXXX	33 351 069
6561 Services psycho. à domicile	15	19 195 629	XXXX	XXXX	XXXX	19 195 629
6564 Psychologie	16	3 402 624	XXXX	XXXX	XXXX	3 402 624
6565 Services sociaux	17	11 370 022	XXXX	XXXX	XXXX	11 370 022
6606 Centre de prélèvements	18	2 705 135	XXXX	XXXX	XXXX	2 705 135
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	2 796 598	XXXX	XXXX	XXXX	2 796 598
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	4 975 702	XXXX	XXXX	XXXX	4 975 702
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	13 132 355	XXXX	XXXX	XXXX	13 132 355
6862 Orthophonie	22	277 863	XXXX	XXXX	XXXX	277 863
6870 Physiothérapie	23	6 384 406	XXXX	XXXX	XXXX	6 384 406
6880 Ergothérapie	24	8 060 936	XXXX	XXXX	XXXX	8 060 936
6890 Animation-Loisirs	25	3 784 274	XXXX	XXXX	XXXX	3 784 274
6946 Internat - Déf. physique	26	10 403 136	XXXX	XXXX	XXXX	10 403 136
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	1 096 488	XXXX	XXXX	XXXX	1 096 488
7112 Nutrition - Autres	29	1 205 555	XXXX	XXXX	XXXX	1 205 555
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	9 563 980	XXXX	XXXX	XXXX	9 563 980
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	17 359 841	XXXX	XXXX	XXXX	17 359 841
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 170 175	XXXX	XXXX	XXXX	2 170 175
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 633 472				1 633 472
7161 Ergothérapie à domicile	34	6 616 415	XXXX	XXXX	XXXX	6 616 415
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 681 159	XXXX	XXXX	XXXX	3 681 159
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	3 665 007	XXXX	XXXX	XXXX	3 665 007
7910 Besoins spéciaux	38	254 084	XXXX	XXXX	XXXX	254 084
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 777 950	132 810	171 050	176 661	2 258 471
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	14 890 758	XXXX	XXXX	XXXX	14 890 758
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	9 114 284	XXXX	XXXX	XXXX	9 114 284
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	4 109 785	XXXX	XXXX	XXXX	4 109 785
TOTAL (L.01 à L.42)	43	278 206 900	132 810	171 050	176 661	278 687 421

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	7 227 752	XXXX	XXXX	7 227 752
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	23 105 923	XXXX	XXXX	23 105 923
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	117 248	XXXX	XXXX	117 248
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		328 756				328 756
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport						
Variation pour assurance-salaire	31 332	118 992	386 151	114 047	134 840	785 362
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	XXXX	XXXX	74 981	610	37 240	112 831
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	515 709	XXXX	XXXX	XXXX	515 709
	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	6 880	26 128	84 789	25 042	29 607	172 446
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	(8 476)	(32 190)	(104 463)	(30 852)	(36 478)	(212 459)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	1 998 160	11 684 206	4 027 166	2 976 329	2 964 571	23 650 432
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 178 964	XXXX	XXXX	XXXX	1 178 964
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	2 027 896	13 820 565	34 919 547	3 085 176	3 129 780	56 982 964

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		297 414	297 414
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	7 227 752	XXXX	XXXX	XXXX	7 227 752
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	23 105 923	XXXX	XXXX	XXXX	23 105 923
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	117 248	XXXX	XXXX	XXXX	117 248
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	328 756				328 756
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	785 362	139 251	15 513	215 671	1 262 351
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	112 831			43 510	156 341
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	515 709	XXXX	XXXX		515 709
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	172 446	30 576	3 406	47 356	277 180
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(212 459)	(37 671)	(4 197)	(58 344)	(341 496)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	23 650 432	9 541 358	2 874 533	14 191 069	53 201 699
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 178 964	XXXX	XXXX	XXXX	1 178 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	46 406 655	46 406 655
TOTAL (L.01 à L.32)	33	56 982 964	9 673 514	2 889 255	14 439 262	49 749 501
						133 734 496

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	297 414	XXXX	XXXX	XXXX	297 414
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	7 227 752	XXXX	XXXX	XXXX	7 227 752
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	23 105 923	XXXX	XXXX	XXXX	23 105 923
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	117 248	XXXX	XXXX	XXXX	117 248
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	474 340	XXXX	474 340
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	328 756				328 756
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	1 262 351	94 296	121 445	125 430	1 603 522
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	156 341	XXXX	XXXX	XXXX	156 341
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	515 709	XXXX	XXXX	XXXX	515 709
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	2 325 689	XXXX	XXXX	2 325 689
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	3 175	XXXX	XXXX	3 175
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24	277 180	20 705	26 666	27 541	352 092
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(341 496)	(25 509)	(32 855)	(33 932)	(433 792)
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	53 201 699	280 253	367 892	(106 698)	53 743 146
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31	1 178 964	XXXX	XXXX	XXXX	1 178 964
Services préhospitaliers d'urgence	32	46 406 655	XXXX	XXXX	XXXX	46 406 655
TOTAL (L.01 à L.32)	33	133 734 496	2 698 609	957 488	12 341	137 402 934

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	5 109 565	
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	5 109 565	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	5 109 565	

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	491	1 242	4 403	90	484	6 710	191 342
8:00 Anti-infectieux	59 625	98 594	258 715	906	22 704	440 544	596 426
10:00 Antinéoplasiques	1 094 743	12 835	100 951		3 038	1 211 567	771 112
12:00 Médicaments S.N.A.	43 474	115 776	632 713	3 764	13 477	809 204	1 025 671
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	44 401	93 495	322 052	17 102	69 320	546 370	610 250
24:00 Cardio-vasculaires	16 633	26 181	111 892	229	2 298	157 233	231 812
28:00 Médicaments S.N.C.	51 176	490 117	960 178	837	24 979	1 527 287	1 618 479
36:00 Agents diagnostiques	4 860	22 808	1 944	43		29 655	10 896
40:00 Électrolytes-diurétiques	15 787	8 792	96 189	818	8 465	130 051	232 785
44:00 Enzymes		33 811	823			34 634	506
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		739	2 032		79	2 850	5 742
52:00 O.R.L.O.	264 513	22 436	169 237	1 380	3 059	460 625	372 990
56:00 Gastro-Intestinaux	13 277	48 552	266 269	1 140	8 187	337 425	352 629
60:00 Sels d'or							770
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	34		2 526			2 560	298
68:00 Hormones & substituts	33 538	98 913	395 845	10 991	21 883	561 170	620 047
72:00 Anesthésiques locaux	11 375	2 591	7 459	509	942	22 876	48 752
76:00 Ocytociques			308	795		1 103	9 429
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	12 803	704	89	212 717	7	226 320	233 422
84:00 Peau & muqueuses	14 972	21 309	169 422	10 646	11 159	227 508	222 874
86:00 Spasmodiques	6 418	3 662	15 820		2 282	28 182	34 994
88:00 Vitamines	1 558	6 067	32 841	570	956	41 992	53 114
92:00 Autres médicaments	103 498	55 214	295 653	915	147 967	603 247	638 165
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3 725	1 159	1 159	204		5 088	9 815
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 407	256	4 070		226	6 959	8 497
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	1 799 308	1 164 094	3 852 590	263 656	341 512	7 421 160	7 900 817

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

30

Nombre d'injections

7

162

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	2 630	1 458	1 352	3,02
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	262 431	145 456	164 035	2,49
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	49 966	27 694	2 450	31,70
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	47	26	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	350 135	194 067	212 854	2,56
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	5 619	3 114	1 242	7,03
6610 Physiologie respiratoire	11	4 415	2 447	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	6 923	3 837	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 101 152	610 328	1 385	1 235,73
7090 L'unité de médecine de jour	20	4 434	2 458	2 655	2,60
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	11 556	6 405		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 799 308	997 290	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	422 728	1 384 144	1 952	925,65
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	79 776	261 212	126	2 706,25
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	230 657	755 243	978	1 008,08
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	271 558	889 166	1 033	1 123,64
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	106 239	347 860	74	6 136,47
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	4 052	13 268	297	58,32
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	40 276	131 876	420	409,89
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
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	8 808	28 839	8	4 705,88
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 164 094	3 811 608	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	3 524 670	8 489 901	1 522	7 893,94
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	320 413	771 781	124	8 808,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	7 507	18 083		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 852 590	9 279 765	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	237 498	515 794	22 973	32,79
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	23 774	51 632	181 783	0,41
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	2 384	5 178		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	263 656	572 604	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			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	415 079	438 186	(23 107)
Autres charges directes	6	896 172	1 004 312	(108 140)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 311 251	1 442 498	(131 247)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	849 413	786 433	62 980
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	44 590	39 057	5 533
Films et solutions	18	721	661	60
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	18 352	28 717	(10 365)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	15 936	25 035	(9 099)
Autres	23	81 237	159 758	(78 521)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 010 249	1 039 661	(29 412)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	42 927	72 307 (29 380)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	42 927	72 307 (29 380)

Cathéters	23	XXXX	36 337	34 845 1 492
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	77 428	85 752 (8 324)
Instruments	25	XXXX	999 348	443 407 555 941
Appareils à solutés	26	XXXX	189 656	216 004 (26 348)
Autres	27	XXXX	10 645 030	10 124 764 520 266
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 990 726	10 977 079 1 013 647

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	392 697		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	306 217	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	774 804	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	114 408	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	261 582	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	1 558		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	17 818			
7640 Hygiène et salubrité	8	287 394	22 691	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	333 031	22 723		
7710 Sécurité	11	128 463	22 691	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	346 590	22 691	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	2 964 562	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	4 840		
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	477 680	186	
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	482 520	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 482 042	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	4 233 895	1 389 951	
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	4 233 895	1 389 951	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5		13 737	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6		758 022	
- Autres (préciser P790)	7	2 568 748	660 340	141
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 568 748	1 432 099	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 802 643	2 822 050	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 304 570	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	9 767 205	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(6 462 635)	

		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	158	
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	100	
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	58	

		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	15 600		15 600	

**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

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 396 432	24 419	10 795	110								
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	6 776 876	3 370	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	373 836	412					XXXX	XXXX		XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	378 189	1 560										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	813 674	536					XXXX	XXXX		XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	15 501 459	2 890	XXXX	XXXX							2 263 535	422
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	9 250 533	22 788	287 811	709							363 721	896
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	298 715	517	3 429 733	5 936					XXXX	XXXX		XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 302 559	3 022	XXXX	XXXX							31 896	74
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	249 677	8									93 629	3
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	18 348 074	854									1 396 516	65
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté												
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	773 416	278	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 817 762	1 266	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	673											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	388 446	317										
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	546 319	107										
5700 Révision des mesures (LPJ)	603 443	2 328	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	235 473	96
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	318 595	521
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 346 555	2 466	9 516	10							9 516	10
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	345 064	369	26 184	28							83 227	89
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	1 095 641	44
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	4											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 895 384	12 577									281 715	601
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX							XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	68 219 580	XXXX	4 951 549	XXXX					XXXX	XXXX	6 173 464	XXXX
Revenus autochtones	365 570	XXXX							XXXX	XXXX		XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 407 227	24 529
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 776 876	3 370
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	373 836	412
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	378 189	1 560
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	813 674	536
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	17 764 994	3 312
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 902 065	24 393
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 728 448	6 453
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 334 455	3 096
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	343 306	11
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 744 590	919
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	773 416	278
5590 Tutelle à un enfant	15	2 817 762	1 266
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	673	
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	388 446	317
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	546 319	107
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	603 443	2 328
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	235 473	95
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	318 595	521
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 365 587	2 486
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	454 475	486
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 095 641	44
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	4	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	6 177 099	13 178
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	79 344 593	XXXX
Revenus autochtones	30	365 570	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

141

Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres

CRUJeF	1 620 094
CERSSPL-UL	<u>948 654</u>
P. 762-00 L7 C2	2 568 748

FRQ - Société et culture	660 340
P. 762-00 L7 C3	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018	830
Main d'oeuvre indépendante (Annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	
- Psychiatrie légale	891
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2017

		Masse salariale déclarée - 2017	Formation 2017 Rémunération	Formation 2017 Autres frais	Formation 2017 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	824 364 548	8 151 104	1 809 063	9 960 167
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	824 364 548	8 151 104	1 809 063	9 960 167

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	10 208	904 620	11 045	437 424	21 253	1 342 044

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	427 476
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	396 283
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	314 178
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	509 581

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
...	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		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		
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	21 887	2 627	24 514
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
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	21 887	2 627	24 514

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	24 514

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

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	366 384
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	355 807
Dépenses personnelles de l'enfant	3	67 160
Rétribution spéciale	4	30 221
TOTAL (L.01 à L.04)	5	819 572
Financement attribué par le MSSS	6	221 794
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	597 778

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 486 215
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	969 754
Dépenses personnelles de l'enfant	10	179 290
Rétribution spéciale	11	80 670
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 715 929
Financement attribué par le MSSS	13	1 182 127
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 533 802

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2015-2016	15	156 341
Lettre d'entente no 3	16	676 183
Maintien temporaire de la rétribution	17	(17 886)
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	285 996
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNEST	20	205 135
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	60 912
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 366 681
Financement attribué par le MSSS	23	
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	1 366 681

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	529	DUPLAIN	DANIEL	575 Chef du service d'approvisionnement	10	1 TCR Temps complet régulier	67 369
2	668	DESBIENS	FRANCOIS	376 Directeur de l'administration du programme de santé publique	38H	1 TCR Temps complet régulier	222 131
3	886	RIVARD	JULIE-ANNE	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	93 417
4	946	MASSICOTTE	GUY	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
5	971	COX	GAIL	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
6	980	THIBODEAU	GUY	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	61	1 TCR Temps complet régulier	243 732
7	1005	DION	SERGE	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
8	1008	BOUCHARD	RENE	938 Cadre intermédiaire - administration	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
9	1027	BISSONNETTE	RENEE	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	19	1 TCR Temps complet régulier	111 808
10	1056	GAUDREAU	SEBASTIEN	362 Adjoint au directeur des services hospitaliers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
11	1063	DUGAL	SONIA	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
12	1080	DELAMARRE	MICHEL	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	62	1 TCR Temps complet régulier	301 410
13	18662	BEAUCHEMIN	MICHEL	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
14	12007	HAMEL	RICHARD	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
15	12022	NERON	DANY	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
16	12305	NADEAU	SYLVIE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
17	12684	THERIAULT	MARIE-JOSEE	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
18	12726	JOBIN	DOMINIQUE	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
19	12740	ST-JACQUES	ERIC	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
20	12934	SYLVESTRE	MICHELE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
21	12989	GAUTHIER	MARGUERITE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
22	12992	CHARETTE	LOUIS	522 Chef du service du contentieux	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	13006	MORENCY	NADINE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
24	13102	DELISLE	NANCY	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
25	13109	MORNEAU	SEBASTIEN	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
26	13112	DUFOUR	CATHERINE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
27	13183	ROBICHAUD	SUSAN	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
28	13205	LEMAY	CAROLINE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
29	13238	RANCOURT	ISABELLE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
30	13261	TURCOTTE	SOPHIE	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
31	13325	ROYER	ISABELLE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
32	13335	NADEAU	FRANCE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
33	13504	CHEVALLIER	MAGALI	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	19	1 TCR Temps complet régulier	109 571
34	13511	FAUTEUX	YANNICK	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
35	13538	PILOTE	CHANTAL	352 Adjoint au directeur de la recherche	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
36	13625	BARBEAU	JULIE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
37	13639	LEULLIER	NADIA	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
38	13671	FOURNIER	LINDA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
39	13679	PAPILLON	ANDREE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
40	13686	GAGNON	STEPHANIE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
41	13702	LAPLANTE	CATHERINE	556 Chef des activités d'alimentation	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
42	13761	VIEN	LINDA	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	11	1 TCR Temps complet régulier	71 316
43	13828	LAJOIE	SYLVIE	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
44	13950	DURAND	SYLVIE	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	110 958
45	13954	JOHNSON	KARL	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
46	14028	LOUBERT	PASCALE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	14066	SIMARD	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 600
48	14101	DEMONTIGNY	MARIE-JOSE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
49	14256	NAUD	LOUISE	270 Directeur des ressources informationnelles	25	1 TCR Temps complet régulier	148 801
50	14265	RICARD	HELENE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	111 374
51	14283	LALLIER	JOANIE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	77 381
52	14289	BROUSSEAU	BRIGITTE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
53	14294	PARADIS	LOUISE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
54	14308	TREMBLAY	SUZY	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
55	14992	CARON	ANNIE	299 Directeur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
56	24276	BISSON	LUCIE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
57	24288	PLANTE	NATHALIE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
58	28040	CORRIVEAU	PATRICK	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	21	1 TCR Temps complet régulier	104 825
59	30284	PARADIS	ROBIN	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
60	30708	VACHON	PAULE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
61	30768	PELLETIER	VALERIE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
62	30829	LABADIE	ELISE	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	79 328
63	30852	ST-PIERRE	JULIE	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	77 897
64	31021	GIGUERE	KARYNE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
65	31026	LETELLIER	NANCY	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
66	31373	MARCEAU	GENEVIEVE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
67	31388	SIMARD	ISABELLE	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	149 446
68	32470	PICARD	MARTIN	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
69	41078	BROUSSEAU	JOSEE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
70	41138	VEZINA	REMY	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	41182	ROULEAU	CHANTAL	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	88 738
72	41194	BELANGER	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
73	41220	ST-AMANT	LOUIS	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
74	41238	AUBLET	FREDERIC	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 885
75	41239	BLACKBURN	ERIC	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
76	41248	GERMAIN	FREDERIC	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	88 051
77	41329	COTE	STEEVE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
78	41634	LANGLOIS	DOMINIQUE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
79	50006	ALBERT	FREDERIC	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
80	50012	PAQUET	DANNIE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
81	50142	MENARD	SYLVIE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	16	1 TCR Temps complet régulier	93 667
82	50150	ROY	MARYSE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
83	50157	SAVARD	MARC	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
84	50270	RATTE	RENE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
85	50281	MCCLISH	LOUIS	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
86	10545	GIRARD	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
87	12110	BRASSARD	ROGER	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
88	12246	LAVOIE	VALERIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
89	12323	LAVOIE	ERIC	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	86 946
90	17029	DUCHESNE	PATRICK	301 Directeur adjoint des services professionnels	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
91	17030	SIMARD	MARIE-FRANCE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
92	17037	VANDENBOSCH	ALAIN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
93	17039	LABERGE	DENISE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
94	17041	VILLENEUVE	ERIC	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	17052	BOIES	VAUGHN	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	95 075
96	17054	FONTAINE	FRANCOIS	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
97	17057	COUTURE	PHILIPPE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
98	17058	TREMBLAY	CYNTHIA	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
99	17067	LAVOIE	MARYSE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
100	17087	GENDRON	ERIC	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
101	17113	HUOT	JULIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
102	17133	PIUZE	VERONIQUE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	86 325
103	20515	LIZOTTE	LINE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
104	20570	DUFOUR	JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
105	20612	LAVOIE	LINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
106	20676	DEMERS	MANON	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
107	20685	ST-PIERRE	GENEVIEVE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
108	20735	CARON	DONALD	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
109	22107	MALTAIS	JEAN-FRANCOIS	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	80 153
110	22135	LAJOIE	NICOLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
111	27070	BOUCHER	DANNY	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
112	27089	JACOB	ALAIN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
113	29044	GAGNON	KATHLEEN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
114	30102	BRIAND	MYLENE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
115	30215	DALLAIRE	BARBARA	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	106 534
116	30310	MAILLOUX	KARINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
117	30362	LEVEILLE	MICHEL	322 Adjoint au directeur de réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
118	15	OUELLET	MARTINE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
119	21	CHEVANEL	MARLENE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
120	31	BURNS	ALAN	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
121	36	DANIEL	YVES	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
122	94	LAPRISE	CAROLINE	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
123	106	LABEAU	PATRICE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
124	119	DION	ERIC	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
125	122	RATTE	STEPHAN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
126	124	DUCHESNE	AMELIE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
127	125	MORIN	AMELIE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
128	156	BOUDREAU	PIERRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 159
129	385	NORMAND	SUZANNE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
130	455	LANGLOIS	ISABELLE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 166
131	474	PERREAU	JULIE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
132	503	MALTAIS	SYLVAIN	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
133	506	TREMBLAY	MYRIAM	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
134	523	LAVALLEE	EDITH	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
135	638	LACHANCE	ERIC	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
136	2842	BESSETTE	MARIO	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
137	3085	CLOUTIER	AMELIE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	84 752
138	3383	SAVARD	MARIE-EVE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	84 940
139	11446	PARADIS	ANDREE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
140	11653	PETTPAS	DIANE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
141	11697	LEFRANCOIS	MANON	211 Directeur adjoint des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	123 513
142	12058	BISSON	JOSEE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
143	12126	CROTEAU	JULIE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
144	19038	MARTIN	MONIQUE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
145	160090	FALARDEAU	SERGE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
146	160269	BOILARD	FRANCE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
147	160462	GIRARD	JULIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
148	160552	ROY	DIANE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
149	160614	DEMERS	JOHANNE	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
150	160661	BILODEAU	JULIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 195
151	160662	TARDIF	CHANTAL	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
152	162116	COUTU	PATRICIA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
153	162226	SAVARD	LYNDA	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
154	162233	LACROIX	GUYLAINE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
155	162269	BOURDAGES	CHANTAL	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
156	162280	DUBE	SYLVIE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
157	162281	CHABOT	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
158	162353	CARON	KATHLEEN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
159	162451	GAGNE	JOHANNE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
160	163210	BENOIT	ERICK	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
161	164083	GRONDINES	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
162	164397	RICHARD	HELENE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
163	165091	BARIL	MANON	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
164	211625	ROCHON	MARIE-CLAUDE	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	110 915
165	220016	GOSSELIN	JOSEE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
166	220397	COTE	MARYSE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
167	220504	VALLIERES	MANON	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
168	220557	LACHANCE	JOSEE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
169	220643	DUQUETTE	MATHIEU	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
170	220739	DELGUIDICE	GINA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	79 700
171	222099	BARIBEAU	LOUISE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
172	222102	LAPORTE	LOUIS	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
173	222148	MALTAIS	NANCY	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
174	222624	CLAVEAU	DIANE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
175	224124	MCGEE	SYLVIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
176	230050	MORIN	PIERRE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 801
177	230072	TREMBLAY	DOMINICK	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
178	240303	COTE	SYLVIA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
179	246272	MILLER	RICHARD	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 542
180	250110	PELLERIN	LUCIE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
181	406406	DEMONTIGNY	CHANTALE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
182	407018	BOUTET	NADINE	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
183	407112	HAMMOND	MARIE-JOSEE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
184	407341	BEDARD	MARTIN	999 Autres Personnel d'encadrement	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
185	407399	MARTIN	NATHALIE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
186	407541	GARNEAU	SERGE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
187	407568	GAGNON	BRIGITTE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
188	408015	JOHNSON	PATRICK	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
189	408478	HUOT	MARTIN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
190	408688	FORTIER	SYLVIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	82 204
191	409109	BERGERON	ANDREANNE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
192	409182	DROUIN	NANCY	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	109 639
193	409201	LEVESQUE	GUYLAINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
194	409208	WHITE	CAROLINE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	104 268
195	409227	TREMBLAY	CAROLINE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
196	409234	DESMARAIS	MARIE-JOSEE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
197	409260	VINCENT	CELINE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	119 380
198	409302	GIASSON	BRIGITTE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
199	409371	DROLET	JOANNE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
200	409415	COTE	CAROLINE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
201	409431	MICHAUD	STEVE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	94 789
202	409473	ALLARD	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
203	409481	GENEST	ERIC	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	119 019
204	409681	DAUDELIN	MARCELJR	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
205	600125	DALLAIRE	CAROLINE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
206	600336	LESSARD	CHANTAL	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
207	600562	BEAUDRY	KARINE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
208	600623	COUTURE	CHANTAL	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
209	600718	MARTEL	JULIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
210	600755	MCKINNON	PATRICIA	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	110 915
211	600838	COULOMBE	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
212	600914	PETITCLERC	NATALIE	101 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	198 944

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
213	600921	BUSSIERES	STEPHANE	210 Directeur des ressources financières	25	régulier 1 TCR Temps complet	157 492
214	600941	BONNEAU	SYLVIE	340 Directeur des soins infirmiers	24	régulier 1 TCR Temps complet	149 446
215	601025	TRUDEL	PIERRE	573 Chef du service d'informatique	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
216	601048	BOUTIN	SINDIE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
217	601082	THIVIERGE	FRANCOIS	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
218	601115	KOURAGA	ANNE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
219	601141	BOURASSA	JACYNTHIE	552 Chef du service des archives	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 978
220	601181	BEAULIEU	NATHALIE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
221	601259	ROBERT	JEAN-FRANCOIS	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
222	601299	PAQUET	SYLVIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
223	601823	DURANCEAU	GHISLAINE	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	régulier 1 TCR Temps complet	143 680
224	601828	DUMAIS	CARL	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	133 367
225	601839	SEGUIN	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
226	601886	JOBIN	ALEXANDRE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	84 215
227	610007	LACROIX	YVAN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
228	610030	MALTAIS	MELANIE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
229	610098	VIGNEAULT	STEEVE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
230	610132	LABERGE	LOUIS	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
231	610229	VERREAU	RICHARD	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
232	610457	SIMARD	JEROME	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
233	610877	FRANCIS	LYNE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
234	613005	FORTIN	RICHARD	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	98 024
235	800585	TREMBLAY	PASCALE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
236	800617	GAUTHIER	NATHALIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	91 246

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
237	800659	DEMERS	MARIE-JOSEE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1.TCR Temps complet	89 542
238	801409	VACHONMICHAUD	ETIENNE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1.TCR Temps complet	94 789
239	801500	BOISVERT	LISANE	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	25	régulier 1.TCR Temps complet	149 896
240	801677	BLAIS	ANNE-SOPHIE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1.TCR Temps complet	94 789
241	806285	LABBE	VINCENT	556 Chef des activités d'alimentation	14	régulier 1.TCR Temps complet	84 592
242	806392	TREMBLAY	JEAN-LUC	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1.TCR Temps complet	94 789
243	120	LACHANCE	NANCY	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
244	376	NAULT	SANDRA	556 Chef des activités d'alimentation	14	régulier 1.TCR Temps complet	84 592
245	2755	PEPIN	GAETAN	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	régulier 1.TCR Temps complet	100 644
246	3035	RIVERIN	HELENE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1.TCR Temps complet	89 542
247	4616	GOSSELIN	JEAN	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	18	régulier 1.TCR Temps complet	106 216
248	5056	COUTURE	SUZANNE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1.TCR Temps complet	84 078
249	5150	DESPRES	ISABELLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1.TCR Temps complet	93 225
250	5572	DUQUET	JOSEE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1.TCR Temps complet	93 225
251	7938	LAVOIE	MARIEKIM	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1.TCR Temps complet	85 714
252	7985	MIGNAULT	JULIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 606
253	8193	FRENETTE	SYLVIE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	régulier 1.TCR Temps complet	133 367
254	8289	VALLEE	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1.TCR Temps complet	89 543
255	8305	GAUTHIER	LYNDA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1.TCR Temps complet	94 789
256	8570	GOUDREAU	FRANCE	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	régulier 1.TCR Temps complet	158 198
257	8586	TOURVILLE	DANIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1.TCR Temps complet	89 542
258	8588	VILLENEUVE	JULIE	354 Directeur adjoint de l'enseignement	20	régulier 1.TCR Temps complet	110 374
259	8595	GAGNE	CLAUDE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1.TCR Temps complet	94 789

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
260	8614	TANCREDE	MARIE-PIER	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
261	8618	PELOQUIN	SUZANNE	201 Directeur adjoint des ressources humaines	23	régulier 1 TCR Temps complet	141 175
262	8644	CARON	FRANCOIS	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 592
263	8889	LEVESQUE	JIMMY	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	16	régulier 1 TCR Temps complet	78 867
264	11085	ARGOUIN	MARCO	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
265	11088	MICHEL	CAROLINE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
266	15712	BOUCHER	MARTINE	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	20	régulier 1 TCR Temps complet	112 776
267	20227	HARVEY	ERIC	709 Conseiller en gestion financière	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
268	20303	CYR	NANCY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
269	20418	RICARD	LYNDA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
270	20547	ALLARD	CELINE	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	26	régulier 1 TCR Temps complet	162 248
271	20690	DECAENS	MARIE-FRANCE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
272	20693	LAVIGNE	SANDRA	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
273	20746	MARTEL	JOSEE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	112 438
274	20872	ST-PIERRE	SYLVIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
275	21120	FONTAINE	SONIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	98 497
276	21180	BOISVERT	CHANTAL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
277	21253	BLACKBURN	FRANCINE	354 Directeur adjoint de l'enseignement	20	régulier 1 TCR Temps complet	119 019
278	21258	LEVASSEUR	HELENE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
279	21346	GUERIN	MICHEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
280	21364	GINGRAS	MELANIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 542
281	31825	COULOMBE	SUZANNE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
282	32423	RENAUD	RICHARD	709 Conseiller en gestion financière	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
283	32804	CHALIFOUR	MARIE-CLAIRE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
284	33287	CANTIN	NICOLAS	hébergement 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	93 225
285	33414	DELNEUVILLE	VERONIQUE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
286	33445	BERNIER	CLERMONT	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
287	33791	CLOUTIER	MICHELINE	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
288	33801	SIROIS	LOUIS	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
289	34842	BOUTIN	FRANCE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
290	35084	PROULX	LINDA	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
291	35203	BELANGER	ISABELLE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	83 253
292	35256	MAHEUX	RICHARD	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
293	36160	COTE	NANCY	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
294	36205	FOURNIER	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
295	36270	CLERMONT	JULIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
296	36283	BOULANGER	DENISE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
297	36367	COTE	RODRIGUE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
298	36399	TOURIGNY	SANDRA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
299	36415	CHOUINARD	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 520
300	36564	BEAULIEU	JACQUES	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
301	36571	RACINE	SANDRA	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1 TCR Temps complet régulier	125 350
302	36660	LANGLOIS	LUCILLE	553 Chef des ressources bénévoles	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
303	36746	BIRON	NANCY	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
304	36908	ROY	JOSEE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
305	36944	GILBERT	JULIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
306	36992	GARNEAU	CLAIRE	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	112 777

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
307	37127	DUBE	NATHALIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
308	37277	PETITCLERC	MICHEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
309	37303	FUGERE	VERONIQUE	938 Cadre intermédiaire - administration	18	1 TCR Temps complet régulier	104 268
310	37472	EMOND	JULIE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
311	37642	ROCHON	NADIA	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 190
312	37646	BERGERON	JOSEE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 225
313	37684	CHOUINARD	STEPHANE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
314	37687	PARISE	GUILLAUME	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
315	37689	JOBIN	JEAN-FRANCOIS	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
316	37711	RENAUD	CAROLE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
317	37908	LEBRUN	MARYSE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 388
318	37912	LACHANCE	CLAUDIA	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
319	37918	SANTERRE	MARIE-JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
320	38095	LESSARD	SYLVIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
321	39016	FALARDEAU	FRANCE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
322	40462	PLANTE	KARINE	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
323	40604	GENEST	CATHERINE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
324	40793	PILON	ANNIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
325	40833	NERON	CHARLINE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
326	57041	BRIERE	NATHALIE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	110 915
327	57131	COUETTE	YVAN	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
328	58030	LEGARE	ANNIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
329	58059	MARTIN	MIKE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 680
330	58107	TREMBLAY	ERIC	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 437

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
331	58150	SANTERRE	HELENE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
332	62058	CHARLAND	DOMINIQUE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
333	65025	VANDOIS	FREDERIC	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
334	65061	PILON	EVE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
335	65081	FORTIER	MARIGIL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 335
336	65101	TREMBLAY	MARIERENEE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
337	65107	ROBERGE	DOMINIQUE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
338	66054	MATHIEU	MARYSE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
339	67052	LAFORREST	ANNIE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
340	67055	LEBLANC	JULIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
341	68068	BELLEMARE	OLIVIER	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 051
342	68124	COTE	ALAIN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
343	2978	COLLET-GIRAUD	MARIE-CHRISTINE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
344	3650	SOUJY	MARIO	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
345	3664	MAROUX	STEPHANE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
346	3709	MARTEL	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
347	3797	JOYAL	CHARLENE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
348	4030	JANELLE	ANNIE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
349	31107	HABERLIN	JOHN	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
350	43169	LAROCHE	MYRIAM	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
351	55175	PAQUETTE	BRIGITTE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	119 020
352	79025	TANGUAY	JEAN-MARC	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
353	79046	PELOQUIN	MARCEL	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
354	80259	BEAUDOIN	MARIE-EVE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	1 TCR Temps complet régulier	84 763

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
				hébergement			
355	172	JACQUES	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
356	256	OLIVIER	MAIRE-BHAVANI	102 Adjoint au directeur général	19	1 TCR Temps complet régulier	98 497
357	443	BOUCHER	NANCY	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
358	453	JACQUES	ISABELLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
359	522	GAGNON	CHARLES	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
360	524	DESBIENS	CELINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
361	150579	CHENARD	SYLVIE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
362	150609	SYLVAIN	ALAIN	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
363	150760	DELISLE	MONIQUE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
364	150879	CROUSSET	GINO	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
365	150918	DUFRESNE	LYNE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
366	151044	TREMBLAY	BRIGITTE	999 Autres Personnel d'encadrement	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 789
367	151096	SEVIGNY	MARC	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
368	151261	VINCENT	ANNE-MARIE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
369	151280	BOIVIN	GENEVIEVE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
370	151289	LAMBERT	JOHANNE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 542
371	151450	MORIN	MICHELINE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
372	151525	D'AMOURS	LINE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
373	151695	PARENT	NATHALIE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
374	151786	BEAULIEU	JULIE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
375	151883	DUSSAULT	CAROLINE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
376	151991	FURLOTTE	DEBBIE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
377	152028	CANTIN	JOHANNE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
378	152050	PLAMONDON	ANNIE	Déficience physique 820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	89 542
379	152051	DUBOIS	CAROLINE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	86 702
380	152321	GARIPEY	ROGER	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
381	152414	GARNEAU	STEFANY	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
382	152534	DORVAL	LUC	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	119 466
383	152562	MATHIEU	STEEVE	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
384	152579	CANTIN	JEAN-FRANCOIS	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
385	152608	BRODEUR	VALERIE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
386	152680	ALBORNOZ	PAOLA	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
387	152767	GAGNE	MELANIE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	87 319
388	153474	GIROUARD	NICOLAS	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
389	153696	GIROUX	FRANCIS	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
390	153792	THIBAUT	JUDITH	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
391	153896	KELLY	LYNE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
392	154202	TREMBLAY	STEPHANE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	114 790
393	154657	DUSSAULT	WEENA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	75 883
394	154386	OUELLET	MIREILLE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
395	154497	BUREAU	ALAIN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	68 030
396	308	POULIN	NATHALIE	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
397	313	LESAGE	JULIE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	125 989
398	1049	VILLENEUVE	FRANCOIS	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
399	2990	FRIGAULT	PIERRE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
400	3125	MORIN	DENYS	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
401	3126	CARON	YOLAND	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
402	3140	TREMBLAY	MARCO	installations matérielles 715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet régulier	94 789
403	3330	DORE	MARIO	Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
404	3366	HEBERT	JEAN-FRANCOIS	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
405	3711	PARE	HENRI	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	84 592
406	3928	LACHANCE	FRANCOIS	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
407	4056	ROBITAILLE	YVES	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
408	4157	LEFEBVRE	JEAN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	78 234
409	4301	TREMBLAY	SOPHIE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
410	4318	NOEL	BERTRAND	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
411	4352	GRONDIN	GILLES	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	133 367
412	4767	HARVEY	DOMINIQUE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
413	5443	LEMAY	CLAUDINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
414	5467	BERNIER	MONIQUE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
415	5528	LAFLEUR	MARTIN	353 Directeur de l'enseignement	23	1 TCR Temps complet régulier	117 461
416	5846	AUDET	HELENE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
417	5889	LATULIPE	LOUISE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 024
418	6598	GENDREAU	HELENE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
419	6616	MOISAN	LUCIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
420	6620	SIMARD	LUCIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
421	6661	BLACKBURN	MICHELLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
422	6748	LABERGE	LISE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
423	7104	BRINDAMOUR	SYLVIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
424	7264	LEFEBVRE	BRIGITTE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	106 216
425	7441	DESJARDINS	FRANCE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 685

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
426	7545	GAGNON	ESTHER	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
427	9430	GOUDREAULT	SYLVAIN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet	84 592
428	9436	BELANGER	SYLVAIN	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet	106 216
429	9466	THIBEAULT	MARC	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet	147 151
430	9515	MARTEL	NORMAND	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet	100 340
431	9641	BOUFFARD	MARYSE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	1 TCR Temps complet	100 340
432	9708	MARCEAU	JEAN-FRANCOIS	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet	98 024
433	10030	BELLEMAIRE	SANDRA	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet	89 543
434	10222	HARVEY	JULIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	92 917
435	10242	DEBEAUMONT	CHRISTIAN	938 Cadre intermédiaire - administration	20	1 TCR Temps complet	119 020
436	10369	RUEL	MARTIN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet	84 592
437	10431	GIGUERE	JEAN-FRANCOIS	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet	89 543
438	10627	GIASSON	FRANCOIS	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet	123 682
439	10629	MELOCHE	AUDREY	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	89 543
440	10662	BLANCHARD	ISABELLE	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	15	1 TCR Temps complet	89 543
441	10813	GRAVEL	LYNN	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet	125 989
442	10814	POIRIER	KARINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	89 543
443	10866	COUTURE	FRANCE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet	89 543
444	10876	COUETTE	ALAIN	220 Directeur des services techniques ou matériels	25	1 TCR Temps complet	158 198
445	11202	LALIBERTE	PIERRE	300 Directeur des services professionnels	38H	1 TCR Temps complet	222 131
446	11219	PINARD	JULIE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet	75 964
447	11223	THIBAUT	ANNE	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet	93 225
448	11236	GROLEAU	PHILIPPE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet	84 592
449	11332	CAMERON	MARLEEN	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet	100 340

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
450	11369	DESGAGNE	PIERRE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	89 543
451	11533	TREMBLAY	MARC	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	84 824
452	11547	BERNIER	MAXIME	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	19	régulier 1 TCR Temps complet	93 269
453	11712	COUTURE	LOUIS-LUC	599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
454	11828	TREMBLAY	THIERRY	556 Chef des activités d'alimentation	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 592
455	11830	GIROUX	FRANCOIS	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	21	régulier 1 TCR Temps complet	125 989
456	11880	LAVERDIERE	SYLVIE	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	25	régulier 1 TCR Temps complet	158 198
457	11881	ROY	CAROLINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
458	11904	BRUNELLE	MARIE-CLAUDE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
459	11957	DESBIENS	ERIC	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
460	11983	BEAULIEU	JEAN-FRANCOIS	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	106 216
461	12074	LERALLEC	SEVERINE	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	20	régulier 1 TCR Temps complet	119 020
462	12228	TCHOUMBOUE	SERGESTEPHAN	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	78 435
463	30116	TREMBLAY	SYLVETTE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
464	30139	VEER	CHANTAL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 788
465	30141	GAUTHIER	MARTINE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	régulier 1 TCR Temps complet	98 024
466	30261	MUNGER	FRANCOIS	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	78 268
467	30351	MOREAU	JOHANNE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
468	30369	GARAND-ROCHETTE	SYLVIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
469	30386	LAFERRIERE	CATHERINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
470	30678	VAILLANCOURT	SYLVIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 766
471	811894	NERON	STEEVE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
472	811895	BOLDUC	SIMON	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	régulier 2 TPR Temps partiel	98 024
473	30727	JUNEAU	LUCILLE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des	20	régulier 1 TCR Temps complet	119 020

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
474	30740	LABARRE	KARINE	programmes 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
475	30880	DUVAL	CAROLINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
476	30900	RICHARD	ROBERT	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
477	30953	ALLAIRE	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
478	31003	FORTIN	MARIE-JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 500
479	31016	REGNIERE	MARIO	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543
480	68155	BONNEAU	CECILE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	88 796
481	68169	PROULX	GENEVIEVE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	133 367
482	12245	DELORME	ANDRE	301 Directeur adjoint des services professionnels	38H	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	222 131
483	12247	JOSEPH	ISABELLE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet	93 159
484	12349	DELGUIDICE	GINA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	79 700
485	12374	REDBURN	CARL-DAVID	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet	89 543
486	12382	LEPINE	JULIE	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	19	1 TCR Temps complet	104 017
487	12398	TREMBLAY	CINDY	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet	106 216
488	12399	BERNARD	HELENE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	81 962
489	30680	GUERIN	JULIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	77 636
490	31402	PROULX	KARINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	91 006
491	31404	BULAI-SAVIN	MONICA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	85 562
492	31405	DUPUIS	NADINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet	98 024
493	31406	BEAUDRY	NATHALIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel	98 024
494	89308	DEKONINCK	YVES	350 Directeur de la recherche	23	2 TPR Temps partiel	141 175
495	39989	DIONNE	BRIGITTE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	89 543
496	1028	LEVESQUE	EDDIE	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel	19	1 TCR Temps complet	112 438

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
497	1035	LECLERC	JEAN-CLAUDE	d'encadrement 937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	17	régulier 1 TCR Temps complet	100 340
498	1036	KECK	FREDERIC	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	régulier 1 TCR Temps complet	86 254
499	11030	BEDART	JULIEN	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	76 629
500	36404	CHAPDELAINE	ANNIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	88 380
501	36721	PAGEAU	VERONIQUE	821 Coordinateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 886
502	36754	GARNEAU	GENEVIEVE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	88 777
503	37004	LACHANCE	MARIE-CLAUDE	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	133 367
504	37138	CASEAULT	ANNIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 225
505	37681	LEFEBVRE	CATHERINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	71 713
506	40824	BOISVERT	PHILIPPE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	80 136
507	65190	RAJOTTEUDVARHELYI	JULIEN	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 592
508	65202	CHAMBERLAND	ANNE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
509	65239	ROSS	JEAN-MICHEL	201 Directeur adjoint des ressources humaines	23	régulier 1 TCR Temps complet	123 298
510	65255	DEMERS	MARIE-PIER	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	78 805
511	65309	PELLETIER	GUYLAIN	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 592
512	65331	TREMBLAY	ANNIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 886
513	65332	ROBERT	ELISABETH	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
514	65334	DUMONT	JENNY	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	94 789
515	65339	MOREAULT	PATRICK	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 798
516	66017	COUTURE	ARIANE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	87 044
517	67258	BERGERON	MARTIN	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	régulier 1 TCR Temps complet	123 506
518	67286	GIROUX	JOCELYNE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
519	68073	LEBEL	VERONIQUE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
520	154898	TARDIF	DAVID	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
521	154957	SOUCY	GUYLAINE	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
522	13151	LANGVIN	VERONIQUE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
523	14331	PAQUET	MARIE-NANCY	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	112 438
524	14446	CAOJETTE	NATHALIE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	80 136
525	14461	GOBEIL	DAVID	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	79 895
526	30976	EMOND	LOUIS-PHILIPPE	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879
527	32491	BOUCHARD	STEPHANIE	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	73 042
528	4160	COUTURE	JULIE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 837
529	4204	THIBOUTOT	RICHARD	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	100 340
530	4252	GRAVEL	MARIE-EVE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	79 638
531	293	MARTIN	KARINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
532	11540	MARIER	MARIE-NOELLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	68 879
533	17071	GIRARD	LILIANE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
534	17072	MARCHAND	ALAIN	999 Autres Personnel d'encadrement	20	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 657
535	17115	GILBERT	JOHANNE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 592
536	20601	DUME	MARIE-JOSEE	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
537	20678	VACHON	BARBARA	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	74 313
538	29173	FAVREAU	JANIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	75 404
539	30244	TREMBLAY	MARTINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 886
540	38052	BOUDREAU	PAULE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	68 879

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
541	220352	LABRECQUE-TREMBLAY	MARIE-EVE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	74 663
542	220771	VAILLANCOURT	MANON	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
543	222479	PLANTE	DOMINIQUE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	78 305
544	230132	GAGNON	NADINE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 542
545	801865	CHAIINE	CHRISTINE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	72 784
546	812087	DESGAGNES	JOSEE	556 Chef des activités d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	65 070
547	812187	BOLDUC	STEPHANE	709 Conseiller en gestion financière	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
548	812200	MOREAU	CEDRICK	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	93 225
549	6882	DESROCHERS	MARTINE	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	71 316
550	11480	LAFLEUR	DIANE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 759
551	12130	LAROUCHE	MYLENE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	75 404
552	12332	DAVID	CANTIN	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15	1 TCR Temps complet régulier	81 092
553	12625	PLOURDE	ERIK	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 543
554	12724	MAILHIOT	DANIEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 789
555	12725	PERRON	JULIE	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	98 498
556	12759	BOURGET	JEAN-MICHEL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	72 916
557	30503	VEZINA	NICOLAS	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	75 601
558	30524	BAUDOUIN	GERALDINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	75 471
559	30739	CLOUTIER	KARINE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 730
560	4084	BOUCHARD	MARTINE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 136
561	6037	TREMBLAY	JULIE	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	89 543
562	61296	RICHARD	JEAN-FRANCOIS	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 499
563	11716	TOUSIGNANT	LYNE	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	78 987

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	35 812	1 979 130		1 979 130	
2	78	4 951		4 951	
3					
4					
5	16 710	611 466		611 466	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	46 796	1 231 737		1 231 737	
8	824	24 167		24 167	
9					
10	219 644	5 990 197		5 990 197	
11					
12	2 035	51 770		51 770	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	39 495	1 203 125		1 203 125	
16	2 426	60 767		60 767	
17	2 577	95 276		95 276	
18					
19					
20					
21					
22	7 836	298 561		298 561	142

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	374 233	11 551 147		11 551 147	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6	26	10 522		10 522
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	13	759		759
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1	13		13
Intervenants en soins spirituels	11	215	7 506		7 506
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15	16	561		561
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17	15	1 347		1 347
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	286	20 708		20 708

Rapports des totaux de la page 832

374 233	11 551 147			11 551 147
374 519	11 571 855			11 571 855

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

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

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- 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
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	4 645	3 922				8 567
- Ambulance - Coût	1 180 181	719 752				1 899 933
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	5 941	XXXX		59		6 000
- Autres - Coût	698 663	XXXX		8 528		707 191
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	10 586	3 922		59		14 567
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 878 844	719 752		8 528		2 607 124

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	129 030	65 038	XXXX	XXXX
23 Autres	24 114	481		338	1 397	4 519
24 TOTAL (L.15 à L.23)	24 114	481	129 030	65 376	1 397	4 519

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	4 251 335	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 684 940	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 549 587	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7			73		6 892
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 948 344	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	162 841
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 251 335	1 684 940	1 549 660	1 948 344	169 733

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1 Chiffre d'affaires	1 649 525	2 241 992	2 986 363	939 664		727 498	600 223	523 169	9 668 434
2 Subventions							112 749	93 151	205 900
3 TOTAL (L.01 + L.02)	1 649 525	2 241 992	2 986 363	939 664		727 498	712 972	616 320	9 874 334

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	827 770	538 970	763 339	446 886	92 833	259 168	551 772	80 932	3 561 670
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	188 066	117 541	117 541	109 705	23 508	54 853	125 377	15 672	752 263
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production	477 831	1 185 298	1 859 965	460 949	5 379	471 863	223 384	299 759	4 984 428
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	1 493 667	1 841 809	2 740 845	1 017 540	121 720	785 884	900 533	396 363	9 298 361
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	155 858	400 183	245 518	(77 876)	(121 720)	(58 386)	(187 561)	219 957	575 973

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	30 696	19 185	19 185	17 906	3 837	8 953	20 464	2 558	122 784
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	19 539	12 212	12 212	11 398	2 442	5 699	13 026	1 628	78 156
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	14 003	8 752	8 752	8 168	1 750	4 084	9 335	1 167	56 011
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	54 516	34 073	34 073	31 801	6 815	15 901	36 344	4 543	218 066
17 Transferts d'autres frais généraux	172 800	108 000	108 000	100 800	21 600	50 400	115 200	14 400	691 200
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	291 554	182 222	182 222	170 073	36 444	85 037	194 369	24 296	1 166 217
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	1 785 221	2 024 031	2 923 067	1 187 613	158 164	870 921	1 094 902	420 659	10 464 578
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(135 696)	217 961	63 296	(247 949)	(158 164)	(143 423)	(381 930)	195 661	(590 244)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	28 613	17 366	17 954	26 294	3 413	8 481	18 777	2 264	123 162
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	9 668 434	684 738	661 265		11 014 437
Subventions	2	205 900	186 942			392 842
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9 874 334	871 680	661 265		11 407 279
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	3 561 670	123 591	35 683		3 720 944
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	752 263	23 508	7 836		783 607
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7	4 984 428	597 239	460 489		6 042 156
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	9 298 361	744 338	504 008		10 546 707
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	575 973	127 342	157 257		860 572
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	122 784	3 837	1 279		127 900
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	78 156	2 442	814		81 412
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	56 011	1 750	583		58 344
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	218 066	6 815	2 272		227 153
Transferts d'autres frais généraux	17	691 200	21 600	7 200		720 000
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 166 217	36 444	12 148		1 214 809
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	10 464 578	780 782	516 156		11 761 516
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(590 244)	90 898	145 109		(354 237)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	123 162	4 057	963		128 182
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1 527 442	1 168 136	2 918 757	912 045		691 638	12 707	286 837	7 517 562	
Revenus provenant de la CNESST	31 267	456 135	46 487	16 423		7 429	175 560	22 647	755 948	
Revenus provenant de la FAAQ	25 219	346 498	5 748	4 099		7 265	33 015	18 616	440 460	
TOTAL (L.01 à L.03)	1 583 928	1 970 769	2 970 992	932 567		706 332	221 282	328 100	8 713 970	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	44 274	258 693	12 813	4 198		13 616	357 540	194 728	885 862	
- Autres	21 323	12 530	2 558	2 899		7 550	21 401	341	68 602	
TOTAL (L.05 + L.06)	65 597	271 223	15 371	7 097		21 166	378 941	195 069	954 464	
TOTAL (L.04 + L.07)	1 649 525	2 241 992	2 986 363	939 664		727 498	600 223	523 169	9 668 434	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)							112 749	93 151	205 900	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)							112 749	93 151	205 900	

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										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	7 517 562	589 920	646 416		8 753 898
Revenus provenant de la CNESST	2	755 948	400	11 272		767 620
Revenus provenant de la FAAQ	3	440 460		126		440 586
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 713 970	590 320	657 814		9 962 104
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5	885 862	93 906	3 280		983 048
- Autres	6	68 602	512	171		69 285
TOTAL (L.05 + L.06)	7	954 464	94 418	3 451		1 052 333
TOTAL (L.04 + L.07)	8	9 668 434	684 738	661 265		11 014 437
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9	205 900	186 942			392 842
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	205 900	186 942			392 842
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					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

142

**M.O.I Personnel de bureau, techniciens et
professionnels de l'administration - Autres**

Pair aidant	227 603
Spécialiste informatique	<u>70 958</u>
P. 832-00 L22	298 561

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	4 364 344	
P420-00 L.03 C.1	3	14 470 336	
P420-00 L.04 C.1	4	242 681 928	
P420-00 L.05 C.1	5	143 206 272	
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 539 230	
P420-00 L.08 C.1	8	43 098 676	
P420-00 L.09 C.1	9	9 302 127	
P420-00 L.10 C.1	10	8 666 985	
P420-00 L.11 C.1	11	44 804 519	
P421-00 L.01 C.1	12	375 279	
P421-00 L.02 C.1	13	4 275 503	
P421-00 L.03 C.1	14	29 550 900	
P421-00 L.04 C.1	15	23 108 266	
P421-00 L.05 C.1	16	167 585 351	
P421-00 L.06 C.1	17	183 120 754	
P421-00 L.07 C.1	18	22 719 419	
P421-00 L.08 C.1	19	2 787 811	
P421-00 L.09 C.1	20	8 538 699	
P421-00 L.10 C.1	21	13 527 102	
P421-00 L.11 C.1	22	6 690 629	
P421-00 L.12 C.1	23	49 775 497	
P421-00 L.13 C.1	24	705 337	
P421-00 L.14 C.1	25	111 857 320	
P421-00 L.15 C.1	26	2 117 267	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	4 329 759	
P422-00 L.02 C.1	29	14 446 794	
P422-00 L.03 C.1	30	155 232 145	
P422-00 L.04 C.1	31	143 206 272	
P422-00 L.05 C.1	32	6 726 232	
P422-00 L.06 C.1	33	4 378 411	
P422-00 L.07 C.1	34	42 327 657	
P422-00 L.08 C.1	35	9 302 127	
P422-00 L.09 C.1	36	8 666 984	
P422-00 L.10 C.1	37	42 419 751	
P422-00 L.12 C.1	38	1 776 922	
P422-00 L.13 C.1	39	15 712 258	
P422-00 L.14 C.1	40	6 062 823	
P422-00 L.15 C.1	41	18 994 059	
P422-00 L.16 C.1	42	20 145 458	
P422-00 L.17 C.1	43	2 177 446	
P422-00 L.18 C.1	44	6 884 707	
P422-00 L.19 C.1	45	4 066 505	

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	1 539 214	
P422-00 L.21 C.1	2	20 486 156	
P422-00 L.22 C.1	3	581 368	
P422-00 L.23 C.1	4	71 768 179	
P422-00 L.24 C.1	5	992 183	
P422-00 L.25 C.1	6	56 257	
P408-00 L.01 C.1	7	243 900 068	
P408-00 L.02 C.1	8	2 598 548	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	50 024	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 585	
P364-00 L.19 C.1	13	1 689	
P364-00 L.20 C.1	14	39 912	
P202-00 L.01 C.1	15	30 409 424	
P202-00 L.01 C.2	16	40 175 865	
P364-00 L.01 C.1	17	69 444 390	
P364-00 L.02 C.1	18	1 517 101	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 087 036	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
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	179 298 729	
P403-00 L.10 C.1	34	12 347 475	
P403-00 L.21 C.1	35	529 886 956	
P403-00 L.22 C.1	36	3 685 856	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	268 750	
P421-03 L.01 C.1	39	37 583 646	
P421-03 L.01 C.2	40	61 012 968	
P421-03 L.01 C.3	41	9 218 981	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	571 090	
P421-03 L.01 C.7	45	777 856	
P421-03 L.01 C.8	46	73 956 213	