

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 <sup>er</sup> 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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	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
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
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.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2018

	Rép.	Notes
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
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>
<b>État de la situation financière</b>		
Subvention à recevoir – réforme comptable	613 393 384	498 479 567
Revenus reportés	<u>613 393 384</u>	<u>498 479 567</u>
<b>Dettes nettes et surplus cumulés</b>	-	-
<b>Note 13</b>		
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
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
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.

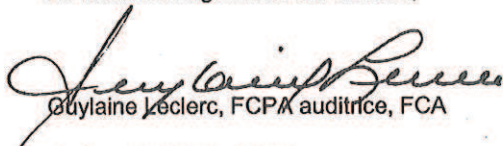
Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux 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.



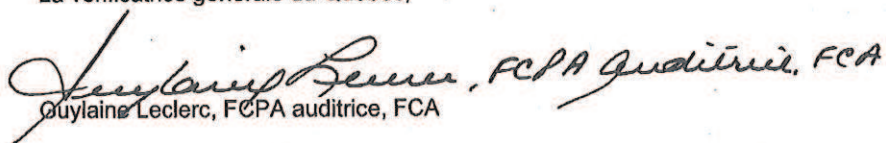
*Opinion avec réserve*

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			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
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
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
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.			
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
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	
<b>REVENUS</b>						
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
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 339 611 878</b>	<b>1 391 653 923</b>	<b>76 792 807</b>	<b>1 468 446 730</b>	<b>1 395 434 208</b>
<b>CHARGES</b>						
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
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 351 595 878</b>	<b>1 391 481 281</b>	<b>76 467 493</b>	<b>1 467 948 774</b>	<b>1 388 913 474</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(11 984 000)</b>	<b>172 642</b>	<b>325 314</b>	<b>497 956</b>	<b>6 520 734</b>

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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
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
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>274 232 140</b>	<b>236 521 572</b>	<b>510 753 712</b>	<b>512 542 216</b>
<b>PASSIFS</b>					
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
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>258 140 954</b>	<b>868 675 572</b>	<b>1 126 816 526</b>	<b>1 007 831 418</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>16 091 186</b>	<b>(632 154 000)</b>	<b>(616 062 814)</b>	<b>(495 289 202)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
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
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>13 111 659</b>	<b>674 034 238</b>	<b>687 145 897</b>	<b>565 874 491</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>29 202 845</b>	<b>41 880 238</b>	<b>71 083 083</b>	<b>70 585 289</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(346 185 070)	18 144 279	(513 433 643)	(495 289 364)	(437 611 135)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					(4 301 174)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(346 185 070)	18 144 279	(513 433 643)	(495 289 364)	(441 912 309)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(11 984 000)	172 642	325 314	497 956	6 520 734
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(230 000 000)	XXXX	(172 217 122)	(172 217 122)	(85 173 253)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	39 200 000	XXXX	48 840 663	48 840 663	30 782 169
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	2 831 551	2 831 551	
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	120 178	120 178	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(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	(17 300 000)		XXXX		(174 487)
Acquisition de frais payés d'avance	(5 100 000)	(989 824)		(989 824)	(5 332 056)
Utilisation de stocks de fournitures	17 200 000	143 148	XXXX	143 148	
Utilisation de frais payés d'avance	4 800 000				
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(400 000)	(846 676)		(846 676)	(5 506 543)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(1 379 059)	1 379 059	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(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)	(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
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	497 956	6 520 734	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
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	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>144 514 968</b>	<b>81 230 974</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(29 843 826)	(17 234 571)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>115 169 098</b>	<b>70 517 137</b>	

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			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(172 297 513)</b>	<b>(76 597 465)</b>	

## 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			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>			



## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
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			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>15 940 296</b>	<b>(6 225 588)</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(41 188 119)</b>	<b>(12 305 916)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>101 321 247</b>	<b>113 127 325</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 133 128</b>	<b>100 821 409</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
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	
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>60 133 128</b>	<b>100 821 409</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
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)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(29 843 826)</b>	<b>(17 234 571)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
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
<b>Intérêts:</b>				
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<sup>er</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>er</sup> avril 2017, l'Établissement a adopté les cinq nouvelles normes suivantes :

<b>Norme</b>	<b>Adoption</b>
<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 :



<b>États des résultats</b>	<b>2016-2017</b>
Subventions MSSS	46 593 237\$
Dépenses de transfert	46 593 237\$
<b>État de la situation financière</b>	
Débiteurs MSSS	360 768\$
Autres créditeurs et autres charges à payer	360 768\$
<b>Notes aux états financiers</b>	
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 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
<b>B24</b>		
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 \$



	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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 \$
<b>Total :</b>	<b>572 141 299 \$</b>	<b>533 572 812 \$</b>

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
<b>Total :</b>	<b>572 141 299</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>111 280 168</b>	<b>198 238 487</b>	<b>189 584 636</b>	<b>119 934 019</b>	<b>111 280 168</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>160 191 962</b>	<b>172 880 410</b>

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 :

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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
<b>Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)</b>	<b>29 540 559</b>	<b>26 877 179</b>

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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)	-
<b>Solde à la fin</b>	<b>7 498 392</b>	<b>5 596 826</b>

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 créanciers MSSS, les autres créanciers 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 créanciers 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
<b>TOTAL</b>	<b>568 692 665</b>	<b>27 174 982</b>	<b>25 628 510</b>	<b>621 496 157</b>

### 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.



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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

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

Notes

	9	2	3	4	5	Notes
		Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique						
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11	1 549 344		1 549 344	0	
Déficience physique	12	1 969 380		1 243 189	726 191	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	666 177		666 177	0	
Jeunes en difficulté	14	3 264 144		1 266 503	1 997 641	
Dépendances	15	246 088		131 908	114 180	
Santé mentale	16	3 759 896		1 531 998	2 227 898	
Santé physique	17					
Administration et soutien aux services	18	1 387 731		1 387 731	0	
Gestion des bâtiments et des équipements	19					
Ressources informationnelles	20	218 821		195 578	23 243	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	948 070		860 719	87 351	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	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						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>3 187 367</b>	<b>(1 930 905)</b>	<b>358 930</b>	<b>1 048 386</b>	<b>567 006</b>	<b>689 456</b>

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
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 715 067</b>	<b>853 738</b>	<b>9 176 468</b>	<b>11 342 696</b>	<b>3 402 577</b>	<b>2 166 228</b>	
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
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>9 560 346</b>	<b>(60 891)</b>	<b>26 595 496</b>	<b>29 959 019</b>	<b>6 135 932</b>	<b>3 363 523</b>	
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			
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>				<b>2 733 355</b>			

## 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
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	17 257	17 257	XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
CSSC - 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
<b>DOTATIONS</b>							
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
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>							
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
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
Formation du réseau	75 885	(51 151)	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	439 272		439 272	0	439 272
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)					
Télémétrie en soins préhospitaliers					
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)					
GMF					
GMF-R					
GMF-U					
Autres (préciser)	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	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)	39
TOTAL (L.09 à L.14)	12 142 507	(1 428 571)	2 185 101	1 336 008	11 563 029	(849 093)	

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	<b>Surplus cumulé au début déjà établis</b>	
	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>
	<b>P. 202-00 L1 C1</b>	<b>30 409 262</b>
17	<b>Transferts interfonds</b>	
	Affectation d'une partie des activités de stationnement vers le fonds d'immobilisation pour l'aménagement d'un nouveau stationnement	
	<b>P. 202-00 L7 C1 et C2</b>	<b>1 379 059</b>
18	<b>Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</b>	
	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>
	<b>P. 208-00 L13 C1</b>	<b>120 180</b>
19	<b>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</b>	
	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>
	<b>P. 208-02 L18 C1</b>	<b>87 189 357</b>
20	<b>Revenus reportés - Act.princ. - Dév. Personnel encadrement - Ajustement</b>	
	Transfert provenant de la page 290-01 L12	<b>396 283</b>
	<b>P.290-00 L1 C2</b>	
21	<b>Revenus reportés - Act.princ. - Numérisation des dossiers patients - Ajustement</b>	
	Transfert provenant de la page 290-01 L37	<b>1 534 622</b>
	<b>P.290-00 L6 C2</b>	
22	<b>Revenus reportés - Act.princ. - Projet MSSS ASDP - Ajustement</b>	
	Transfert provenant de la page 291-00 L23	<b>112 542</b>
	<b>P.290-00 L17 C2</b>	

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

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

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"  
 (1 428 571)  
**P.294-00 L14 C2**

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)

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

## 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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
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
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	387 413		387 413	38 798	348 615
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- 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
<b>Contributions des usagers:</b>						
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	
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
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	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
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
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
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	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	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	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>14 237 002</b>	

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
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>104 093 499</b>	<b>20 721 644</b>	<b>1 483 740</b>	

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
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 447 182</b>		<b>XXXX</b>	

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
<b>TOTAL (L.18 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>14 021 352</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
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	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 898 007</b>	<b>95 658 228</b>	<b>101 556 235</b>	

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

## 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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
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	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 830 741</b>	<b>7 251 782</b>	<b>578 959</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
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	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>36 419 577</b>	<b>37 471 276</b>	<b>(1 051 699)</b>	

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



## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>675 093</b>	<b>20 447 514</b>	<b>764 480</b>	<b>23 726 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	113 605	3 549 552	147 586	4 624 453
Particuliers	9	40 993	947 403	54 324	1 150 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>154 598</b>	<b>4 496 955</b>	<b>201 910</b>	<b>5 774 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>829 691</b>	<b>28 517 971</b>	<b>966 390</b>	<b>33 537 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	2 273 850			1 694 015
Fournitures et autres charges	14	19 324 798			20 522 252
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>21 598 648</b>			<b>22 216 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	50 116 619			55 754 115
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 454 069</b>			<b>1 466 397</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27	51 570 688			57 220 512
<b>REVENUS</b>					
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>54 629 396</b>			<b>62 867 619</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>3 058 708</b>			<b>5 647 107</b>
	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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
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	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 895</b>	<b>150 776</b>	<b>144 691</b>	<b>4 473 677</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
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	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>2 406</b>	<b>101 696</b>	<b>51 918</b>	<b>1 048 388</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5 301</b>	<b>252 472</b>	<b>196 609</b>	<b>5 522 065</b>	

61

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>100 237</b>	<b>3 936 404</b>	<b>4 036 641</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>					

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	
<b>REVENUS</b>						
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
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 281 310 878</b>	<b>1 328 786 306</b>	<b>62 867 617</b>	<b>1 391 653 923</b>	<b>1 344 684 497</b>
<b>CHARGES</b>						
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
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 289 794 878</b>	<b>1 334 260 769</b>	<b>57 220 512</b>	<b>1 391 481 281</b>	<b>1 336 507 348</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(8 484 000)</b>	<b>(5 474 463)</b>	<b>5 647 105</b>	<b>172 642</b>	<b>8 177 149</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	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	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
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	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
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	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
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
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
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
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>121 453 590</b>	<b>115 741 393</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	1 424 030	1 088 414	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 424 030</b>	<b>1 088 414</b>	

## 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
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>					
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
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
<b>FINESSES</b>	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	XXXX	231 734	126 626
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>					
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8				
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	126 571 195	32 927	1 208 995 561	1 183 875 715
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	1 163 460	19 712	12 232 466	11 682 802
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	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 maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	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:	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	9	10	6	7	8	8
- Composante clinique						
- Autres composantes						

## Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

## Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

## Provision pour banque maladie courante:

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
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	Notes

**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	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

**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	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:**

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	8					
<b>APPARENTÉS</b>	9					
<b>NON APPARENTÉS</b>	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					
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 013 363</b>	<b>1 013 363</b>	<b>0</b>	<b>757 465</b>	<b>(757 465)</b>

## 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	

## 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	<b>Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités - Autres</b>	
	Ajustement - Sucession Jacques Busques	<b>1 630</b>
	<b>P. 301-00 L5 C1</b>	
46	<b>Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres</b>	
	Contribution parentale CJ (réserve indienne)	4 870 846
	Croix-bleu (militaire)	59 437
	Réfugiés	<u>2 163</u>
	<b>P. 301-00 L9 C3</b>	<b>4 932 446</b>
47	<b>Autres revenus - Financement public - parapublic</b>	
	<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
	Baillleurs de fonds recherche	<u>2 687 619</u>
	<b>P. 302-00 L4 C2</b>	<b>20 862 748</b>
48	<b>Autres revenus - Autres</b>	
	<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>
	<b>P. 302 L18 C.3</b>	<b>959</b>
49	<b>Autres revenus - Autres</b>	
	<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>
<b>P. 302 L18 C.1</b>	<b>3 855 289</b>

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>
<b>P. 302 L18 C.2</b>	<b>12 739 140</b>

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
<b>P. 325-00 L10 C1</b>	<b>92 828 849</b>

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	<u>2 699 894</u>
<b>P. 325-00 L10 C2</b>	<b>14 462 219</b>

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	<u>65</u>
<b>P.325-00 L10 C3</b>	<b>1 483 740</b>

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	<u>7 227 752</u>
<b>P. 325-00 L16 C1</b>	<b>81 861 563</b>

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	<u>850 502</u>
<b>P. 325-00 L24 C1</b>	<b>2 648 179</b>

55 **Avantages sociaux particuliers - Autres**

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

<b>P. 342-00 L11 C2</b>		
60	<b>Soutien aux service et gestion des bâtiments et de équipements - Fonctionnement des installations - Taxes</b>	
	Taxes CSSS Québec-Nord	247
	Taxes CSSS Portneuf	<u>3 400</u>
	<b>P. 342-00 L17 C1</b>	<b>3 647</b>
61	<b>Avantages sociaux Particuliers - Autres</b>	
		Cadre Régulier
	Réaffectation travailleuse enceinte	0 11 367
	<b>P. 352-00 L19</b>	
		C2 C4
62	<b>Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres</b>	
	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>
	<b>P. 360 L13 C1</b>	<b>5 260 060</b>
63	<b>Actifs financiers - Autres éléments - Autres</b>	
	Avance au CCSC, contrat service ord. Véhiculaire	<b>170 035</b>
	<b>P. 360 L21 C1</b>	
64	<b>Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres</b>	
	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>
	<b>P. 360 L29 C1</b>	<b>1 917 704</b>
65	<b>Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres</b>	
	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>
	<b>P. 360 L34 C1</b>	<b>7 505 086</b>

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>
<b>P. 361 L10 C1</b>	<b>6 606 857</b>

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	<b>101 343</b>
<b>P.390-00 L8 C2</b>	

68 <b>Transferts provenant d'autres établissements</b>	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>
<b>P. 390-00 L10</b>	<b>3 623 962</b>	<b>0</b>	<b>292 163</b>	<b>1 157 671</b>	<b>2 758 454</b>

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**

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

	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>		
	<b>Total Act. principales</b>	<b>(51 276)</b>	<b>(17 140)</b>	<b>(68 416)</b>		
	<b>P. 390-00 L13 C2</b>					
70	<b>Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents - TDM/IRM - Ajustement</b>					
	Transfert de la page 392-04 L2			<b>843</b>		
	<b>P. 390-00 L27 C2</b>					
71	<b>Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF - Aide financière Adoption d'un enfant - Ajustement</b>					
	Transfert à la ligne 37			<b>(1 072 394)</b>		
	<b>P. 390-01 L26 C2</b>					
72	<b>Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF Aide financière Tutelle à un enfant - Ajustement</b>					
	Transfert à la ligne 37			<b>(2 477 566)</b>		
	<b>P. 390-01 L27 C2</b>					
73	<b>Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF Adoption et tutelle ex.préc. - Ajustement</b>					
	Transfert de la ligne 26			1 072 394		
	Transfert de la ligne 27			<u>2 477 566</u>		
	<b>P. 390-01 L37 C2</b>			<b>3 549 960</b>		
74	<b>Activités principales Comptes à fin déterminées</b>	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
	<b>Budget Net Final:</b>					
	Total CFD - Activités principales	XXXX	XXXX	126 626	126 626	0
	<b>Augmentation du Financement:</b>					
	Itinérance - SPLI	XXXX	XXXX	59 108	0	59 108
	Itinérance - Portrait	XXXX	XXXX	<u>46 000</u>	<u>0</u>	<u>46 000</u>
	<b>P. 362-00 L07</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 734</b>	<b>126 626</b>	<b>105 108</b>
75	<b>Détermination des subvention à recevoir relatives aux provision à payer liées aux</b>					

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

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

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

<b>Activités accessoires Subventions MSSS</b>	<b>Solde au début</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>	<b>Montant reçu durant l'exercice</b>	<b>Solde à la fin</b>
	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	<b>C5</b>
<b>Budget Net Final:</b>					
Total Activités accessoires (excluant CFD)	0	0	4 249 822	4 249 822	0
<b>Augmentation du Financement:</b>					
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>
<b>P. 362-00 L10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 176 468</b>	<b>8 626 804</b>	<b>549 664</b>

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



## 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 <sup>er</sup> 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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
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
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 892 981</b>	<b>684 948</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11	19 445	22 094	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	84
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>529 445</b>	<b>532 094</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>			



## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
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	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
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					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>29 142</b>	<b>795 693</b>	<b>586 665</b>	<b>238 170</b>	
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					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 577 287</b>	<b>12 601 685</b>	<b>12 873 121</b>	<b>2 305 851</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 606 429</b>	<b>13 397 378</b>	<b>13 459 786</b>	<b>2 544 021</b>	

## 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	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>191 646 204</b>	<b>320 863 736</b>	<b>25 018 049</b>	<b>222 012 348</b>	<b>265 479 543</b>
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>179 298 729</b>	<b>279 586 537</b>		<b>222 012 348</b>	<b>236 872 918</b>
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>	<b>12 347 475</b>	<b>41 277 199</b>	<b>25 018 049</b>		<b>28 606 625</b>

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
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					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>533 572 812</b>	<b>107 064 317</b>	<b>50 407 626</b>	<b>18 088 204</b>	<b>572 141 299</b>
<b>APPARENTÉS</b>	<b>21</b>	<b>529 886 956</b>	<b>107 064 317</b>	<b>50 088 772</b>	<b>18 088 204</b>	<b>568 774 297</b>
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>22</b>	<b>3 685 856</b>		<b>318 854</b>		<b>3 367 002</b>

		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
<b>REVENUS</b>				
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			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 827 126</b>	<b>888 674</b>	
<b>CHARGES</b>				
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			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 501 812</b>	<b>2 545 089</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>325 314</b>	<b>(1 656 415)</b>	
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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
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	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>246 767 366</b>		<b>75 435 645</b>	<b>66 235 294</b>	<b>255 967 717</b>	

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
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>255 967 717</b>

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

		<b>120 541 088</b>	<b>3 893 994</b>	116 647 094		<b>0</b>	
--	--	--------------------	------------------	-------------	--	----------	--

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

	242 415 405	<b>159 976 520</b>	9 007 781	157 137 520		<b>236 246 624</b>	
--	-------------	--------------------	-----------	-------------	--	--------------------	--

## 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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX					73 213		73 213
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	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)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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
<b>Bâtiments:</b>									
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
<b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b>									
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
<b>Bâtiments - CLA:</b>									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
<b>Aménagements - CLA:</b>									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>Matériel et équipements - CLA:</b>									
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
<b>Améliorations locatives:</b>									
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 (C1+C2+C3+C4-C5)	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
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	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
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
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
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	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
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	
<b>Matériel et équipement:</b>							
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	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
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	
<b>Revenus reportés</b>						
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	
<b>Immobilisations</b>						
<b>COÛTS</b>						
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
<b>TOTAL (L.02 à L.05)</b>	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
<b>TOTAL (L. 07 à L.09)</b>	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		
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	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	
<b>TOTAL (L.15 à L.18)</b>	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)	
<b>COÛTS</b>			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	
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	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)						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>			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		
<b>TOTAL (L.15 à L.19)</b>				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

<b>COÛTS</b>						
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

Exercice courant  
5

Amortissement - Équipement informatique				15	597	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau				16		
Amortissement - Développement informatique				17		
Amortissement - Déploiement				18		
Autres (préciser P490)				19		
20 TOTAL (L.15 à L.19)				20	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)	
<b>COÛTS</b>						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>						

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

Charges

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

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	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)	
<b>Immobilisations</b>						
<b>COÛTS</b>						
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)		

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)	
<b>COÛTS</b>						
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)		

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)	
<b>COÛTS</b>						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>						

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

	Exercice courant	Notes
<b>Charges</b>	5	

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	
Amortissement - Déploiement	18	
Autres (préciser P490)	19	
<b>TOTAL (L.15 à L.19)</b>	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)	
<b>COÛTS</b>						
1 Équipement informatique						
2 Mobilier et équipement de bureau						
3 Développement informatique						
4 Développement en cours						
5 Déploiement						
6 Déploiement en cours						
7 Autres (préciser P490)						
8 TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

Exercice courant

5

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant  
5

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



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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	
<b>Immobilisations</b>						
<b>COÛTS</b>						
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					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	8					

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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	
<b>TOTAL (L.15 à L.19)</b>	20	

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
83	<b>Actifs financiers - Autres débiteurs - autres</b>	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>
	<b>P. 400-00 L9 C1</b>	<b>1 216 110</b>
84	<b>Actifs financiers - Autres éléments - autres</b>	Exercice courant
	Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment	<b>510 000</b>
	<b>P. 400-00 L13 C1</b>	
85	<b>Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début</b>	
	Correction du solde du début Solde de fin 2016-2017 n'était pas bon	<b>(1 078 220)</b>
	<b>P.404 L3 C2</b>	
86	<b>Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début</b>	
	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>
	<b>P.404 L4 C2</b>	<b>(3 219 139)</b>
87	<b>Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début</b>	
	Correction du solde du début Solde de fin 2016-2017 n'était pas bon	<b>(227 879)</b>
	<b>P.404 L5 C2</b>	
88	<b>Composition du solde de fonds - Autres</b>	
	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	
<b>P. 404-00 L6</b>	<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>
<b>P. 415-00 L5</b>	<b>0</b>	<b>1 746 579</b>	<b>27 340</b>	<b>1 371 865</b>	<b>0 347 374</b>

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>
<b>P. 415-00 L9</b>	<b>0</b>	<b>1 144 120</b>	<b>3 608</b>	<b>1 340 768</b>	<b>0</b>	<b>(200 256)</b>

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)
<b>P. 415-00 L13</b>		<b>0 1 695 959</b>	<b>131 970</b>	<b>4 743 542</b>	<b>0</b>	<b>(3 179 553)</b>

93

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

	<b>Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)</b>	<b>Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)</b>
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>
<b>P. 415-00 L22</b>	<b>66 756</b>	<b>11 790 836</b>

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\$		<b>414 160</b>
<b>P. 420-00 L8 C4</b>		

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		<b>(2 911 367)</b>
<b>P. 421-00 L4 C2</b>		
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>
<b>P. 421-00 L5 C2</b>		<b>2 912 030</b>

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 (432 615)

**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 (792 160)

**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 **(194 503)**  
**P. 421-00 L15 C2**

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 netted'un montant de 761 064\$ **1 390 813**  
**P. 421-00 L29 C1**

97 **Détails par catégories d'amortissement**

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

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>
<b>P. 421-05 L13 &amp; L14 C7</b>		<b>3 083 973</b>	<b>624 706</b>

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. **(405 720)**  
**P. 422-00 L7 C4**

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. **(578 553)**  
**P. 422-00 L21 C4**

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><b>P. 424-00 L4 C2</b></p>	<p><b>47 557 241</b></p>
102	<p><b>Dossier Santé Québec (DSQ) - Ajustement</b></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><b>P. 424-00 L5 C2</b></p>	<p><b>(47 557 241)</b></p>
103	<p><b>Dossier Santé Québec (DSQ) - Ajustement</b></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><b>P. 424-00 L9 C2</b></p>	<p><b>9 149 726</b></p>
104	<p><b>Projet - Ajustement</b></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><b>P. 425-01 L4 C2</b></p>	<p><b>(6 928 580)</b></p>
105	<p><b>Projet - Coûts immobilisations - Autres</b></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><b>P. 425-01 L7 C3</b> <b>20 689</b></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			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)  
Autres sources non  
apparentées (incluant  
gv. du Cda)  
4  
Notes  
5

MSSS  
1  
Établissements publics du réseau  
de la SSS (voir liste)  
(préciser)  
2  
Autres entités  
apparentées (voir liste)  
(préciser)  
3  
Autres sources non  
apparentées (incluant  
gv. du Cda)  
4

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		5 163 723	24 803 371	34 341 603
5	XXXX			XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX		XXXX		
7	343 876 345	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
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
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			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 034 238</b>	<b>674 034 238</b>	

**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				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18)</b>	<b>19</b>				

**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			
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>568 774 297</b>	<b>3 367 002</b>	<b>572 141 299</b>	

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

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
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)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>236 872 918</b>	<b>28 606 625</b>	<b>265 479 543</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
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
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
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	
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
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		
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>4 190 065</b>	<b>4 190 065</b>	

Tous les fonds  
 exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS		ESSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>									
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 943 063
	Montant								
									Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(15 416)	(4 282 176)						(4 297 592)
Plus: Chèques en circulation	3	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)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 232 869

Notes 108

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS		ESSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total
	1	2	3	4	5	6	7		
Ventes de services	5	76	536 106						5 847 684
Recouvrements	6	1 363 960	767 273	494 241					4 271 662
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	451 354	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	451 354
Contributions des usagers	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Avances aux employés	9	XXXX	XXXX	XXXX	55 846	11 792 034			11 847 880
Réclamations TPS (Fédéral)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 672 964			5 672 964
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 327 684			3 327 684
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	325 894	XXXX			325 894
Autres	13	XXXX	XXXX	XXXX	1 147 466	XXXX			1 147 466
	14	1 255 740			3 140 276	4 551 391			8 947 407
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	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
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	17	2 619 776	1 754 733	5 163 723	24 803 371				34 341 603

Notes

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

Notes

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

Autres sources NON apparentées

Notes

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)	
<b>APPARENTÉS</b>								
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)								
<b>Bons du Trésor</b>								
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
<b>Certificats de dépôts</b>								
Obligations								
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS</b> (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)	
<b>NON APPARENTÉS</b>								
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	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	500 000	(500 000)					0	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	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)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7 Obligations et billets							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11 Actions et mises de fonds										
12 Obligations, billets et autres										
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18 Actions et mises de fonds							XXXX			
19 Obligations, billets et autres										
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)										
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)										



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Notes  
5  
6

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

MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>						
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					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
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					
<b>MOINS</b>						
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				3 376 603	3 376 603	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	6 675 189	XXXX	6 675 189	
Autres	XXXX	XXXX	52 612	6 606 857	6 659 469	

**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	9		
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:											
2018-2019	552 120				17 094				569 214		
2019-2020	268 665				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			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	9	10	11	12	13		
Obligations															
Billets															
Obligations décaillant de contrats de location-acquisition	81 630			81 630			81 630		81 630	0,00					
Dettes décaillant 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 décaillant 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		3 448 633			3 448 633		3 448 633	XXXX				XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2018-2019	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)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
2018-2019	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
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	

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:	7	8	9	10	11	Notes
	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.						
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations						
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.						
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	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
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	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
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	149 914 261	14 953 947
Dépenses non capitalisées	21	8 569 781	854 836
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	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

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

## REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			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
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 511 272	1 416 761	1 630 363

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	Agence du revenu du Québec			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 925
2	CEGEP (préciser)	38 025	31 026	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	23 578
3	Commissions scolaires (préciser)	48 161	71 476	XXXX	XXXX	240 998	XXXX	XXXX	187 792
4	Corporation d'urgences-santé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5	Curateur public	(1 422)	1 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(600)
6	Progr. assur. R.S.SS (DARSSS)	948 229		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 049 223
7	École nationale d'administration publique			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	Financement-Québec			XXXX	3 407 493	XXXX	XXXX	XXXX	
9	Fonds de financement			XXXX	10 140 092	XXXX	XXXX	XXXX	142 050
10	Fonds de la recherche du Québec - Santé		1 389 951	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	328 850
11	Fonds des ressources naturelles			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	159 302		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 206 236
13	Héma-Québec	639		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	Hydro-Québec	6 231	64 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 414 790
15	Institut national de la recherche scientifique		7 434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	Institut national en santé publique du Qc	25 000	166	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 357 621
17	Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	388 335
18	Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	Ministère des Finances	375	86	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 815
20	Ministère de la Sécurité publique	40 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	760
21	Régie de l'assurance-maladie du Québec	346	12 494 780	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(7 749)
22	Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		100 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	Société d'habitation du Québec	65	21 235	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	Société québécoise des infrastructures	(803)	171	XXXX	3 910	15 460 956	XXXX	XXXX	9 484
25	Télé-Université			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
26	Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
27	Université du Québec à Trois-Rivières	21 288	22 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 510
28	Univ. du Qc et ses univ. constituantes		21 403	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5
29	Autres entités apparentées (préc.P695)	132 536	475 079	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 221 947
30	Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31	TOTAL (L.01 à L.30)	227 431	1 760 662	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)		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 éléments de passifs (L25)
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>								
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				
12	78 190	XXXX	2 395 567	XXXX		1 424 780		
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. P290-00)	43 712	(10 581)	28 123	59 838	1 416	31 715	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	115 891	(17 615)	90 881	141 788	47 369	50 907	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	1 692 635	(33 938)	435 087	1 736 260	357 524	1 301 173	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)		28 662	10 000	21 313	17 349	11 313	
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 319 695	336 142	3 512 729	3 799 521	1 369 045	286 792	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	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					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>14 931</b>	<b>14 931</b>	<b>0</b>	

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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 327</b>	<b>2 312 077</b>	<b>41 994</b>	<b>1 600 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 353	458 812	8 382	322 466
Particuliers	9	9 223	210 027	10 328	276 311
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 576</b>	<b>668 839</b>	<b>18 710</b>	<b>598 777</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>367 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 091</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 903</b>	<b>3 348 089</b>	<b>60 704</b>	<b>2 461 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 821	XXXX	262 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 903</b>	<b>3 613 910</b>	<b>60 704</b>	<b>2 723 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 008		476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 008</b>		<b>476</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 903</b>	<b>3 592 902</b>	<b>60 704</b>	<b>2 723 522</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	3 601	257	11 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 800</b>	<b>3 589 301</b>	<b>60 447</b>	<b>2 712 028</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 965</b>		<b>8 742</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	48 842	30 010	1 188 813
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 569	6 143	245 272
Particuliers	9	6 616	7 915	225 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 185	14 058	470 891
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	195 046
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	65 027	44 068	1 854 750
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	256 049
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	256 049
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	65 027	44 068	2 110 799
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			229
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	65 027	44 068	2 110 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	257	11 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	64 924	43 811	2 099 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	9 103	7 833	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	9 103	7 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	268,01
<b>B - L'usager</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 114	11 984	411 492
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 615	2 171	75 198
Particuliers	9	2 593	2 413	50 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 208	4 584	125 890
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	66 785
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 322	16 568	604 167
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 322	16 568	608 688
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			247
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			247
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 322	16 568	608 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 322	16 568	608 441

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	862	909	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>371</b>	<b>9 725</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	169	4 696	68	1 996
Particuliers	9	14	358		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>183</b>	<b>5 054</b>	<b>68</b>	<b>1 996</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>554</b>	<b>16 701</b>	<b>68</b>	<b>2 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	2 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>449</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>554</b>	<b>17 150</b>	<b>68</b>	<b>4 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>554</b>	<b>17 150</b>	<b>68</b>	<b>4 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>554</b>	<b>17 150</b>	<b>68</b>	<b>4 511</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 396</b>	<b>660 505</b>	<b>14 514</b>	<b>529 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 290	126 769	2 897	105 728
Particuliers	9	2 044	40 869	981	21 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 334</b>	<b>167 638</b>	<b>3 878</b>	<b>126 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 730</b>	<b>929 831</b>	<b>18 392</b>	<b>736 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 730</b>	<b>1 015 838</b>	<b>18 392</b>	<b>798 917</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 296		9 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 296</b>		<b>9 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 730</b>	<b>1 002 542</b>	<b>18 392</b>	<b>789 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 730</b>	<b>1 002 542</b>	<b>18 388</b>	<b>789 411</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 506	1 772 767	47 562 1 751 676
Temps supplémentaire	3	119	5 869	268 12 558
Primes	4	XXXX	44 326	XXXX 42 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 170	27 415	110 4 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 795</b>	<b>1 850 377</b>	<b>47 940 1 811 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 126	346 929	8 801 339 585
Particuliers	9	4 154	107 751	2 738 90 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 280</b>	<b>454 680</b>	<b>11 539 429 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 935</b>	<b>XXXX 267 762</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 075</b>	<b>2 579 992</b>	<b>59 479 2 508 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	XXXX 2 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 660	XXXX 625 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	XXXX 14 635
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 660</b>	<b>XXXX 642 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 075</b>	<b>3 151 652</b>	<b>59 479 3 151 467</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	XXXX
Recouvrements	19		493 449	428 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 449</b>	<b>XXXX 428 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 075</b>	<b>2 658 203</b>	<b>59 479 2 723 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	2 762	68 2 221
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 999</b>	<b>2 655 441</b>	<b>59 411 2 721 111</b>

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 947</b>	<b>1 172 659</b>	<b>21 748</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 949	223 990	4 260
Particuliers	9	2 193	62 089	2 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 142</b>	<b>286 079</b>	<b>6 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 094</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 089</b>	<b>1 625 832</b>	<b>28 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 597	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	14 635
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 597</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 089</b>	<b>1 989 429</b>	<b>28 356</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		334 056	229 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>334 056</b>	<b>229 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 089</b>	<b>1 655 373</b>	<b>28 356</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	2 076	68
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 034</b>	<b>1 653 297</b>	<b>28 288</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>21 748</b>	<b>805 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			4 260	162 460
Particuliers	9			2 348	74 810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>6 608</b>	<b>237 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>124 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>28 356</b>	<b>1 166 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	314 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14 635
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>331 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>28 356</b>	<b>1 498 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				229 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>229 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>28 356</b>	<b>1 268 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	2 221
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>28 288</b>	<b>1 266 635</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22	35	965
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22	35	968
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11	15	602
Particuliers	9	7		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18	15	602
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	184
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40	50	1 754
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40	50	1 754
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40	50	1 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33	50	1 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 788</b>	<b>171 589</b>	<b>7 392</b>	<b>214 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 724	47 429	1 811	50 511
Particuliers	9	1 456	11 042	1 065	23 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 180</b>	<b>58 471</b>	<b>2 876</b>	<b>73 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 014</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 968</b>	<b>263 486</b>	<b>10 268</b>	<b>325 345</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 968</b>	<b>434 959</b>	<b>10 268</b>	<b>488 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 046		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>165 046</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 968</b>	<b>269 913</b>	<b>10 268</b>	<b>488 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	3 868
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 968</b>	<b>269 913</b>	<b>10 130</b>	<b>484 187</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 285	1 668 003	44 114	1 631 313
Temps supplémentaire	3			29	1 071
Primes	4	XXXX	7 922	XXXX	10 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 285</b>	<b>1 675 925</b>	<b>44 143</b>	<b>1 643 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 966	346 524	9 464	361 459
Particuliers	9	3 017	93 756	6 282	168 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 983</b>	<b>440 280</b>	<b>15 746</b>	<b>529 513</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 268</b>	<b>2 392 462</b>	<b>59 889</b>	<b>2 433 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	637	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 949	XXXX	37 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 268</b>	<b>2 524 048</b>	<b>59 889</b>	<b>2 477 232</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131 140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 140</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 268</b>	<b>2 392 908</b>	<b>59 889</b>	<b>2 477 232</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	8 331	142	5 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 031</b>	<b>2 384 577</b>	<b>59 747</b>	<b>2 471 451</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>202</b>	<b>10 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46	1 728	32	1 622
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>1 728</b>	<b>32</b>	<b>1 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>1 929</b>	<b>234</b>	<b>12 768</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 825	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246	XXXX	195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>72 000</b>	<b>234</b>	<b>12 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>57 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>15 000</b>	<b>234</b>	<b>12 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>15 000</b>	<b>234</b>	<b>12 963</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 197</b>	<b>1 572 749</b>	<b>48 812</b>	<b>1 702 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 840	280 641	9 824	317 301
Particuliers	9	5 031	67 733	5 287	115 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 871</b>	<b>348 374</b>	<b>15 111</b>	<b>432 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 068</b>	<b>2 154 533</b>	<b>63 923</b>	<b>2 390 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 915	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 169	XXXX	16 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 068</b>	<b>2 175 617</b>	<b>63 923</b>	<b>2 407 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 068</b>	<b>2 175 617</b>	<b>63 923</b>	<b>2 407 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 068</b>	<b>2 175 617</b>	<b>63 923</b>	<b>2 407 227</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	16 629		24 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 629</b>		<b>24 529</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 079</b>	<b>4 546 026</b>	<b>136 585</b>	<b>4 835 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 456	1 104 555	33 758	1 225 376
Particuliers	9	29 138	669 327	22 894	513 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 594</b>	<b>1 773 882</b>	<b>56 652</b>	<b>1 738 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 673</b>	<b>7 076 377</b>	<b>193 237</b>	<b>7 363 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 403	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 769	XXXX	165 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 673</b>	<b>7 236 549</b>	<b>193 237</b>	<b>7 528 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 644		2 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 673</b>	<b>7 232 905</b>	<b>193 237</b>	<b>7 526 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219	6 893	721	27 440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 454</b>	<b>7 226 012</b>	<b>192 516</b>	<b>7 498 884</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 975</b>	<b>3 976 539</b>	<b>122 759</b>	<b>4 329 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 826	975 710	30 463	1 106 715
Particuliers	9	26 068	587 636	21 700	482 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 894</b>	<b>1 563 346</b>	<b>52 163</b>	<b>1 588 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>662 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>706 693</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 869</b>	<b>6 202 463</b>	<b>174 922</b>	<b>6 624 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 403	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 017	XXXX	152 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>171 869</b>	<b>6 351 883</b>	<b>174 922</b>	<b>6 776 876</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 644		2 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>171 869</b>	<b>6 348 239</b>	<b>174 922</b>	<b>6 774 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 516	721	27 440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 820</b>	<b>6 346 723</b>	<b>174 201</b>	<b>6 746 859</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	3 271	3 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 271</b>	<b>3 370</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 941,41	XXXX	2 002,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 122</b>	<b>XXXX</b>
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 141</b>	<b>259 011</b>	<b>7 652</b>	<b>248 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 708	54 915	1 474	47 633
Particuliers	9	2 012	52 329	1 180	30 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 720</b>	<b>107 244</b>	<b>2 654</b>	<b>78 397</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 861</b>	<b>411 056</b>	<b>10 306</b>	<b>367 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 632	XXXX	6 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 861</b>	<b>416 688</b>	<b>10 306</b>	<b>373 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 861</b>	<b>416 688</b>	<b>10 306</b>	<b>373 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 861</b>	<b>416 688</b>	<b>10 306</b>	<b>373 836</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	401		412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>401</b>		<b>412</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 963</b>	<b>310 476</b>	<b>6 174</b>	<b>257 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 922	73 930	1 821	71 028
Particuliers	9	1 058	29 362	14	652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 980</b>	<b>103 292</b>	<b>1 835</b>	<b>71 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 943</b>	<b>462 858</b>	<b>8 009</b>	<b>371 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 120	XXXX	6 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 943</b>	<b>467 978</b>	<b>8 009</b>	<b>378 189</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 943</b>	<b>467 978</b>	<b>8 009</b>	<b>378 189</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	5 377		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 773</b>	<b>462 601</b>	<b>8 009</b>	<b>378 189</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 655		1 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 655</b>		<b>1 560</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>334 467</b>	<b>11 744 266</b>	<b>344 567</b>	<b>12 006 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 496	2 431 217	75 196	2 667 016
Particuliers	9	39 955	918 254	55 130	1 343 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 451</b>	<b>3 349 471</b>	<b>130 326</b>	<b>4 010 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 786 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921 327</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>443 918</b>	<b>16 880 629</b>	<b>474 893</b>	<b>17 938 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>443 918</b>	<b>17 455 000</b>	<b>474 893</b>	<b>18 578 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 261		10 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>443 918</b>	<b>17 404 739</b>	<b>474 893</b>	<b>18 568 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	7 603	911	29 167
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>443 571</b>	<b>17 397 136</b>	<b>473 982</b>	<b>18 539 188</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 185</b>	<b>637 991</b>	<b>14 959</b>	<b>571 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 979	151 754	3 669	140 918
Particuliers	9	4 229	129 970	699	3 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 208</b>	<b>281 724</b>	<b>4 368</b>	<b>144 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 393</b>	<b>1 021 085</b>	<b>19 327</b>	<b>797 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 773	XXXX	15 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 393</b>	<b>1 039 858</b>	<b>19 327</b>	<b>813 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 393</b>	<b>1 039 858</b>	<b>19 327</b>	<b>813 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	7 277
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 393</b>	<b>1 039 858</b>	<b>19 047</b>	<b>806 397</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>318 282</b>	<b>11 106 275</b>	<b>329 608</b>	<b>11 434 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 517	2 279 463	71 527	2 526 098
Particuliers	9	35 726	788 284	54 431	1 340 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101 243</b>	<b>3 067 747</b>	<b>125 958</b>	<b>3 866 209</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 685 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 839 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>419 525</b>	<b>15 859 544</b>	<b>455 566</b>	<b>17 141 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>419 525</b>	<b>16 415 142</b>	<b>455 566</b>	<b>17 764 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 261		10 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>419 525</b>	<b>16 364 881</b>	<b>455 566</b>	<b>17 754 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	7 603	631	21 890
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>419 178</b>	<b>16 357 278</b>	<b>454 935</b>	<b>17 732 791</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 668</b>	<b>1 389 034</b>	<b>35 917</b>	<b>1 391 000</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 857	288 887	8 164	319 668
Particuliers	9	2 933	59 843	6 368	176 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 790</b>	<b>348 730</b>	<b>14 532</b>	<b>496 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 746</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 458</b>	<b>1 934 530</b>	<b>50 449</b>	<b>2 099 837</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 431	XXXX	37 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 458</b>	<b>1 984 961</b>	<b>50 449</b>	<b>2 137 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 458</b>	<b>1 984 961</b>	<b>50 449</b>	<b>2 137 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 458</b>	<b>1 984 961</b>	<b>50 435</b>	<b>2 136 769</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>362 045</b>	<b>10 527 151</b>	<b>341 142</b>	<b>9 973 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	78 012	2 163 526	75 950	2 148 576
Particuliers	9	32 638	614 536	37 981	750 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>110 650</b>	<b>2 778 062</b>	<b>113 931</b>	<b>2 898 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 812 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 732 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>472 695</b>	<b>15 117 854</b>	<b>455 073</b>	<b>14 604 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 102	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 264	XXXX	360 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>472 695</b>	<b>15 562 220</b>	<b>455 073</b>	<b>14 964 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	48	38 644		14 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>38 644</b>		<b>14 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>472 647</b>	<b>15 523 576</b>	<b>455 073</b>	<b>14 950 875</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	16 322	1 173	31 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>472 064</b>	<b>15 507 254</b>	<b>453 900</b>	<b>14 919 875</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	36 256		33 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 256</b>		<b>33 942</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 051	544 919	8 291	408 560
Personnel-temps régulier	2	232 512	6 277 678	214 709	5 799 578
Temps supplémentaire	3	1 556	47 398	2 148	68 880
Primes	4	XXXX	362 210	XXXX	322 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 575	39 059	1 880	48 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>247 694</b>	<b>7 271 264</b>	<b>227 028</b>	<b>6 648 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 429	1 463 655	49 277	1 400 462
Particuliers	9	23 227	447 359	25 080	468 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 656</b>	<b>1 911 014</b>	<b>74 357</b>	<b>1 868 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 247 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>323 350</b>	<b>10 429 945</b>	<b>301 385</b>	<b>9 661 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	27 183	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 866	XXXX	240 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>323 350</b>	<b>10 832 994</b>	<b>301 385</b>	<b>9 902 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 855		13 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 855</b>		<b>13 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>323 350</b>	<b>10 811 139</b>	<b>301 385</b>	<b>9 888 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	8 722	729	20 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>323 075</b>	<b>10 802 417</b>	<b>300 656</b>	<b>9 867 850</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	26 496		24 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 496</b>		<b>24 393</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,52	XXXX	405,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>357</b>	<b>XXXX</b>	<b>336</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 258,87	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 141</b>	<b>2 402 051</b>	<b>85 674</b>	<b>2 371 792</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 248	534 227	21 019	565 051
Particuliers	9	7 466	144 336	11 773	256 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 714</b>	<b>678 563</b>	<b>32 792</b>	<b>821 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 855</b>	<b>3 504 848</b>	<b>118 466</b>	<b>3 627 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 592	XXXX	100 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 855</b>	<b>3 529 359</b>	<b>118 466</b>	<b>3 728 448</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 296		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 296</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 855</b>	<b>3 515 063</b>	<b>118 466</b>	<b>3 728 448</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	5 686	444	10 680
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 609</b>	<b>3 509 377</b>	<b>118 022</b>	<b>3 717 768</b>

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 210</b>	<b>853 836</b>	<b>28 440</b>	<b>953 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 335	165 644	5 654	183 063
Particuliers	9	1 945	22 841	1 128	25 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 280</b>	<b>188 485</b>	<b>6 782</b>	<b>208 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 490</b>	<b>1 183 061</b>	<b>35 222</b>	<b>1 315 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 806	XXXX	18 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 490</b>	<b>1 199 867</b>	<b>35 222</b>	<b>1 334 455</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	48	2 493		198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>2 493</b>		<b>198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 442</b>	<b>1 197 374</b>	<b>35 222</b>	<b>1 334 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 914		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 380</b>	<b>1 195 460</b>	<b>35 222</b>	<b>1 334 257</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 786	3 096		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 786</b>	<b>3 096</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,99	XXXX	431,03
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>10</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 619</b>	<b>71 300</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	173	7 297		
Particuliers	9	28	938		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>201</b>	<b>8 235</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 545</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 820</b>	<b>88 080</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 724 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 389 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 820</b>	<b>60 812 380</b>		<b>66 389 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	115
Recouvrements	19		65		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>65</b>		<b>4 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 820</b>	<b>60 812 315</b>		<b>66 384 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				294 433
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 820</b>	<b>60 812 315</b>		<b>66 090 529</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 619</b>	<b>71 300</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	173	7 297		
Particuliers	9	28	938		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>201</b>	<b>8 235</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 545</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 820</b>	<b>88 080</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 611 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 922 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 820</b>	<b>12 699 686</b>		<b>13 922 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>65</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 820</b>	<b>12 699 621</b>		<b>13 922 275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				82 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 820</b>	<b>12 699 621</b>		<b>13 839 811</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 504 526	XXXX	20 097 159
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 504 526		20 097 159
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	834 066	XXXX	815 758
Recouvrements	19		620		6 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		834 686		822 696
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		18 669 840		19 274 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 669 840		19 274 463

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 058 203	XXXX	19 744 590
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 058 203		19 744 590
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	834 066	XXXX	815 758
Recouvrements	19		620		6 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		834 686		822 696
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		18 223 517		18 921 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 223 517		18 921 894

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	446 323	XXXX	352 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	446 323	XXXX	352 569
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		446 323		352 569
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		446 323		352 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		446 323		352 569

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 050 227	XXXX	15 847 582
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 050 227		15 847 582
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		15 050 227		15 847 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		15 050 227		15 847 582

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 535 036	XXXX	3 689 978
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 535 036		3 689 978
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 535 036		3 689 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 535 036		3 689 978

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 220	XXXX	30 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 220	XXXX	30 321
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 220		30 321
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 220		30 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 220		30 321

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

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

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

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 732</b>	<b>47 002</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	184	5 089		
Particuliers	9	1	18		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>5 107</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 739</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 917</b>	<b>58 848</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 062 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 357 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 917</b>	<b>9 121 669</b>		<b>8 357 150</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>232</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 917</b>	<b>9 121 437</b>		<b>8 357 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 917</b>	<b>9 121 437</b>		<b>8 357 150</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 929 349	XXXX	5 656 276
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 929 349		5 656 276
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 929 349		5 656 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 929 349		5 656 276

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 732</b>	<b>47 002</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	184	5 089		
Particuliers	9	1	18		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>5 107</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 739</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 917</b>	<b>58 848</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 326 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 917</b>	<b>2 384 897</b>		<b>1 089 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>232</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 917</b>	<b>2 384 665</b>		<b>1 089 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 917</b>	<b>2 384 665</b>		<b>1 089 525</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 556 172	XXXX	1 540 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 556 172	XXXX	1 540 874
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 556 172		1 540 874
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 556 172		1 540 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 556 172		1 540 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	251 251	XXXX	70 475
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		251 251		70 475
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		251 251		70 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		251 251		70 475

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

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

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 613</b>	<b>2 434 113</b>	<b>76 008</b>	<b>2 642 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 021	509 204	15 520	543 144
Particuliers	9	12 028	283 658	11 990	299 850
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 049</b>	<b>792 862</b>	<b>27 510</b>	<b>842 994</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 662</b>	<b>3 644 837</b>	<b>103 518</b>	<b>3 889 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	584	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 222	XXXX	100 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 662
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 662</b>	<b>3 793 643</b>	<b>103 518</b>	<b>3 999 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 662</b>	<b>3 793 643</b>	<b>103 518</b>	<b>3 999 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	7 285		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 449</b>	<b>3 786 358</b>	<b>103 518</b>	<b>3 999 963</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 744</b>	<b>1 966 611</b>	<b>37 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 709	337 023	5 911
Particuliers	9	8 776	168 226	5 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 485</b>	<b>505 249</b>	<b>11 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 566</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 229</b>	<b>2 785 426</b>	<b>49 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 933	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 164	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 922	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 019</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 229</b>	<b>3 108 445</b>	<b>49 138</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 814	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 814</b>	<b>3 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 229</b>	<b>3 104 631</b>	<b>49 138</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 108	47 620	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 121</b>	<b>3 057 011</b>	<b>49 138</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 646 715	XXXX	2 817 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 646 715	XXXX	2 817 762
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 646 715		2 817 762
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 897		101 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		104 897		101 833
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 541 818		2 715 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 541 818		2 715 929

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 209		1 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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	30	107	XXXX	106	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 876</b>	<b>622 048</b>	<b>17 563</b>	<b>570 888</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 684	120 787	3 603	121 546
Particuliers	9	121	8 305	1 527	22 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 805</b>	<b>129 092</b>	<b>5 130</b>	<b>144 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 681</b>	<b>853 989</b>	<b>22 693</b>	<b>814 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 944	XXXX	121 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 681</b>	<b>999 933</b>	<b>22 693</b>	<b>935 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 808		9 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 681</b>	<b>990 125</b>	<b>22 693</b>	<b>926 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 681</b>	<b>990 125</b>	<b>22 693</b>	<b>926 415</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>931</b>	<b>34 561</b>	<b>10</b>	<b>609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	293	11 017		
Particuliers	9	2	83		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>295</b>	<b>11 100</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 226</b>	<b>51 626</b>	<b>10</b>	<b>673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 353</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 226</b>	<b>52 979</b>	<b>10</b>	<b>673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 226</b>	<b>52 979</b>	<b>10</b>	<b>673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 226</b>	<b>52 979</b>	<b>10</b>	<b>673</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 532</b>	<b>199 885</b>	<b>7 421</b>	<b>228 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	980	30 884	1 139	37 530
Particuliers	9	14	3 677	446	10 579
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>994</b>	<b>34 561</b>	<b>1 585</b>	<b>48 109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 577</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 526</b>	<b>266 057</b>	<b>9 006</b>	<b>312 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 272	XXXX	75 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 526</b>	<b>355 329</b>	<b>9 006</b>	<b>388 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 759		9 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 759</b>		<b>9 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 526</b>	<b>345 570</b>	<b>9 006</b>	<b>379 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 526</b>	<b>345 570</b>	<b>9 006</b>	<b>379 423</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	290		1 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>290</b>		<b>1 450</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 225,27	XXXX	267,89
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>127</b>	<b>XXXX</b>	<b>317</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 413</b>	<b>387 602</b>	<b>10 132</b>	<b>342 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 411	78 886	2 464	84 016
Particuliers	9	105	4 545	1 081	12 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 516</b>	<b>83 431</b>	<b>3 545</b>	<b>96 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 929</b>	<b>536 306</b>	<b>13 677</b>	<b>500 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 319	XXXX	45 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 929</b>	<b>591 625</b>	<b>13 677</b>	<b>546 319</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>49</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 929</b>	<b>591 576</b>	<b>13 677</b>	<b>546 319</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 929</b>	<b>591 576</b>	<b>13 677</b>	<b>546 319</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 325</b>	<b>441 255</b>	<b>10 226</b>	<b>439 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 066	87 845	2 106	92 222
Particuliers	9	579	10 015	156	6 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 645</b>	<b>97 860</b>	<b>2 262</b>	<b>98 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 088</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 970</b>	<b>598 599</b>	<b>12 488</b>	<b>597 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 252	XXXX	6 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 970</b>	<b>605 851</b>	<b>12 488</b>	<b>603 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 970</b>	<b>605 851</b>	<b>12 488</b>	<b>603 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 970</b>	<b>605 851</b>	<b>12 488</b>	<b>603 443</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 219		2 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 219</b>		<b>2 328</b>	
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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	124		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>124</b>		<b>95</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 228,25	XXXX	2 478,66
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>207</b>	<b>XXXX</b>	<b>154</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 887</b>	<b>166 444</b>	<b>6 297</b>	<b>199 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	945	32 820	1 345	45 979
Particuliers	9	523	16 550	958	32 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 468</b>	<b>49 370</b>	<b>2 303</b>	<b>78 494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 337</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 355</b>	<b>241 519</b>	<b>8 600</b>	<b>312 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 769	XXXX	6 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 355</b>	<b>245 288</b>	<b>8 600</b>	<b>318 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 355</b>	<b>245 288</b>	<b>8 600</b>	<b>318 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 355</b>	<b>245 288</b>	<b>8 600</b>	<b>318 595</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 129</b>	<b>1 844 334</b>	<b>21 422</b>	<b>931 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 680	328 534	4 080	180 150
Particuliers	9	386	8 092	292	9 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 066</b>	<b>336 626</b>	<b>4 372</b>	<b>190 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 195</b>	<b>2 429 154</b>	<b>25 794</b>	<b>1 238 371</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 675	XXXX	1 127 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 127 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 195</b>	<b>3 529 829</b>	<b>25 794</b>	<b>2 365 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 195</b>	<b>3 529 829</b>	<b>25 794</b>	<b>2 363 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 195</b>	<b>3 529 829</b>	<b>25 794</b>	<b>2 363 132</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	2 516		2 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 516</b>		<b>2 486</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 290</b>	<b>251 379</b>	<b>6 996</b>	<b>251 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 480	50 069	1 546	54 196
Particuliers	9	1 195	33 728	163	5 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 675</b>	<b>83 797</b>	<b>1 709</b>	<b>59 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 789</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 965</b>	<b>376 754</b>	<b>8 705</b>	<b>348 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 741	XXXX	106 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 965</b>	<b>478 495</b>	<b>8 705</b>	<b>454 475</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 965</b>	<b>478 495</b>	<b>8 705</b>	<b>454 475</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 965</b>	<b>478 495</b>	<b>8 705</b>	<b>454 475</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 102</b>	<b>183 802</b>	<b>5 178</b>	<b>186 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 223	47 405	1 436	50 020
Particuliers	9	303	10 429	542	9 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 526</b>	<b>57 834</b>	<b>1 978</b>	<b>59 194</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 628</b>	<b>269 088</b>	<b>7 156</b>	<b>274 362</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>821 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 628</b>	<b>1 000 643</b>	<b>7 156</b>	<b>1 095 641</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 449		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 449</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 628</b>	<b>993 194</b>	<b>7 156</b>	<b>1 095 641</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 628</b>	<b>993 194</b>	<b>7 156</b>	<b>1 095 641</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 423</b>	<b>809 112</b>	<b>24 879</b>	<b>1 060 983</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 089	166 085	4 819	217 045
Particuliers	9	3 202	68 652	1 900	40 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 291</b>	<b>234 737</b>	<b>6 719</b>	<b>257 876</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 714</b>	<b>1 156 946</b>	<b>31 598</b>	<b>1 457 591</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	34 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 159	XXXX	66 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 714</b>	<b>1 182 229</b>	<b>31 598</b>	<b>1 557 856</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 714</b>	<b>1 182 229</b>	<b>31 598</b>	<b>1 557 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 714</b>	<b>1 182 229</b>	<b>31 598</b>	<b>1 557 856</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 567</b>	<b>8 602 788</b>	<b>222 304</b>	<b>8 273 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 376	1 801 298	49 166	1 852 865
Particuliers	9	24 366	641 521	32 749	939 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 742</b>	<b>2 442 819</b>	<b>81 915</b>	<b>2 792 306</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 328 165</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>305 309</b>	<b>12 430 694</b>	<b>304 219</b>	<b>12 393 925</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>305 309</b>	<b>13 185 523</b>	<b>304 219</b>	<b>13 189 930</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 838		22 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>34 838</b>		<b>22 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>305 309</b>	<b>13 150 685</b>	<b>304 219</b>	<b>13 167 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	7 829	401	14 508
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>305 141</b>	<b>13 142 856</b>	<b>303 818</b>	<b>13 152 790</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 741</b>	<b>1 018 466</b>	<b>29 004</b>	<b>1 167 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 020	213 877	7 145	263 244
Particuliers	9	1 824	34 094	2 778	86 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 844</b>	<b>247 971</b>	<b>9 923</b>	<b>349 990</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 585</b>	<b>1 416 834</b>	<b>38 927</b>	<b>1 695 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 487	XXXX	104 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 585</b>	<b>1 502 321</b>	<b>38 927</b>	<b>1 799 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 585</b>	<b>1 502 321</b>	<b>38 927</b>	<b>1 799 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 160	301	12 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 515</b>	<b>1 500 161</b>	<b>38 626</b>	<b>1 787 278</b>

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 741</b>	<b>1 018 466</b>	<b>29 004</b>	<b>1 167 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 020	213 877	7 145	263 244
Particuliers	9	1 824	34 094	2 778	86 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 844</b>	<b>247 971</b>	<b>9 923</b>	<b>349 990</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 585</b>	<b>1 416 834</b>	<b>38 927</b>	<b>1 695 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 487	XXXX	104 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 585</b>	<b>1 502 321</b>	<b>38 927</b>	<b>1 799 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 585</b>	<b>1 502 321</b>	<b>38 927</b>	<b>1 799 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	2 160	301	12 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 515</b>	<b>1 500 161</b>	<b>38 626</b>	<b>1 787 278</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 954		8 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 954</b>		<b>8 187</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,71	XXXX	218,31
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>467</b>	<b>XXXX</b>	<b>493</b>	<b>XXXX</b>
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 693</b>	<b>7 726 834</b>	<b>157 650</b>	<b>6 937 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 496	1 482 893	34 792	1 473 501
Particuliers	9	18 002	555 113	21 735	702 373
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 498</b>	<b>2 038 006</b>	<b>56 527</b>	<b>2 175 874</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 142 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 031 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 191</b>	<b>10 907 200</b>	<b>214 177</b>	<b>10 144 784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 191</b>	<b>10 970 558</b>	<b>214 177</b>	<b>10 191 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	
Recouvrements	19		1 920		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 970</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 191</b>	<b>10 968 588</b>	<b>214 177</b>	<b>10 191 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	288 755	100	3 262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>226 094</b>	<b>10 679 833</b>	<b>214 077</b>	<b>10 188 284</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>257 977</b>	<b>9 244 280</b>	<b>266 529</b>	<b>9 554 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 616	1 963 927	63 693	2 244 064
Particuliers	9	35 050	845 133	43 847	1 014 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>91 666</b>	<b>2 809 060</b>	<b>107 540</b>	<b>3 258 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 490 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 537 894</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>349 643</b>	<b>13 544 245</b>	<b>374 069</b>	<b>14 350 644</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>349 643</b>	<b>13 931 475</b>	<b>374 069</b>	<b>14 771 862</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		579		42 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>579</b>		<b>42 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>349 643</b>	<b>13 930 896</b>	<b>374 069</b>	<b>14 729 794</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	166 211	926	30 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>349 299</b>	<b>13 764 685</b>	<b>373 143</b>	<b>14 698 817</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	883		894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>883</b>		<b>894</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 589,20	XXXX	16 488,69
B - L'usager	30	3 197	XXXX	3 173	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 609</b>	<b>3 833 752</b>	<b>104 321</b>	<b>3 637 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 003	843 407	27 477	933 416
Particuliers	9	14 593	320 530	22 010	460 206
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 596</b>	<b>1 163 937</b>	<b>49 487</b>	<b>1 393 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>581 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 205</b>	<b>5 579 107</b>	<b>153 808</b>	<b>5 628 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	356	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 573	XXXX	185 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 205</b>	<b>5 728 036</b>	<b>153 808</b>	<b>5 814 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>550</b>		<b>776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 205</b>	<b>5 727 486</b>	<b>153 808</b>	<b>5 813 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	12 529	59	1 673
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 000</b>	<b>5 714 957</b>	<b>153 749</b>	<b>5 812 049</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	264		282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>264</b>		<b>282</b>	
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 797	143 625
Personnel-temps régulier	2	148 356	5 217 574	5 669 403
Temps supplémentaire	3	12	1 316	10
Primes	4	XXXX	191 638	73 116
Main-d'oeuvre indépendante	5		635	30 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 368</b>	<b>5 410 528</b>	<b>5 916 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	31 613	1 120 520	1 310 648
Particuliers	9	20 457	524 603	554 275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 070</b>	<b>1 645 123</b>	<b>1 864 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>909 487</b>	<b>940 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 438</b>	<b>7 965 138</b>	<b>8 721 981</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	117	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 244	234 574
Allocations directes	15	XXXX	940	769
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 301</b>	<b>235 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 438</b>	<b>8 203 439</b>	<b>8 957 364</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		29	41 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>29</b>	<b>41 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 438</b>	<b>8 203 410</b>	<b>8 916 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	153 682	29 304
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 299</b>	<b>8 049 728</b>	<b>8 886 768</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	619	612	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>619</b>	<b>612</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 004,45	14 588,33
B - L'usager	30	2 727	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 951,86	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 826</b>	<b>71 353</b>	<b>24</b>	<b>754</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	336	14 644		
Particuliers	9	66	2 643		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>402</b>	<b>17 287</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 228</b>	<b>98 416</b>	<b>24</b>	<b>854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 228</b>	<b>98 416</b>	<b>24</b>	<b>854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 228</b>	<b>98 416</b>	<b>24</b>	<b>854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	782		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 208</b>	<b>97 634</b>	<b>24</b>	<b>854</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 071	54 471
Personnel-temps régulier	2	13 670	405 812	23 901
Temps supplémentaire	3	235	6 846	
Primes	4	XXXX	18 287	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 905</b>	<b>430 945</b>	<b>24 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 073	63 562	4 964
Particuliers	9	1 983	54 777	937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 056</b>	<b>118 339</b>	<b>5 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 053</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 961</b>	<b>617 337</b>	<b>30 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 066	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 066</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 961</b>	<b>627 403</b>	<b>30 873</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 961</b>	<b>627 403</b>	<b>30 873</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 961</b>	<b>627 403</b>	<b>30 873</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30		XXXX	23 020
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 024</b>	<b>10 071 543</b>	<b>268 816</b>	<b>11 081 075</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 970	1 859 257	53 541	2 241 672
Particuliers	9	22 975	600 866	24 915	698 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 945</b>	<b>2 460 123</b>	<b>78 456</b>	<b>2 940 160</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 556 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 598 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>316 969</b>	<b>14 088 294</b>	<b>347 272</b>	<b>15 619 519</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>876 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>316 969</b>	<b>14 965 132</b>	<b>347 272</b>	<b>15 928 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 262		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 262</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>316 969</b>	<b>14 912 870</b>	<b>347 272</b>	<b>15 928 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494	26 979	313	10 334
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>316 475</b>	<b>14 885 891</b>	<b>346 959</b>	<b>15 918 413</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 331</b>	<b>882 306</b>	<b>19 714</b>	<b>984 956</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 407	192 589	4 289	201 351
Particuliers	9	5 168	157 359	2 148	55 239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 575</b>	<b>349 948</b>	<b>6 437</b>	<b>256 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 906</b>	<b>1 388 548</b>	<b>26 151</b>	<b>1 376 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	230	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 232	XXXX	85 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 906</b>	<b>1 457 010</b>	<b>26 151</b>	<b>1 463 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 665		27 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 906</b>	<b>1 427 345</b>	<b>26 151</b>	<b>1 435 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 556	73 556		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 350</b>	<b>1 353 789</b>	<b>26 151</b>	<b>1 435 044</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	789		854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>789</b>		<b>854</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 753,43	XXXX	1 713,15
<b>B - L'accouchement</b>					
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>209 878</b>	<b>8 900 903</b>	<b>249 195</b>	<b>10 787 627</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 573	1 978 312	53 076	2 227 776
Particuliers	9	17 383	471 392	23 524	453 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 956</b>	<b>2 449 704</b>	<b>76 600</b>	<b>2 681 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 447 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 572 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>272 834</b>	<b>12 798 358</b>	<b>325 795</b>	<b>15 040 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>272 834</b>	<b>13 149 027</b>	<b>325 795</b>	<b>15 457 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 269	735	49 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 269</b>	<b>735</b>	<b>49 940</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>272 834</b>	<b>13 143 758</b>	<b>325 060</b>	<b>15 407 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	5 076	608	19 893
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>272 699</b>	<b>13 138 682</b>	<b>324 452</b>	<b>15 387 675</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 359 196		1 327 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 359 196</b>		<b>1 327 890</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,67	XXXX	11,63
<b>B - Les heures travaillées</b>					
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 474</b>	<b>2 770 353</b>	<b>76 372</b>	<b>2 636 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 851	673 569	20 072	672 961
Particuliers	9	10 598	238 695	16 667	411 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 449</b>	<b>912 264</b>	<b>36 739</b>	<b>1 084 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 923</b>	<b>4 103 897</b>	<b>113 111</b>	<b>4 158 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 637	XXXX	49 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 923</b>	<b>4 123 534</b>	<b>113 111</b>	<b>4 209 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 923</b>	<b>4 123 534</b>	<b>113 111</b>	<b>4 209 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	15 446	504	14 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 344</b>	<b>4 108 088</b>	<b>112 607</b>	<b>4 195 062</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 194		8 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 194</b>		<b>8 472</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 474</b>	<b>2 770 353</b>	<b>76 372</b>	<b>2 636 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 851	673 569	20 072	672 961
Particuliers	9	10 598	238 695	16 667	411 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 449</b>	<b>912 264</b>	<b>36 739</b>	<b>1 084 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 923</b>	<b>4 103 897</b>	<b>113 111</b>	<b>4 158 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 637	XXXX	49 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 923</b>	<b>4 123 534</b>	<b>113 111</b>	<b>4 209 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 923</b>	<b>4 123 534</b>	<b>113 111</b>	<b>4 209 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	15 446	504	14 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 344</b>	<b>4 108 088</b>	<b>112 607</b>	<b>4 195 062</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 194		8 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 194</b>		<b>8 472</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>534 339</b>	<b>17 169 069</b>	<b>543 626</b>	<b>17 965 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	131 963	3 998 584	134 239	4 209 578
Particuliers	9	78 879	1 679 923	83 794	1 895 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>210 842</b>	<b>5 678 507</b>	<b>218 033</b>	<b>6 105 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 703 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 906 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>745 181</b>	<b>25 551 330</b>	<b>761 659</b>	<b>26 976 782</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 956	XXXX	173 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>745 181</b>	<b>25 750 286</b>	<b>761 659</b>	<b>27 151 193</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>260</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>745 181</b>	<b>25 750 026</b>	<b>761 659</b>	<b>27 151 193</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 649	137 800	6 686	180 839
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>740 532</b>	<b>25 612 226</b>	<b>754 973</b>	<b>26 970 354</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	84 724		101 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 724</b>		<b>101 063</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>534 339</b>	<b>17 169 069</b>	<b>543 626</b>	<b>17 965 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	131 963	3 998 584	134 239	4 209 578
Particuliers	9	78 879	1 679 923	83 794	1 895 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>210 842</b>	<b>5 678 507</b>	<b>218 033</b>	<b>6 105 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 703 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 906 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>745 181</b>	<b>25 551 330</b>	<b>761 659</b>	<b>26 976 782</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 956	XXXX	173 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>745 181</b>	<b>25 750 286</b>	<b>761 659</b>	<b>27 151 193</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>260</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>745 181</b>	<b>25 750 026</b>	<b>761 659</b>	<b>27 151 193</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 649	137 800	6 686	180 839
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>740 532</b>	<b>25 612 226</b>	<b>754 973</b>	<b>26 970 354</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	84 724		101 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 724</b>		<b>101 063</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 303</b>	<b>2 022 617</b>	<b>68 240</b>	<b>2 069 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 371	531 048	17 313	505 543
Particuliers	9	7 765	159 848	10 199	204 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 136</b>	<b>690 896</b>	<b>27 512</b>	<b>710 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 439</b>	<b>3 045 375</b>	<b>95 752</b>	<b>3 130 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 160	XXXX	36 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 439</b>	<b>3 073 535</b>	<b>95 752</b>	<b>3 166 832</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 439</b>	<b>3 073 535</b>	<b>95 752</b>	<b>3 166 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	27 136	291	7 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 480</b>	<b>3 046 399</b>	<b>95 461</b>	<b>3 159 020</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 161		10 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 161</b>		<b>10 254</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 303</b>	<b>2 022 617</b>	<b>68 240</b>	<b>2 069 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 371	531 048	17 313	505 543
Particuliers	9	7 765	159 848	10 199	204 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 136</b>	<b>690 896</b>	<b>27 512</b>	<b>710 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 439</b>	<b>3 045 375</b>	<b>95 752</b>	<b>3 130 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 160	XXXX	36 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 439</b>	<b>3 073 535</b>	<b>95 752</b>	<b>3 166 832</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 439</b>	<b>3 073 535</b>	<b>95 752</b>	<b>3 166 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	959	27 136	291	7 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 480</b>	<b>3 046 399</b>	<b>95 461</b>	<b>3 159 020</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 161		10 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 161</b>		<b>10 254</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 244	377 437	3 867	210 485
Personnel-temps régulier	2	625 429	16 699 672	703 390	19 842 892
Temps supplémentaire	3	33 013	1 286 356	38 144	1 541 031
Primes	4	XXXX	1 271 872	XXXX	1 391 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 786	719 468	9 963	318 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>686 472</b>	<b>20 354 805</b>	<b>755 364</b>	<b>23 303 953</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	148 981	4 159 877	161 091	4 764 362
Particuliers	9	95 449	1 920 141	114 989	2 508 026
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>244 430</b>	<b>6 080 018</b>	<b>276 080</b>	<b>7 272 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 274 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 747 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>930 902</b>	<b>29 709 695</b>	<b>1 031 444</b>	<b>34 323 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 575	XXXX	979 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 486	XXXX	1 010 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>885 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 990 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>930 902</b>	<b>30 594 756</b>	<b>1 031 444</b>	<b>36 313 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 095		2 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 095</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>930 902</b>	<b>30 587 661</b>	<b>1 031 444</b>	<b>36 310 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 887	366 240	18 226	455 525
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>916 015</b>	<b>30 221 421</b>	<b>1 013 218</b>	<b>35 855 354</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	101 311		101 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>101 311</b>		<b>101 499</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,37	XXXX	353,29
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 895,68	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	972 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 022 218
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 022 218
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				1 022 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 022 218

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 766</b>	<b>5 232 538</b>	<b>216 928</b>	<b>7 502 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 352	1 165 508	49 509	1 619 156
Particuliers	9	21 996	446 018	33 529	789 302
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 348</b>	<b>1 611 526</b>	<b>83 038</b>	<b>2 408 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>847 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 171 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>228 114</b>	<b>7 691 566</b>	<b>299 966</b>	<b>11 082 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>228 114</b>	<b>7 974 992</b>	<b>299 966</b>	<b>11 393 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 908		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 908</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>228 114</b>	<b>7 968 084</b>	<b>299 966</b>	<b>11 393 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 444	64 688	3 763	94 242
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>225 670</b>	<b>7 903 396</b>	<b>296 203</b>	<b>11 298 959</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 659		26 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 659</b>		<b>26 039</b>	
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	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>519 706</b>	<b>15 122 267</b>	<b>538 436</b>	<b>15 801 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	109 629	2 994 369	111 582	3 145 206
Particuliers	9	73 453	1 474 123	81 460	1 718 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>183 082</b>	<b>4 468 492</b>	<b>193 042</b>	<b>4 863 930</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 427 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 575 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>702 788</b>	<b>22 018 129</b>	<b>731 478</b>	<b>23 240 940</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>702 788</b>	<b>22 619 764</b>	<b>731 478</b>	<b>23 898 435</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187		2 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>187</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>702 788</b>	<b>22 619 577</b>	<b>731 478</b>	<b>23 895 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 443	301 552	14 463	361 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>690 345</b>	<b>22 318 025</b>	<b>717 015</b>	<b>23 534 177</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	75 652	75 460		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>75 652</b>	<b>75 460</b>		
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 428 805</b>	<b>47 185 363</b>	<b>1 470 430</b>	<b>49 350 070</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	314 760	9 538 158	344 456	10 685 097
Particuliers	9	235 671	5 338 085	278 150	6 139 578
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>550 431</b>	<b>14 876 243</b>	<b>622 606</b>	<b>16 824 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 695 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 566 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 979 236</b>	<b>70 757 313</b>	<b>2 093 036</b>	<b>74 741 007</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 673 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 849 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 979 236</b>	<b>72 431 187</b>	<b>2 093 036</b>	<b>77 590 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 619		152 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 979 236</b>	<b>72 198 568</b>	<b>2 093 036</b>	<b>77 438 021</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 049	857 833	33 101	939 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 955 187</b>	<b>71 340 735</b>	<b>2 059 935</b>	<b>76 498 858</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 036 063</b>		<b>1 037 488</b>	
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 880	65 370	1 636
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	263	9 342	340
Particuliers	9	55	1 664	163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	318	11 006	503
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 799	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 198	85 175	2 139
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 677	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 713	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 198	97 888	2 139
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 198	97 888	2 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	140	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 194	97 748	2 139

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 865</b>	<b>3 102 868</b>	<b>98 605</b>	<b>2 908 221</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 723	598 735	21 909	618 469
Particuliers	9	13 372	263 043	8 740	165 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 095</b>	<b>861 778</b>	<b>30 649</b>	<b>784 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 161</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>145 960</b>	<b>4 442 718</b>	<b>129 254</b>	<b>4 155 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>145 960</b>	<b>4 555 401</b>	<b>129 254</b>	<b>4 251 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>145 960</b>	<b>4 555 401</b>	<b>129 254</b>	<b>4 189 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 530	35 604	796	21 182
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 430</b>	<b>4 519 797</b>	<b>128 458</b>	<b>4 167 866</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	17 022		15 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 022</b>		<b>15 155</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,53	XXXX	279,13
<b>B - L'admission</b>					
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 037</b>	<b>2 058 168</b>	<b>61 401</b>	<b>2 043 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 160	417 052	13 501	434 983
Particuliers	9	7 807	163 745	4 816	101 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 967</b>	<b>580 797</b>	<b>18 317</b>	<b>536 119</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 004</b>	<b>2 956 163</b>	<b>79 718</b>	<b>2 891 867</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 004</b>	<b>3 066 120</b>	<b>79 718</b>	<b>2 986 577</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 633</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 004</b>	<b>3 066 120</b>	<b>79 718</b>	<b>2 940 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	15 771	304	10 714
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 418</b>	<b>3 050 349</b>	<b>79 414</b>	<b>2 930 230</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	55	2 690		
Personnel-temps régulier	2	38 532	794 682	35 293	743 519
Temps supplémentaire	3	1 772	54 119	1 451	45 255
Primes	4	XXXX	79 916	XXXX	66 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 469	113 293	460	9 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 828</b>	<b>1 044 700</b>	<b>37 204</b>	<b>865 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 563	181 683	8 408	183 486
Particuliers	9	5 565	99 298	3 924	64 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 128</b>	<b>280 981</b>	<b>12 332</b>	<b>248 121</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 956</b>	<b>1 486 555</b>	<b>49 536</b>	<b>1 263 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 726	XXXX	1 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 956</b>	<b>1 489 281</b>	<b>49 536</b>	<b>1 264 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 956</b>	<b>1 489 281</b>	<b>49 536</b>	<b>1 248 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	19 833	492	10 468
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 012</b>	<b>1 469 448</b>	<b>49 044</b>	<b>1 237 636</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 040</b>	<b>3 035 412</b>	<b>83 514</b>	<b>3 313 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 066	621 035	18 034	673 993
Particuliers	9	10 032	252 499	11 531	315 855
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 098</b>	<b>873 534</b>	<b>29 565</b>	<b>989 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 138</b>	<b>4 442 255</b>	<b>113 079</b>	<b>4 806 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	221 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	1 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 138</b>	<b>4 442 291</b>	<b>113 079</b>	<b>5 029 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>	<b>856</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 138</b>	<b>4 442 291</b>	<b>113 079</b>	<b>5 029 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	9 580	330	10 791
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 866</b>	<b>4 432 711</b>	<b>112 749</b>	<b>5 018 331</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 638</b>	<b>2 768 033</b>	<b>84 243</b>	<b>2 750 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 927	667 813	20 651	644 787
Particuliers	9	7 722	153 824	6 971	167 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 649</b>	<b>821 637</b>	<b>27 622</b>	<b>812 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 287</b>	<b>4 008 350</b>	<b>111 865</b>	<b>3 988 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 821	XXXX	35 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 287</b>	<b>4 038 171</b>	<b>111 865</b>	<b>4 024 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 287</b>	<b>4 038 171</b>	<b>111 865</b>	<b>4 024 085</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	16 858	834	30 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 545</b>	<b>4 021 313</b>	<b>111 031</b>	<b>3 993 284</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 459		13 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 459</b>		<b>13 478</b>	
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 154 683</b>	<b>50 114 899</b>	<b>2 259 079</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	466 315	9 797 021	492 665
Particuliers	9	369 039	6 303 805	421 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>835 354</b>	<b>16 100 826</b>	<b>913 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 201 919</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 990 037</b>	<b>76 417 644</b>	<b>3 173 023</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 018 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	325	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 019 150</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 990 037</b>	<b>78 436 794</b>	<b>3 173 023</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		33 567	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>33 567</b>	<b>8 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 990 037</b>	<b>78 403 227</b>	<b>3 173 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 004	1 894 208	91 167
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 912 033</b>	<b>76 509 019</b>	<b>3 081 856</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 036 300</b>	<b>1 037 488</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>490 437</b>	<b>545 621</b>	<b>19 270 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	109 801	121 183	4 291 248
Particuliers	9	106 179	109 822	2 682 321
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>215 980</b>	<b>231 005</b>	<b>6 973 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 115 917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>706 417</b>	<b>776 626</b>	<b>29 359 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 243 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	36 910
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 377 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>706 417</b>	<b>776 626</b>	<b>31 737 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		176	10 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>176</b>	<b>10 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>706 417</b>	<b>776 450</b>	<b>31 727 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 020	5 561	175 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>699 397</b>	<b>770 889</b>	<b>31 551 510</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 379	55 725	1 568
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	223	9 393	261
Particuliers	9	21	734	53
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	244	10 127	314
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 790	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 623	73 642	1 882
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	899	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	899	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 623	74 541	1 882
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 623	74 541	1 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 623	74 541	1 882

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	485		490
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 673</b>	<b>3 073</b>	<b>133 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	611	726	31 081
Particuliers	9	65	77	3 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>676</b>	<b>803</b>	<b>34 133</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 349</b>	<b>3 876</b>	<b>186 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 783
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 349</b>	<b>3 876</b>	<b>191 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 349</b>	<b>3 876</b>	<b>191 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 349</b>	<b>3 876</b>	<b>191 230</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	947	738	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>947</b>	<b>738</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>XXXX</b>
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	443 777	495 740	16 902 889
Temps supplémentaire	3	8 277	11 401	509 559
Primes	4	XXXX	XXXX	435 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 983	5 371	276 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>456 037</b>	<b>512 512</b>	<b>18 124 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	102 807	114 467	4 074 408
Particuliers	9	104 339	106 422	2 589 340
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207 146</b>	<b>220 889</b>	<b>6 663 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 943 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>663 183</b>	<b>733 401</b>	<b>27 731 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 200 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	36 670
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 277 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>663 183</b>	<b>733 401</b>	<b>30 009 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		176	10 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>176</b>	<b>10 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>663 183</b>	<b>733 225</b>	<b>29 998 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 013	5 526	174 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>656 170</b>	<b>727 699</b>	<b>29 824 666</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 958	22 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 348</b>	<b>996 426</b>	<b>28 468</b>	<b>947 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 160	184 481	5 729	174 759
Particuliers	9	1 754	37 483	3 270	87 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 914</b>	<b>221 964</b>	<b>8 999</b>	<b>262 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 262</b>	<b>1 365 051</b>	<b>37 467</b>	<b>1 354 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 262</b>	<b>1 465 301</b>	<b>37 467</b>	<b>1 449 203</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>460</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 262</b>	<b>1 464 841</b>	<b>37 467</b>	<b>1 449 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	191	35	1 380
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 255</b>	<b>1 464 650</b>	<b>37 432</b>	<b>1 447 823</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-services</b>					
Pour l'établissement	25	45 474		37 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 474</b>		<b>37 607</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,22	XXXX	38,50
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>164</b>	<b>XXXX</b>	<b>121</b>	<b>XXXX</b>
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>310 841</b>	<b>13 020 332</b>	<b>312 848</b>	<b>13 234 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 744	2 375 890	70 994	2 489 411
Particuliers	9	37 005	818 948	36 584	873 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 749</b>	<b>3 194 838</b>	<b>107 578</b>	<b>3 362 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 786 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 846 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>417 590</b>	<b>18 002 059</b>	<b>420 426</b>	<b>18 443 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 239 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 124 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>417 590</b>	<b>19 241 358</b>	<b>420 426</b>	<b>19 568 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 962		13 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>417 590</b>	<b>19 225 396</b>	<b>420 426</b>	<b>19 555 063</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 351	38 328	1 510	55 384
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>416 239</b>	<b>19 187 068</b>	<b>418 916</b>	<b>19 499 679</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	170 625		164 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>170 625</b>		<b>164 035</b>	
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 986</b>	<b>1 127 728</b>	<b>22 049</b>	<b>1 137 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 123	150 463	4 847	187 124
Particuliers	9	725	22 885	2 902	102 073
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 848</b>	<b>173 348</b>	<b>7 749</b>	<b>289 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 834</b>	<b>1 434 944</b>	<b>29 798</b>	<b>1 569 628</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 475</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 834</b>	<b>2 124 015</b>	<b>29 798</b>	<b>2 128 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 485		2 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 834</b>	<b>2 079 530</b>	<b>29 798</b>	<b>2 125 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	481	590	24 114
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 817</b>	<b>2 079 049</b>	<b>29 208</b>	<b>2 101 614</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	2 412		2 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 412</b>		<b>2 450</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,40	XXXX	858,77
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>2 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 681</b>	<b>XXXX</b>
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>203 493</b>	<b>6 248 434</b>	<b>196 813</b>	<b>6 236 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 482	1 417 269	50 919	1 555 469
Particuliers	9	17 551	388 180	26 302	608 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 033</b>	<b>1 805 449</b>	<b>77 221</b>	<b>2 163 585</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 062 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 526</b>	<b>9 039 719</b>	<b>274 034</b>	<b>9 462 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 028	XXXX	109 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	184
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269 526</b>	<b>9 103 747</b>	<b>274 034</b>	<b>9 572 447</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 526</b>	<b>9 103 731</b>	<b>274 034</b>	<b>9 572 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	20 729	2 310	65 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>268 582</b>	<b>9 083 002</b>	<b>271 724</b>	<b>9 506 967</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 194		39 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 194</b>		<b>39 724</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>203 493</b>	<b>6 248 434</b>	<b>196 813</b>	<b>6 236 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 482	1 417 269	50 919	1 555 469
Particuliers	9	17 551	388 180	26 302	608 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 033</b>	<b>1 805 449</b>	<b>77 221</b>	<b>2 163 585</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 062 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 526</b>	<b>9 039 719</b>	<b>274 034</b>	<b>9 462 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 028	XXXX	109 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	184
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269 526</b>	<b>9 103 747</b>	<b>274 034</b>	<b>9 572 447</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 526</b>	<b>9 103 731</b>	<b>274 034</b>	<b>9 572 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	20 729	2 310	65 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>268 582</b>	<b>9 083 002</b>	<b>271 724</b>	<b>9 506 967</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	39 194		39 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 194</b>		<b>39 724</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 396</b>	<b>1 285 275</b>	<b>27 450</b>	<b>1 034 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 914	289 970	7 415	281 051
Particuliers	9	5 961	140 767	4 277	123 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 875</b>	<b>430 737</b>	<b>11 692</b>	<b>404 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 217</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 271</b>	<b>1 916 544</b>	<b>39 142</b>	<b>1 610 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 271</b>	<b>1 999 743</b>	<b>39 142</b>	<b>1 684 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4	74	28 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>	<b>74</b>	<b>28 731</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 271</b>	<b>1 999 739</b>	<b>39 068</b>	<b>1 656 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	9 603	52	1 679
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 963</b>	<b>1 990 136</b>	<b>39 016</b>	<b>1 654 530</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	11 198		10 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 198</b>		<b>10 072</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,72	XXXX	167,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>834</b>	<b>XXXX</b>	<b>819</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 634</b>	<b>18 941</b>	<b>695 826</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 741	4 747	173 114
Particuliers	9	4 830	778	26 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 571</b>	<b>5 525</b>	<b>199 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 205</b>	<b>24 466</b>	<b>1 004 029</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 205</b>	<b>24 466</b>	<b>1 029 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		74	28 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>74</b>	<b>28 731</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 205</b>	<b>24 392</b>	<b>1 000 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	49	1 570
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 897</b>	<b>24 343</b>	<b>999 354</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	3 821	2 906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 821</b>	<b>2 906</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	353,78
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>191</b>	<b>148</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 762</b>	<b>563 355</b>	<b>8 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 173	120 914	2 668
Particuliers	9	1 131	34 165	3 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 304</b>	<b>155 079</b>	<b>6 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 947</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 066</b>	<b>801 381</b>	<b>14 676</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 674	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 988</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 066</b>	<b>864 369</b>	<b>14 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 066</b>	<b>864 365</b>	<b>14 676</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 066</b>	<b>864 365</b>	<b>14 673</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	7 377	7 166	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 377</b>	<b>7 166</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,17	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>643</b>	<b>XXXX</b>	<b>671</b>
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 477</b>	<b>970 859</b>	<b>28 016</b>	<b>907 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 087	192 539	6 145	195 286
Particuliers	9	3 327	65 507	2 133	56 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 414</b>	<b>258 046</b>	<b>8 278</b>	<b>251 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 891</b>	<b>1 385 267</b>	<b>36 294</b>	<b>1 301 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 891</b>	<b>1 618 387</b>	<b>36 294</b>	<b>1 549 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 650		29 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 891</b>	<b>1 586 737</b>	<b>36 294</b>	<b>1 519 913</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	29 451	1 134	24 717
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 815</b>	<b>1 557 286</b>	<b>35 160</b>	<b>1 495 196</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	9 201		8 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 201</b>		<b>8 573</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>401 126</b>	<b>13 862 775</b>	<b>327 088</b>	<b>11 010 422</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	80 498	2 765 744	69 268	2 316 478
Particuliers	9	46 981	1 126 755	42 721	1 020 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>127 479</b>	<b>3 892 499</b>	<b>111 989</b>	<b>3 337 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 219 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 724 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>528 605</b>	<b>19 974 479</b>	<b>439 077</b>	<b>16 072 276</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 832 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 756 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>528 605</b>	<b>21 806 810</b>	<b>439 077</b>	<b>17 828 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 621		49 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>528 605</b>	<b>21 776 189</b>	<b>439 077</b>	<b>17 779 129</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 055	76 412	544	16 830
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>526 550</b>	<b>21 699 777</b>	<b>438 533</b>	<b>17 762 299</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 470</b>	<b>1 212 473</b>	<b>33 790</b>	<b>1 068 999</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 453	227 718	6 847	225 045
Particuliers	9	4 296	120 598	3 607	95 313
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 749</b>	<b>348 316</b>	<b>10 454</b>	<b>320 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 219</b>	<b>1 760 346</b>	<b>44 244</b>	<b>1 558 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 349	XXXX	243 049
Allocations directes	15	XXXX	5 813	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 219</b>	<b>2 026 713</b>	<b>44 244</b>	<b>1 801 444</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 219</b>	<b>2 026 713</b>	<b>44 244</b>	<b>1 801 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	17 428	40	1 317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 073</b>	<b>2 009 285</b>	<b>44 204</b>	<b>1 800 127</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	44 649		31 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 649</b>	<b></b>	<b>31 071</b>	<b></b>
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 725</b>	<b>3 925 144</b>	<b>131 374</b>	<b>3 791 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 553	760 239	27 152	786 185
Particuliers	9	12 552	244 505	16 561	309 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 105</b>	<b>1 004 744</b>	<b>43 713</b>	<b>1 095 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>620 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 830</b>	<b>5 600 737</b>	<b>175 087</b>	<b>5 507 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 830</b>	<b>5 963 111</b>	<b>175 087</b>	<b>5 958 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 352		45 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 830</b>	<b>5 938 759</b>	<b>175 087</b>	<b>5 912 472</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	4 374	132	2 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 690</b>	<b>5 934 385</b>	<b>174 955</b>	<b>5 909 598</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 082</b>	<b>695 729</b>	<b>24 483</b>	<b>726 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 810	137 024	5 172	157 887
Particuliers	9	1 782	27 674	3 681	78 255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 592</b>	<b>164 698</b>	<b>8 853</b>	<b>236 142</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 006</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 674</b>	<b>984 902</b>	<b>33 336</b>	<b>1 084 053</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 674</b>	<b>1 055 615</b>	<b>33 336</b>	<b>1 199 475</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 674</b>	<b>1 055 615</b>	<b>33 336</b>	<b>1 199 475</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	645	67	1 453
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 652</b>	<b>1 054 970</b>	<b>33 269</b>	<b>1 198 022</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 733</b>	<b>879 525</b>	<b>28 598</b>	<b>834 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 514	165 680	5 841	175 173
Particuliers	9	2 503	47 933	4 074	73 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 017</b>	<b>213 613</b>	<b>9 915</b>	<b>248 353</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 750</b>	<b>1 245 306</b>	<b>38 513</b>	<b>1 218 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 750	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 594	XXXX	109 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 750</b>	<b>1 329 650</b>	<b>38 513</b>	<b>1 327 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 750</b>	<b>1 329 650</b>	<b>38 513</b>	<b>1 327 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1 818	10	213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 702</b>	<b>1 327 832</b>	<b>38 503</b>	<b>1 327 273</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 529	24 168	662 960
Temps supplémentaire	3	236	624	22 522
Primes	4	XXXX	XXXX	13 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	259	6 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 807</b>	<b>25 051</b>	<b>705 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 736	5 025	138 853
Particuliers	9	1 908	2 411	54 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 644</b>	<b>7 436</b>	<b>193 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 370</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 451</b>	<b>32 487</b>	<b>1 016 304</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 780
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 451</b>	<b>32 487</b>	<b>1 097 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>13 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 451</b>	<b>32 487</b>	<b>1 083 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	46	1 025
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 381</b>	<b>32 441</b>	<b>1 082 424</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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 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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 485</b>	<b>24 280</b>	<b>686 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 828	4 874	140 438
Particuliers	9	2 831	4 652	86 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 659</b>	<b>9 526</b>	<b>226 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 567</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 144</b>	<b>33 806</b>	<b>1 027 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 267
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 144</b>	<b>33 806</b>	<b>1 083 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 144</b>	<b>33 806</b>	<b>1 083 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 144</b>	<b>33 806</b>	<b>1 083 853</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 618</b>	<b>28 962</b>	<b>838 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 665	6 240	173 834
Particuliers	9	3 528	1 743	17 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 193</b>	<b>7 983</b>	<b>190 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 811</b>	<b>36 945</b>	<b>1 161 477</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 707
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 811</b>	<b>36 945</b>	<b>1 250 184</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>31 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 811</b>	<b>36 945</b>	<b>1 218 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	183
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 811</b>	<b>36 936</b>	<b>1 218 026</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 931</b>	<b>8 725 158</b>	<b>6 149 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	46 492	1 777 787	1 305 248
Particuliers	9	30 133	761 652	616 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 625</b>	<b>2 539 439</b>	<b>1 921 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 348 799</b>	<b>935 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>302 556</b>	<b>12 613 396</b>	<b>9 006 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	225 275	135 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 913	927 403
Allocations directes	15	XXXX	402	156
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 203 590</b>	<b>1 062 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>302 556</b>	<b>13 816 986</b>	<b>10 069 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6 269	3 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 269</b>	<b>3 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>302 556</b>	<b>13 810 717</b>	<b>10 065 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	54 610	12 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>300 787</b>	<b>13 756 107</b>	<b>10 052 574</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	193 724	181 783	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>193 724</b>	<b>181 783</b>	
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 399</b>	<b>606 272</b>	<b>25 377</b>	<b>676 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 961	104 429	5 335	143 886
Particuliers	9	2 088	47 563	1 480	35 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 049</b>	<b>151 992</b>	<b>6 815</b>	<b>179 108</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 448</b>	<b>856 379</b>	<b>32 192</b>	<b>965 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 448</b>	<b>1 113 813</b>	<b>32 192</b>	<b>1 252 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 448</b>	<b>1 113 813</b>	<b>32 192</b>	<b>1 252 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 448</b>	<b>1 113 813</b>	<b>32 184</b>	<b>1 252 454</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	45 812		36 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 812</b>		<b>36 236</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 104	116	2 325
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5	91
Particuliers	9	42		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	42	5	91
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	282
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 146	121	2 698
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 287
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 146	121	5 985
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 146	121	5 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 146	121	5 985

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	676	638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 295</b>	<b>576 137</b>	<b>25 261</b>	<b>674 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 961	104 429	5 330	143 795
Particuliers	9	2 046	47 258	1 480	35 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 007</b>	<b>151 687</b>	<b>6 810</b>	<b>179 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 302</b>	<b>821 945</b>	<b>32 071</b>	<b>963 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 302</b>	<b>1 071 283</b>	<b>32 071</b>	<b>1 246 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 302</b>	<b>1 071 283</b>	<b>32 071</b>	<b>1 246 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 302</b>	<b>1 071 283</b>	<b>32 063</b>	<b>1 246 469</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	45 136		35 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 136</b>		<b>35 598</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>253 630</b>	<b>9 518 050</b>	<b>236 767</b>	<b>8 928 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 278	2 008 061	55 459	2 111 234
Particuliers	9	18 782	464 860	15 832	444 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 060</b>	<b>2 472 921</b>	<b>71 291</b>	<b>2 556 099</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 342 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 304 706</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>326 690</b>	<b>13 333 642</b>	<b>308 058</b>	<b>12 789 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>326 690</b>	<b>13 678 295</b>	<b>308 058</b>	<b>13 126 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 105		104 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>326 690</b>	<b>13 617 190</b>	<b>308 058</b>	<b>13 021 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	134 282	184	5 300
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>326 538</b>	<b>13 482 908</b>	<b>307 874</b>	<b>13 016 452</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 732</b>	<b>1 087 728</b>	<b>35 061</b>	<b>983 107</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 627	226 887	7 727	235 912
Particuliers	9	5 057	96 754	1 192	27 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 684</b>	<b>323 641</b>	<b>8 919</b>	<b>263 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 416</b>	<b>1 580 390</b>	<b>43 980</b>	<b>1 401 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 867	XXXX	21 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 416</b>	<b>1 604 257</b>	<b>43 980</b>	<b>1 422 600</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 416</b>	<b>1 604 257</b>	<b>43 980</b>	<b>1 400 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	10 844	147	4 114
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 316</b>	<b>1 593 413</b>	<b>43 833</b>	<b>1 396 237</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217 898</b>	<b>8 430 322</b>	<b>201 706</b>	<b>7 945 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 651	1 781 174	47 732	1 875 322
Particuliers	9	13 725	368 106	14 640	416 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 376</b>	<b>2 149 280</b>	<b>62 372</b>	<b>2 292 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 173 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 150 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>278 274</b>	<b>11 753 252</b>	<b>264 078</b>	<b>11 388 360</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>278 274</b>	<b>12 074 038</b>	<b>264 078</b>	<b>11 704 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 105		82 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>278 274</b>	<b>12 012 933</b>	<b>264 078</b>	<b>11 621 401</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	123 438	37	1 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>278 222</b>	<b>11 889 495</b>	<b>264 041</b>	<b>11 620 215</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 611</b>	<b>9 488</b>	<b>307 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 128	2 324	75 036
Particuliers	9	320	471	14 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 448</b>	<b>2 795</b>	<b>89 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 059</b>	<b>12 283</b>	<b>447 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 059</b>	<b>12 283</b>	<b>627 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 059</b>	<b>12 283</b>	<b>627 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		129 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 047</b>	<b>12 283</b>	<b>498 000</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	140 187	135 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>140 187</b>	<b>135 212</b>	
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 611</b>	<b>9 488</b>	<b>307 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 128	2 324	75 036
Particuliers	9	320	471	14 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 448</b>	<b>2 795</b>	<b>89 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 059</b>	<b>12 283</b>	<b>447 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 059</b>	<b>12 283</b>	<b>627 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 059</b>	<b>12 283</b>	<b>627 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		129 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 047</b>	<b>12 283</b>	<b>498 000</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	140 187	135 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>140 187</b>	<b>135 212</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,50	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 271</b>	<b>630 603</b>	<b>16 302</b>	<b>592 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 400	109 494	3 230	106 553
Particuliers	9	2 056	32 924	4 009	77 482
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 456</b>	<b>142 418</b>	<b>7 239</b>	<b>184 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 557</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 727</b>	<b>859 455</b>	<b>23 541</b>	<b>863 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 414	XXXX	50 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 727</b>	<b>911 653</b>	<b>23 541</b>	<b>914 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 727</b>	<b>911 653</b>	<b>23 541</b>	<b>914 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 527	160	4 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 664</b>	<b>910 126</b>	<b>23 381</b>	<b>909 687</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 271</b>	<b>630 603</b>	<b>16 302</b>	<b>592 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 400	109 494	3 230	106 553
Particuliers	9	2 056	32 924	4 009	77 482
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 456</b>	<b>142 418</b>	<b>7 239</b>	<b>184 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 557</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 727</b>	<b>859 455</b>	<b>23 541</b>	<b>863 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	784	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 414	XXXX	50 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 727</b>	<b>911 653</b>	<b>23 541</b>	<b>914 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 727</b>	<b>911 653</b>	<b>23 541</b>	<b>914 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 527	160	4 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 664</b>	<b>910 126</b>	<b>23 381</b>	<b>909 687</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	845		757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>845</b>		<b>757</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 077,07	XXXX	1 201,70
<b>B - L'accouchement</b>					
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 553</b>	<b>628 083</b>	<b>17 972</b>	<b>699 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 331	122 970	3 630	141 924
Particuliers	9	2 167	54 413	1 622	45 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 498</b>	<b>177 383</b>	<b>5 252</b>	<b>186 986</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 051</b>	<b>901 744</b>	<b>23 224</b>	<b>985 500</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 208	XXXX	28 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 051</b>	<b>940 254</b>	<b>23 224</b>	<b>1 014 395</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 818		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 818</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 051</b>	<b>926 436</b>	<b>23 224</b>	<b>1 014 395</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 051</b>	<b>926 436</b>	<b>23 224</b>	<b>1 014 395</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 511</b>	<b>45 010</b>	<b>1 083</b>	<b>43 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153	6 353	151	6 434
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>153</b>	<b>6 353</b>	<b>151</b>	<b>6 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 664</b>	<b>56 633</b>	<b>1 234</b>	<b>55 377</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 664</b>	<b>120 939</b>	<b>1 234</b>	<b>120 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 664</b>	<b>120 939</b>	<b>1 234</b>	<b>120 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 664</b>	<b>120 939</b>	<b>1 234</b>	<b>120 407</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 986</b>	<b>3 520 354</b>	<b>107 151</b>	<b>3 749 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 050	733 498	22 718	821 347
Particuliers	9	7 392	158 442	14 590	374 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 442</b>	<b>891 940</b>	<b>37 308</b>	<b>1 195 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 428</b>	<b>4 965 814</b>	<b>144 459</b>	<b>5 540 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 428</b>	<b>5 223 413</b>	<b>144 459</b>	<b>5 815 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 657	245	25 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 657</b>	<b>245</b>	<b>25 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 428</b>	<b>5 212 756</b>	<b>144 214</b>	<b>5 789 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 428</b>	<b>5 212 756</b>	<b>144 214</b>	<b>5 789 826</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	762		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>762</b>		<b>811</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 986</b>	<b>3 520 354</b>	<b>107 151</b>	<b>3 749 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 050	733 498	22 718	821 347
Particuliers	9	7 392	158 442	14 590	374 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 442</b>	<b>891 940</b>	<b>37 308</b>	<b>1 195 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 428</b>	<b>4 965 814</b>	<b>144 459</b>	<b>5 540 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 428</b>	<b>5 223 413</b>	<b>144 459</b>	<b>5 815 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 657	245	25 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 657</b>	<b>245</b>	<b>25 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 428</b>	<b>5 212 756</b>	<b>144 214</b>	<b>5 789 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 428</b>	<b>5 212 756</b>	<b>144 214</b>	<b>5 789 826</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	762		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>762</b>		<b>811</b>	
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 907	456 303	13 680	454 038
Temps supplémentaire	3	76	3 628	79	2 555
Primes	4	XXXX	9 777	XXXX	6 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 983</b>	<b>469 708</b>	<b>13 759</b>	<b>462 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 253	72 057	2 563	87 894
Particuliers	9	1 972	36 228	591	18 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 225</b>	<b>108 285</b>	<b>3 154</b>	<b>106 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 751</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 208</b>	<b>654 711</b>	<b>16 913</b>	<b>641 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	738	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 473	XXXX	318 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 208</b>	<b>960 922</b>	<b>16 913</b>	<b>959 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 976		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 208</b>	<b>953 946</b>	<b>16 913</b>	<b>959 702</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 344	253 359		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 864</b>	<b>700 587</b>	<b>16 913</b>	<b>959 702</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 255	XXXX	1 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	558,24	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>175</b>	<b>5 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			19	534
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>19</b>	<b>534</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>194</b>	<b>6 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>194</b>	<b>8 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>194</b>	<b>8 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>194</b>	<b>8 452</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 464</b>	<b>120 064</b>	<b>3 152</b>	<b>107 662</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	507	16 815	459	16 351
Particuliers	9	691	17 574	60	2 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 198</b>	<b>34 389</b>	<b>519</b>	<b>18 401</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 662</b>	<b>174 257</b>	<b>3 671</b>	<b>141 501</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000	XXXX	1 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 662</b>	<b>176 257</b>	<b>3 671</b>	<b>142 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 662</b>	<b>176 257</b>	<b>3 671</b>	<b>142 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 342	89 394		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 320</b>	<b>86 863</b>	<b>3 671</b>	<b>142 616</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 450	10 353	341 309
Temps supplémentaire	3	69	79	2 555
Primes	4	XXXX	XXXX	6 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 519</b>	<b>10 432</b>	<b>350 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 746	2 085	71 009
Particuliers	9	1 281	531	16 491
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 027</b>	<b>2 616</b>	<b>87 500</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 761</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 546</b>	<b>13 048</b>	<b>493 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	315 240
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 546</b>	<b>13 048</b>	<b>808 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 546</b>	<b>13 048</b>	<b>808 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 002		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 544</b>	<b>13 048</b>	<b>808 634</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	761	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 146</b>	<b>3 729 053</b>	<b>95 951</b>	<b>3 942 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 505	762 312	20 909	851 025
Particuliers	9	12 365	356 819	16 580	519 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 870</b>	<b>1 119 131</b>	<b>37 489</b>	<b>1 370 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>630 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>125 016</b>	<b>5 445 731</b>	<b>133 440</b>	<b>5 943 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>125 016</b>	<b>5 770 922</b>	<b>133 440</b>	<b>6 170 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 747		69 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>125 016</b>	<b>5 717 175</b>	<b>133 440</b>	<b>6 101 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692	23 908	1 958	78 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 324</b>	<b>5 693 267</b>	<b>131 482</b>	<b>6 023 059</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 146</b>	<b>3 729 053</b>	<b>95 951</b>	<b>3 942 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 505	762 312	20 909	851 025
Particuliers	9	12 365	356 819	16 580	519 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 870</b>	<b>1 119 131</b>	<b>37 489</b>	<b>1 370 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>630 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>125 016</b>	<b>5 445 731</b>	<b>133 440</b>	<b>5 943 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>125 016</b>	<b>5 770 922</b>	<b>133 440</b>	<b>6 170 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 747		69 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>125 016</b>	<b>5 717 175</b>	<b>133 440</b>	<b>6 101 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692	23 908	1 958	78 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 324</b>	<b>5 693 267</b>	<b>131 482</b>	<b>6 023 059</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>423 032</b>	<b>428 211</b>	<b>9 759 639</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	90 137	90 148	1 958 600
Particuliers	9	68 086	80 961	1 433 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>158 223</b>	<b>171 109</b>	<b>3 392 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 751 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>581 255</b>	<b>599 320</b>	<b>14 903 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 953 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>581 255</b>	<b>599 320</b>	<b>37 856 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>42 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>581 255</b>	<b>599 320</b>	<b>37 814 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 862	10 289	216 967
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>570 393</b>	<b>589 031</b>	<b>37 597 230</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>319 937</b>	<b>331 309</b>	<b>7 409 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	69 193	71 186	1 542 343
Particuliers	9	54 374	55 747	989 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>123 567</b>	<b>126 933</b>	<b>2 531 494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 329 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>443 504</b>	<b>458 242</b>	<b>11 269 841</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	687 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	21 379 877
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 081 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>443 504</b>	<b>458 242</b>	<b>33 351 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>40 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>443 504</b>	<b>458 242</b>	<b>33 310 183</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 727	7 894	165 863
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>436 777</b>	<b>450 348</b>	<b>33 144 320</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	93 590	83 077	1 796 005
Temps supplémentaire	3	8 000	10 496	333 159
Primes	4	XXXX	XXXX	133 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 505	3 329	87 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 095</b>	<b>96 902</b>	<b>2 350 478</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 944	18 962	416 257
Particuliers	9	13 712	25 214	444 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 656</b>	<b>44 176</b>	<b>860 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 751</b>	<b>141 078</b>	<b>3 633 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	418 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	395 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	57 903
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 751</b>	<b>141 078</b>	<b>4 505 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 751</b>	<b>141 078</b>	<b>4 504 014</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 135	2 395	51 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 616</b>	<b>138 683</b>	<b>4 452 910</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	58 256	50 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 256</b>	<b>50 406</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>197</b>	<b>157</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 669</b>	<b>27 951</b>	<b>850 200</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 815	5 905	181 804
Particuliers	9	1 846	1 960	36 839
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 661</b>	<b>7 865</b>	<b>218 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 808</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 330</b>	<b>35 816</b>	<b>1 208 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 330</b>	<b>35 816</b>	<b>1 310 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 330</b>	<b>35 816</b>	<b>1 310 711</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45		1 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 285</b>	<b>35 816</b>	<b>1 310 711</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25		4 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>4 028</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 895	1 503	46 228
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 897	1 503	47 271
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	662	587	18 294
Particuliers	9	14		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	676	587	18 294
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 956
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 573	2 090	74 521
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	170
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 573	2 090	74 691
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 573	2 090	74 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 573	2 090	74 691

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	296	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	254,29

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>614 795</b>	<b>22 481 514</b>	<b>618 325</b>	<b>22 853 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	127 524	4 677 307	134 704	5 027 344
Particuliers	9	74 586	1 845 062	80 193	2 002 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>202 110</b>	<b>6 522 369</b>	<b>214 897</b>	<b>7 030 001</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 620 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 613 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>816 905</b>	<b>32 624 686</b>	<b>833 222</b>	<b>33 496 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>816 905</b>	<b>33 060 414</b>	<b>833 222</b>	<b>33 968 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 138		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 138</b>		<b>4 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>816 905</b>	<b>33 051 276</b>	<b>833 222</b>	<b>33 964 275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 183	247 462	3 852	132 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>814 722</b>	<b>32 803 814</b>	<b>829 370</b>	<b>33 831 715</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>358 739</b>	<b>12 065 374</b>	<b>373 028</b>	<b>12 798 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 139	2 621 935	82 292	2 892 608
Particuliers	9	51 205	1 147 072	52 229	1 182 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>127 344</b>	<b>3 769 007</b>	<b>134 521</b>	<b>4 075 354</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 091 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 095 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>486 083</b>	<b>17 926 316</b>	<b>507 549</b>	<b>18 969 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 639</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>486 083</b>	<b>18 246 861</b>	<b>507 549</b>	<b>19 195 629</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>149</b>	<b>XXXX</b>	<b>400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>486 083</b>	<b>18 246 712</b>	<b>507 549</b>	<b>19 195 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	41 048	1 819	60 521
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>485 166</b>	<b>18 205 664</b>	<b>505 730</b>	<b>19 134 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 209</b>	<b>2 992 005</b>	<b>46 378</b>	<b>2 313 339</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 102	592 918	11 052	514 187
Particuliers	9	8 372	302 879	7 307	204 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 474</b>	<b>895 797</b>	<b>18 359</b>	<b>718 356</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 683</b>	<b>4 298 329</b>	<b>64 737</b>	<b>3 358 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 685	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 199	XXXX	43 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 683</b>	<b>4 343 213</b>	<b>64 737</b>	<b>3 402 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 390		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 390</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 683</b>	<b>4 338 823</b>	<b>64 737</b>	<b>3 402 624</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	184 950	150	6 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 517</b>	<b>4 153 873</b>	<b>64 587</b>	<b>3 396 496</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	17 489		18 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 489</b>		<b>18 207</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,76	XXXX	186,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 757</b>	<b>XXXX</b>
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 847</b>	<b>7 424 135</b>	<b>198 919</b>	<b>7 741 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 283	1 462 454	41 360	1 620 549
Particuliers	9	15 009	395 111	20 657	615 742
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 292</b>	<b>1 857 565</b>	<b>62 017</b>	<b>2 236 291</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 118 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 190 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>247 139</b>	<b>10 400 041</b>	<b>260 936</b>	<b>11 167 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>247 139</b>	<b>10 470 340</b>	<b>260 936</b>	<b>11 370 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 599		3 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 599</b>		<b>3 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>247 139</b>	<b>10 465 741</b>	<b>260 936</b>	<b>11 366 422</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	21 464	1 883	65 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247 039</b>	<b>10 444 277</b>	<b>259 053</b>	<b>11 300 511</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 386</b>	<b>2 492 352</b>	<b>68 438</b>	<b>2 793 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 357	488 671	14 158	579 385
Particuliers	9	6 030	175 380	4 127	136 550
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 387</b>	<b>664 051</b>	<b>18 285</b>	<b>715 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 773</b>	<b>3 538 095</b>	<b>86 723</b>	<b>3 917 398</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 427	XXXX	61 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 773</b>	<b>3 610 522</b>	<b>86 723</b>	<b>3 978 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 570		765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 570</b>		<b>765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 773</b>	<b>3 608 952</b>	<b>86 723</b>	<b>3 977 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	14 117	352	13 776
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 441</b>	<b>3 594 835</b>	<b>86 371</b>	<b>3 964 157</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 450	72 565	
Personnel-temps régulier	2	78 479	2 242 079	49 075
Temps supplémentaire	3	1 683	70 271	69
Primes	4	XXXX	57 902	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	19 002	1 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 107</b>	<b>2 461 819</b>	<b>50 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 955	431 740	11 063
Particuliers	9	8 710	185 559	6 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 665</b>	<b>617 299</b>	<b>18 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 263</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 772</b>	<b>3 481 381</b>	<b>68 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	271 120	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 171 378	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 442 498</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 772</b>	<b>4 923 879</b>	<b>68 251</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		804	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>804</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 772</b>	<b>4 923 075</b>	<b>68 251</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 519	51
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 611</b>	<b>4 918 556</b>	<b>68 200</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	4 384 256		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 384 256</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 239 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
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	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 087</b>	<b>61 955</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	396	11 088		
Particuliers	9	96	1 950		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>492</b>	<b>13 038</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 922</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 579</b>	<b>84 915</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 890	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 094</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 579</b>	<b>91 009</b>		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 579</b>	<b>91 009</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 579</b>	<b>91 009</b>		

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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 466</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	91	4 628	
Personnel-temps régulier	2	48 695	1 428 387	49 075
Temps supplémentaire	3	179	7 001	69
Primes	4	XXXX	12 763	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	19 002	1 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 460</b>	<b>1 471 781</b>	<b>50 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 103	305 688	11 063
Particuliers	9	5 680	115 309	6 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 783</b>	<b>420 997</b>	<b>18 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 370</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 243</b>	<b>2 136 148</b>	<b>68 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 551	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 996</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 243</b>	<b>2 580 144</b>	<b>68 251</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			18 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 996</b>	<b>18 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 243</b>	<b>2 580 144</b>	<b>68 251</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	4 519	51
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 082</b>	<b>2 575 625</b>	<b>68 200</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 256 160		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 256 160</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>412 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,24	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 560</b>	<b>928 083</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 456	114 964		
Particuliers	9	2 934	68 300		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 390</b>	<b>183 264</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 971</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 950</b>	<b>1 260 318</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>881 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 950</b>	<b>2 252 726</b>		<b>881 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		804		705 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>804</b>	<b>XXXX</b>	<b>705 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 950</b>	<b>2 251 922</b>		<b>175 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 950</b>	<b>2 251 922</b>		<b>175 680</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	1 082 630			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 082 630</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>816 518</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	30 560	928 083	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 456	114 964	
Particuliers	9	2 934	68 300	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 390	183 264	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	148 971	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	37 950	1 260 318	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	992 408	XXXX 881 359
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	37 950	2 252 726	881 359
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		804	705 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		804	705 679
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	37 950	2 251 922	175 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	37 950	2 251 922	175 680

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	1 082 630		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 082 630		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX 0,00
<b>B - Procédure</b>	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 971</b>	<b>166 911</b>	<b>4 134</b>	<b>140 886</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 085	34 960	984	31 968
Particuliers	9	344	9 848	317	9 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 429</b>	<b>44 808</b>	<b>1 301</b>	<b>41 716</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 400</b>	<b>240 193</b>	<b>5 435</b>	<b>206 521</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	705	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 946	XXXX	27 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 400</b>	<b>271 844</b>	<b>5 435</b>	<b>233 540</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 019</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 400</b>	<b>271 844</b>	<b>5 435</b>	<b>233 540</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	611		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 378</b>	<b>271 233</b>	<b>5 435</b>	<b>233 540</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	129 578		103 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>129 578</b>		<b>103 107</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 035	6 662	211 008
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 556	1 121	32 945
Particuliers	9	768	399	9 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 324	1 520	42 268
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 722
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 359	8 182	284 998
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 330
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 359	8 182	290 328
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 359	8 182	290 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 359	8 182	290 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 182	2 274	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 693</b>	<b>4 382 603</b>	<b>104 637</b>	<b>4 088 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 816	888 017	24 493	944 180
Particuliers	9	17 825	378 264	22 650	552 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 641</b>	<b>1 266 281</b>	<b>47 143</b>	<b>1 496 872</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>658 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 334</b>	<b>6 304 058</b>	<b>151 780</b>	<b>6 243 826</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 334</b>	<b>6 430 521</b>	<b>151 780</b>	<b>6 357 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 859		14 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 711	XXXX	33 711
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 334</b>	<b>6 371 951</b>	<b>151 780</b>	<b>6 309 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	2 040	35	1 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 286</b>	<b>6 369 911</b>	<b>151 745</b>	<b>6 307 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	35 508		38 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 508</b>		<b>38 003</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,04	XXXX	167,24
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 916</b>	<b>XXXX</b>
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 678</b>	<b>407 785</b>	<b>15 504</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 374	82 638	3 389
Particuliers	9	1 130	20 564	964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 504</b>	<b>103 202</b>	<b>4 353</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 776</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 182</b>	<b>577 763</b>	<b>19 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 104</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 182</b>	<b>648 867</b>	<b>19 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 182</b>	<b>648 867</b>	<b>19 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	385	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 167</b>	<b>648 482</b>	<b>19 857</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	965 750		986 693
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>965 750</b>	<b>986 693</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>38 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 109</b>
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	375	17 587	
Personnel-temps régulier	2	103 320	3 810 008	80 347
Temps supplémentaire	3	401	17 173	267
Primes	4	XXXX	81 350	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 096</b>	<b>3 926 118</b>	<b>80 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 998	800 045	17 998
Particuliers	9	13 354	377 826	20 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 352</b>	<b>1 177 871</b>	<b>38 306</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 801</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 448</b>	<b>5 740 790</b>	<b>118 920</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 727	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 751	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 478</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 448</b>	<b>5 773 268</b>	<b>118 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>807</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 448</b>	<b>5 773 268</b>	<b>118 920</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	9 619	140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 213</b>	<b>5 763 649</b>	<b>118 780</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 855</b>	<b>8 797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	984,40	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		63 025	2 629 176
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		12 314	516 398
Particuliers	9		4 890	142 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		17 204	658 693
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	370 915
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		80 229	3 658 784
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	9 077
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		80 229	3 667 861
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		80 229	3 667 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 229	3 667 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		0	0

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25		4 051	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		4 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>51 555</b>	<b>2 062 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10 418	428 037
Particuliers	9			4 411	124 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>14 829</b>	<b>552 494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>301 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>66 384</b>	<b>2 916 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>66 384</b>	<b>2 924 342</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>66 384</b>	<b>2 924 342</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66 384	2 924 342
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			4 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>4 051</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>11 470</b>	<b>567 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 896	88 361
Particuliers	9			479	17 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 375</b>	<b>106 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>69 098</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>13 845</b>	<b>742 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>13 845</b>	<b>743 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>13 845</b>	<b>743 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 845	743 519
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>					
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 171</b>	<b>2 321 271</b>	<b>70 136</b>	<b>2 798 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 585	475 469	15 009	572 716
Particuliers	9	6 602	163 364	5 245	196 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 187</b>	<b>638 833</b>	<b>20 254</b>	<b>769 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 358</b>	<b>3 361 577</b>	<b>90 390</b>	<b>3 987 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 654 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 676 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 358</b>	<b>5 016 369</b>	<b>90 390</b>	<b>5 664 401</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 791		96 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 358</b>	<b>4 909 578</b>	<b>90 390</b>	<b>5 567 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 358</b>	<b>4 909 578</b>	<b>90 390</b>	<b>5 567 972</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 584</b>	<b>379 094</b>	<b>9 570</b>	<b>383 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 757	68 612	2 063	83 351
Particuliers	9	146	5 023	162	6 442
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 903</b>	<b>73 635</b>	<b>2 225</b>	<b>89 793</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 487</b>	<b>512 839</b>	<b>11 795</b>	<b>527 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 329	XXXX	743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 487</b>	<b>516 168</b>	<b>11 795</b>	<b>528 218</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>743</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 487</b>	<b>516 168</b>	<b>11 795</b>	<b>528 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 487</b>	<b>516 168</b>	<b>11 795</b>	<b>528 218</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 914</b>	<b>623 887</b>	<b>179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 046	125 103	18
Particuliers	9	2 104	45 878	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 150</b>	<b>170 981</b>	<b>18</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 214</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 064</b>	<b>900 082</b>	<b>197</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 542	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 490	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 263 499	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 304 531</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 064</b>	<b>2 204 613</b>	<b>197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		460	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>460</b>	<b>17 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 064</b>	<b>2 204 153</b>	<b>197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 064</b>	<b>2 204 153</b>	<b>197</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 332</b>	<b>319 844</b>	<b>18 813</b>	<b>769 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 778	69 380	4 524	179 782
Particuliers	9	955	16 784	3 708	126 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 733</b>	<b>86 164</b>	<b>8 232</b>	<b>306 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 380</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 065</b>	<b>464 618</b>	<b>27 045</b>	<b>1 202 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 034	XXXX	102 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 065</b>	<b>470 715</b>	<b>27 045</b>	<b>1 305 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 713		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>60</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 065</b>	<b>366 002</b>	<b>27 045</b>	<b>1 305 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 065</b>	<b>366 002</b>	<b>27 045</b>	<b>1 305 347</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 877</b>	<b>830 804</b>	<b>26 861</b>	<b>1 069 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 830	174 332	5 876	213 824
Particuliers	9	3 301	92 438	378	38 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 131</b>	<b>266 770</b>	<b>6 254</b>	<b>252 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 008</b>	<b>1 245 751</b>	<b>33 115</b>	<b>1 478 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 829</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 008</b>	<b>1 497 512</b>	<b>33 115</b>	<b>1 616 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 444		78 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 444</b>		<b>78 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 008</b>	<b>1 496 068</b>	<b>33 115</b>	<b>1 537 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 008</b>	<b>1 496 068</b>	<b>33 115</b>	<b>1 537 981</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 679</b>	<b>130 808</b>	<b>3 104</b>	<b>111 484</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	862	31 675	594	21 082
Particuliers	9	96	3 241	31	1 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>958</b>	<b>34 916</b>	<b>625</b>	<b>22 462</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 637</b>	<b>189 915</b>	<b>3 729</b>	<b>150 714</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	623	XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>623</b>	<b>XXXX</b>	<b>166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 637</b>	<b>190 538</b>	<b>3 729</b>	<b>150 880</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>623</b>	<b>XXXX</b>	<b>166</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 637</b>	<b>190 538</b>	<b>3 729</b>	<b>150 880</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 637</b>	<b>190 538</b>	<b>3 729</b>	<b>150 880</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 785</b>	<b>36 834</b>	<b>11 609</b>	<b>461 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	312	6 367	1 934	74 348
Particuliers	9			966	23 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>312</b>	<b>6 367</b>	<b>2 900</b>	<b>97 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 097</b>	<b>48 372</b>	<b>14 509</b>	<b>624 432</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 097</b>	<b>136 823</b>	<b>14 509</b>	<b>683 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174		272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>174</b>		<b>272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 097</b>	<b>136 649</b>	<b>14 509</b>	<b>683 035</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 097</b>	<b>136 649</b>	<b>14 509</b>	<b>683 035</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 084</b>	<b>51 342</b>	<b>1 041</b>	<b>53 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	221	7 835	247	8 973
Particuliers	9	35	947	117	4 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>256</b>	<b>8 782</b>	<b>364</b>	<b>13 058</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 340</b>	<b>66 434</b>	<b>1 405</b>	<b>72 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	433	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 060	XXXX	22 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 340</b>	<b>92 927</b>	<b>1 405</b>	<b>95 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 340</b>	<b>92 927</b>	<b>1 405</b>	<b>95 687</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	53	20	724
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 338</b>	<b>92 874</b>	<b>1 385</b>	<b>94 963</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	906		877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>906</b>		<b>877</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>351</b>	<b>13 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			149	5 424
Particuliers	9			1 121	35 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 270</b>	<b>40 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 621</b>	<b>61 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 866	XXXX	25 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 514</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 866</b>	<b>1 621</b>	<b>87 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 830</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>36</b>	<b>1 621</b>	<b>87 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>36</b>	<b>1 621</b>	<b>87 349</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>351</b>	<b>13 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			149	5 424
Particuliers	9			1 121	35 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 270</b>	<b>40 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 621</b>	<b>61 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 016</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 621</b>	<b>81 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 621</b>	<b>81 851</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 621</b>	<b>81 851</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 866	XXXX	5 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 866	XXXX	5 498
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 866		5 498
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 830		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36		5 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36		5 498

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 823</b>	<b>9 060 288</b>	<b>245 301</b>	<b>9 880 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 052	1 667 848	55 112	2 084 199
Particuliers	9	14 038	296 487	17 215	452 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 090</b>	<b>1 964 335</b>	<b>72 327</b>	<b>2 536 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 238 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 357 772</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 913</b>	<b>12 262 918</b>	<b>317 628</b>	<b>13 774 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 553 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 780 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 913</b>	<b>20 816 892</b>	<b>317 628</b>	<b>22 555 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	520	866 857		848 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>520</b>	<b>866 857</b>		<b>848 827</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 393</b>	<b>19 950 035</b>	<b>317 628</b>	<b>21 706 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	1 731	895	40 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 322</b>	<b>19 948 304</b>	<b>316 733</b>	<b>21 666 067</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 913	9 252	299 783
Temps supplémentaire	3	2	33	1 018
Primes	4	XXXX	XXXX	14 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 915	9 285	315 756
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 048	2 090	73 297
Particuliers	9	252	3 300	91 369
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 300	5 390	164 666
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	50 752
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 215	14 675	531 174
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	259 192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	283 036
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 215	14 675	814 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 238
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 215	14 675	814 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 215	14 675	814 210

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	31 431	25 990	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	31 431	25 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	31,33
	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 externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1		92		
Personnel-temps régulier	2	17 094	590 126	18 460	596 464
Temps supplémentaire	3	299	13 392	352	15 718
Primes	4	XXXX	70 807	XXXX	66 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	465	55 142	10	277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 860</b>	<b>729 559</b>	<b>18 822</b>	<b>679 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 419	117 696	3 880	128 501
Particuliers	9	1 185	16 862	847	23 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 604</b>	<b>134 558</b>	<b>4 727</b>	<b>151 597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 464</b>	<b>951 159</b>	<b>23 549</b>	<b>920 630</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 210	XXXX	22 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 899 286	XXXX	1 853 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 931 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 875 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 464</b>	<b>2 882 655</b>	<b>23 549</b>	<b>2 796 598</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 121		22 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 464</b>	<b>2 878 534</b>	<b>23 549</b>	<b>2 774 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	71	99	3 728
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 461</b>	<b>2 878 463</b>	<b>23 450</b>	<b>2 770 852</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 187</b>	<b>2 415 165</b>	<b>2 554 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 884	432 290	540 966
Particuliers	9	3 944	78 032	104 767
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 828</b>	<b>510 322</b>	<b>645 733</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 731</b>	<b>329 060</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 015</b>	<b>3 210 218</b>	<b>3 529 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 596 911</b>	<b>1 446 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 015</b>	<b>4 807 129</b>	<b>4 975 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		12 248	16 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 248</b>	<b>16 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 015</b>	<b>4 794 881</b>	<b>4 958 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	39	13 964
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 013</b>	<b>4 794 842</b>	<b>4 944 862</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	141 596	136 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>141 596</b>	<b>136 802</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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	77 679
Primes	4	XXXX	431 569	544 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 690	44 961	7 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>136 118</b>	<b>5 231 901</b>	<b>5 929 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 024	979 536	1 255 086
Particuliers	9	8 146	183 500	208 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 170</b>	<b>1 163 036</b>	<b>1 463 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>774 347</b>	<b>828 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 288</b>	<b>7 169 284</b>	<b>8 221 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	133 583	300 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 280 478	4 610 244
Allocations directes	15	XXXX	109	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 414 170</b>	<b>4 911 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>171 288</b>	<b>11 583 454</b>	<b>13 132 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	520	848 250	809 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>520</b>	<b>848 250</b>	<b>809 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 768</b>	<b>10 735 204</b>	<b>12 322 422</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	1 379	5 948
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 712</b>	<b>10 733 825</b>	<b>12 316 474</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 075 112</b>	<b>1 092 367</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,77	12,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 674	9 476	358 674
Temps supplémentaire	3	69	131	6 133
Primes	4	XXXX	XXXX	35 590
Main-d'oeuvre indépendante	5		57	1 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 743</b>	<b>9 664</b>	<b>401 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 677	2 177	86 349
Particuliers	9	511	879	24 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 188</b>	<b>3 056</b>	<b>110 490</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 931</b>	<b>12 720</b>	<b>572 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 931</b>	<b>12 720</b>	<b>836 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 931</b>	<b>12 720</b>	<b>836 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	368	16 591
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 921</b>	<b>12 352</b>	<b>819 669</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36 320	33 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 249</b>	<b>2 201 786</b>	<b>71 708</b>	<b>2 132 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 718	442 221	15 686	448 026
Particuliers	9	9 586	198 824	10 920	269 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 304</b>	<b>641 045</b>	<b>26 606</b>	<b>717 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 983</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 553</b>	<b>3 199 920</b>	<b>98 314</b>	<b>3 213 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 039 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 010 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 553</b>	<b>4 239 581</b>	<b>98 314</b>	<b>4 223 514</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 212		3 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 553</b>	<b>4 236 369</b>	<b>98 314</b>	<b>4 220 421</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140	4 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 553</b>	<b>4 236 369</b>	<b>98 174</b>	<b>4 215 875</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 017 596</b>		<b>1 865 136</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 486</b>	<b>1 623 731</b>	<b>58 987</b>	<b>1 782 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 683	335 233	13 034	378 818
Particuliers	9	7 073	162 379	9 571	237 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 756</b>	<b>497 612</b>	<b>22 605</b>	<b>616 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 242</b>	<b>2 385 905</b>	<b>81 592</b>	<b>2 704 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 242</b>	<b>3 208 486</b>	<b>81 592</b>	<b>3 449 332</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 212		3 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 242</b>	<b>3 205 274</b>	<b>81 592</b>	<b>3 446 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134	4 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 242</b>	<b>3 205 274</b>	<b>81 458</b>	<b>3 441 909</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 554 272</b>		<b>1 329 556</b>	
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 954	2 882	88 732
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	937	638	19 143
Particuliers	9	173	610	15 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 110	1 248	35 061
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	15 959
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 064	4 130	139 752
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	31 209
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 064	4 130	170 961
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 064	4 130	170 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	71
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 064	4 128	170 890

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	254 510	326 265	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 809	2 931	86 861
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	636	384	12 068
Particuliers	9	196	191	4 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	832	575	16 458
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 729
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 641	3 506	116 048
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 401
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	17 396
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 641	3 506	133 444
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 641	3 506	133 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	36
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 641	3 505	133 408

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	103 180	103 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 136	895	28 734
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	592	190	5 746
Particuliers	9	105	232	4 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	697	422	10 638
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 904
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 833	1 317	44 276
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	30 373
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 833	1 317	74 649
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 833	1 317	74 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 833	1 314	74 543

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	105 634	105 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 864</b>	<b>224 389</b>	<b>6 013</b>	<b>145 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 870	45 528	1 440	32 251
Particuliers	9	2 039	25 189	316	6 492
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 909</b>	<b>70 717</b>	<b>1 756</b>	<b>38 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 773</b>	<b>333 624</b>	<b>7 769</b>	<b>208 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 266	XXXX	186 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 165	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 773</b>	<b>365 055</b>	<b>7 769</b>	<b>395 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 773</b>	<b>365 055</b>	<b>7 769</b>	<b>395 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 773</b>	<b>365 055</b>	<b>7 769</b>	<b>395 125</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 017 596</b>	<b>1 865 136</b>		
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Unité de traitement</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - La mise en traitement</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 213</b>	<b>1 021 423</b>	<b>23 704</b>	<b>983 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 127	208 049	5 047	215 491
Particuliers	9	605	21 417	1 207	20 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 732</b>	<b>229 466</b>	<b>6 254</b>	<b>235 528</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 945</b>	<b>1 392 445</b>	<b>29 958</b>	<b>1 359 896</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 313	XXXX	16 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 945</b>	<b>1 409 758</b>	<b>29 958</b>	<b>1 376 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 467		9 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 467</b>		<b>9 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 945</b>	<b>1 408 291</b>	<b>29 958</b>	<b>1 366 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 945</b>	<b>1 408 291</b>	<b>29 958</b>	<b>1 366 175</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 485</b>	<b>48 879</b>	<b>1 097</b>	<b>38 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	350	11 789	256	9 352
Particuliers	9	46	1 346	357	10 153
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>396</b>	<b>13 135</b>	<b>613</b>	<b>19 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 881</b>	<b>69 993</b>	<b>1 710</b>	<b>65 343</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 150	XXXX	4 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 881</b>	<b>74 143</b>	<b>1 710</b>	<b>70 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 881</b>	<b>74 143</b>	<b>1 710</b>	<b>70 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 881</b>	<b>74 143</b>	<b>1 710</b>	<b>70 116</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	890		853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>890</b>		<b>853</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 347</b>	<b>186 669</b>	<b>4 793</b>	<b>199 127</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	996	41 223	1 041	45 509
Particuliers	9	89	3 624	30	1 296
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 085</b>	<b>44 847</b>	<b>1 071</b>	<b>46 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 432</b>	<b>257 219</b>	<b>5 864</b>	<b>274 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 809	XXXX	3 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 432</b>	<b>262 028</b>	<b>5 864</b>	<b>277 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>190</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 432</b>	<b>261 838</b>	<b>5 864</b>	<b>277 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 432</b>	<b>261 838</b>	<b>5 864</b>	<b>277 863</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 650</b>		<b>2 735</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 381</b>	<b>785 875</b>	<b>17 814</b>	<b>745 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 781	155 037	3 750	160 630
Particuliers	9	470	16 447	820	8 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 251</b>	<b>171 484</b>	<b>4 570</b>	<b>169 218</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 203</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 632</b>	<b>1 065 233</b>	<b>22 384</b>	<b>1 020 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 354	XXXX	7 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 632</b>	<b>1 073 587</b>	<b>22 384</b>	<b>1 028 038</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 277		9 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 277</b>		<b>9 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 632</b>	<b>1 072 310</b>	<b>22 384</b>	<b>1 018 196</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 632</b>	<b>1 072 310</b>	<b>22 384</b>	<b>1 018 196</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 221</b>	<b>4 110 430</b>	<b>118 110</b>	<b>4 336 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 367	900 899	25 895	965 079
Particuliers	9	12 993	427 396	10 094	307 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 360</b>	<b>1 328 295</b>	<b>35 989</b>	<b>1 273 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>699 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>697 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 581</b>	<b>6 138 169</b>	<b>154 099</b>	<b>6 307 013</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 583	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 480	XXXX	77 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 581</b>	<b>6 238 232</b>	<b>154 099</b>	<b>6 384 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 378		78
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>78</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 581</b>	<b>6 226 854</b>	<b>154 099</b>	<b>6 384 328</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 449	59 240	761	29 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 132</b>	<b>6 167 614</b>	<b>153 338</b>	<b>6 354 539</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	78 787		75 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 787</b>		<b>75 825</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,43	XXXX	83,81
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>58 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 517</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 484</b>	<b>5 161 309</b>	<b>138 395</b>	<b>5 440 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 148	1 090 996	29 989	1 207 174
Particuliers	9	9 340	268 237	12 176	352 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 488</b>	<b>1 359 233</b>	<b>42 165</b>	<b>1 560 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>819 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 395</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167 972</b>	<b>7 340 510</b>	<b>180 560</b>	<b>7 844 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167 972</b>	<b>7 525 387</b>	<b>180 560</b>	<b>8 060 936</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 299		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 299</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167 972</b>	<b>7 524 088</b>	<b>180 560</b>	<b>8 060 936</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 103	196	8 462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167 930</b>	<b>7 522 985</b>	<b>180 364</b>	<b>8 052 474</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	85 697		80 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>85 697</b>		<b>80 440</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,80	XXXX	100,11
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>38 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 705</b>	<b>XXXX</b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 609</b>	<b>2 476 976</b>	<b>75 003</b>	<b>2 319 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 418	526 530	16 916	543 998
Particuliers	9	2 807	65 121	6 231	139 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 225</b>	<b>591 651</b>	<b>23 147</b>	<b>683 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 834</b>	<b>3 485 690</b>	<b>98 150</b>	<b>3 400 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 834</b>	<b>3 899 767</b>	<b>98 150</b>	<b>3 784 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	672	47 137		52 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>672</b>	<b>47 137</b>		<b>52 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 162</b>	<b>3 852 630</b>	<b>98 150</b>	<b>3 732 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	7 627	184	5 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 833</b>	<b>3 845 003</b>	<b>97 966</b>	<b>3 726 772</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	365 818		415 399	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>365 818</b>		<b>415 399</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,64	XXXX	9,10
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>187 568</b>	<b>6 202 951</b>	<b>189 452</b>	<b>6 376 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 152	1 287 653	52 831	1 626 370
Particuliers	9	42 345	962 353	48 866	1 068 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 497</b>	<b>2 250 006</b>	<b>101 697</b>	<b>2 694 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 086 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>273 065</b>	<b>9 485 580</b>	<b>291 149</b>	<b>10 157 646</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>273 065</b>	<b>9 817 684</b>	<b>291 149</b>	<b>10 403 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>273 065</b>	<b>9 817 684</b>	<b>291 149</b>	<b>10 403 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 177	128 044	6 860	167 569
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 888</b>	<b>9 689 640</b>	<b>284 289</b>	<b>10 235 567</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31 431		25 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 431</b>		<b>25 990</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>187 568</b>	<b>6 202 951</b>	<b>189 452</b>	<b>6 376 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 152	1 287 653	52 831	1 626 370
Particuliers	9	42 345	962 353	48 866	1 068 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 497</b>	<b>2 250 006</b>	<b>101 697</b>	<b>2 694 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 086 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>273 065</b>	<b>9 485 580</b>	<b>291 149</b>	<b>10 157 646</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>273 065</b>	<b>9 817 684</b>	<b>291 149</b>	<b>10 403 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>273 065</b>	<b>9 817 684</b>	<b>291 149</b>	<b>10 403 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 177	128 044	6 860	167 569
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 888</b>	<b>9 689 640</b>	<b>284 289</b>	<b>10 235 567</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	31 431		25 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 431</b>		<b>25 990</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 572</b>	<b>79 553</b>	<b>2 333 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 912	17 121	505 419
Particuliers	9	9 790	9 064	209 847
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 702</b>	<b>26 185</b>	<b>715 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 274</b>	<b>105 738</b>	<b>3 466 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 044
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	10 996
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 274</b>	<b>105 738</b>	<b>3 558 061</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	30 199
Recouvrements	19			31 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>61 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 274</b>	<b>105 738</b>	<b>3 496 785</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 311	594	13 922
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 963</b>	<b>105 144</b>	<b>3 482 863</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	40 200	39 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 200</b>	<b>39 356</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 639</b>	<b>1 093 673</b>	<b>31 548</b>	<b>1 225 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 524	234 397	7 324	278 558
Particuliers	9	4 682	119 629	2 743	58 674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 206</b>	<b>354 026</b>	<b>10 067</b>	<b>337 232</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 845</b>	<b>1 642 522</b>	<b>41 615</b>	<b>1 746 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 845</b>	<b>1 873 829</b>	<b>41 615</b>	<b>1 948 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 845</b>	<b>1 873 829</b>	<b>41 615</b>	<b>1 948 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	11 903		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 565</b>	<b>1 861 926</b>	<b>41 615</b>	<b>1 948 513</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 297		6 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 297</b>		<b>6 571</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537	XXXX	169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	537	XXXX	169
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		537		169
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		537		169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		537		169

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 639</b>	<b>1 093 673</b>	<b>31 548</b>	<b>1 225 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 524	234 397	7 324	278 558
Particuliers	9	4 682	119 629	2 743	58 674
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 206</b>	<b>354 026</b>	<b>10 067</b>	<b>337 232</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 845</b>	<b>1 642 522</b>	<b>41 615</b>	<b>1 746 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 845</b>	<b>1 873 292</b>	<b>41 615</b>	<b>1 948 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 845</b>	<b>1 873 292</b>	<b>41 615</b>	<b>1 948 344</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	280	11 903		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 565</b>	<b>1 861 389</b>	<b>41 615</b>	<b>1 948 344</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 297		6 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 297</b>		<b>6 571</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 054</b>	<b>4 147 346</b>	<b>139 008</b>	<b>4 080 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 281	799 841	29 684	820 991
Particuliers	9	18 477	381 942	13 861	315 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 758</b>	<b>1 181 783</b>	<b>43 545</b>	<b>1 136 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>745 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 812</b>	<b>6 074 479</b>	<b>182 553</b>	<b>5 937 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 884	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 079	XXXX	239 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 812</b>	<b>6 328 442</b>	<b>182 553</b>	<b>6 177 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 812</b>	<b>6 328 442</b>	<b>182 553</b>	<b>6 177 103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	7 875	946	29 341
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 535</b>	<b>6 320 567</b>	<b>181 607</b>	<b>6 147 762</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 202		13 178	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 202</b>		<b>13 178</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>353</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	359	8 963	1	1
Particuliers	9			14	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>359</b>	<b>8 963</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	1 280	XXXX	1
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>375</b>	<b>10 596</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>375</b>	<b>10 596</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>375</b>	<b>10 596</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>375</b>	<b>10 596</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	212			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>212</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,98	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 786	343 941	8 162	394 452
Personnel-temps régulier	2	133 736	3 523 243	129 779	3 400 757
Temps supplémentaire	3	516	17 218	941	32 868
Primes	4	XXXX	262 591	XXXX	249 077
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	3 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 038</b>	<b>4 146 993</b>	<b>139 008</b>	<b>4 080 777</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 922	790 878	29 683	820 990
Particuliers	9	18 477	381 942	13 847	315 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 399</b>	<b>1 172 820</b>	<b>43 530</b>	<b>1 136 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 437</b>	<b>6 063 883</b>	<b>182 538</b>	<b>5 937 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 884	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 079	XXXX	239 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 437</b>	<b>6 317 846</b>	<b>182 538</b>	<b>6 177 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 437</b>	<b>6 317 846</b>	<b>182 538</b>	<b>6 177 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	7 875	946	29 341
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 160</b>	<b>6 309 971</b>	<b>181 592</b>	<b>6 147 758</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	12 990	13 178		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 990</b>	<b>13 178</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	485,76	XXXX	466,52
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>111</b>	<b>XXXX</b>	<b>56</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 846,59	XXXX	109 781,39

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146 018</b>	<b>4 078 839</b>	<b>146 175</b>	<b>4 125 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 789	899 924	34 615	955 966
Particuliers	9	20 415	447 429	16 889	373 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 204</b>	<b>1 347 353</b>	<b>51 504</b>	<b>1 329 028</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>706 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 222</b>	<b>6 143 820</b>	<b>197 679</b>	<b>6 161 388</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>199 222</b>	<b>6 825 341</b>	<b>197 679</b>	<b>6 861 662</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	40	XXXX	
Recouvrements	19		4 932		578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 972</b>		<b>578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>199 222</b>	<b>6 820 369</b>	<b>197 679</b>	<b>6 861 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	75 438	2 001	51 468
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 867</b>	<b>6 744 931</b>	<b>195 678</b>	<b>6 809 616</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	160 521		155 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>160 521</b>		<b>155 904</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146 018</b>	<b>4 078 839</b>	<b>146 175</b>	<b>4 125 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 789	899 924	34 615	955 966
Particuliers	9	20 415	447 429	16 889	373 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 204</b>	<b>1 347 353</b>	<b>51 504</b>	<b>1 329 028</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>706 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>199 222</b>	<b>6 143 820</b>	<b>197 679</b>	<b>6 161 388</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>199 222</b>	<b>6 825 341</b>	<b>197 679</b>	<b>6 861 662</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	40	XXXX	
Recouvrements	19		4 932		578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 972</b>		<b>578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>199 222</b>	<b>6 820 369</b>	<b>197 679</b>	<b>6 861 084</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	75 438	2 001	51 468
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 867</b>	<b>6 744 931</b>	<b>195 678</b>	<b>6 809 616</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	160 521		155 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>160 521</b>		<b>155 904</b>	
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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 362</b>	<b>895 766</b>	<b>26 559</b>	<b>740 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 475	181 529	6 121	172 629
Particuliers	9	3 072	75 151	4 737	103 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 547</b>	<b>256 680</b>	<b>10 858</b>	<b>276 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 909</b>	<b>1 301 785</b>	<b>37 417</b>	<b>1 145 575</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 909</b>	<b>1 408 433</b>	<b>37 417</b>	<b>1 270 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 260</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 909</b>	<b>1 407 173</b>	<b>37 417</b>	<b>1 270 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	12 674	70	1 629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 617</b>	<b>1 394 499</b>	<b>37 347</b>	<b>1 268 933</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	41 121		39 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 121</b>		<b>39 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,94	XXXX	32,07
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 362</b>	<b>895 766</b>	<b>26 559</b>	<b>740 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 475	181 529	6 121	172 629
Particuliers	9	3 072	75 151	4 737	103 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 547</b>	<b>256 680</b>	<b>10 858</b>	<b>276 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 909</b>	<b>1 301 785</b>	<b>37 417</b>	<b>1 145 575</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 909</b>	<b>1 408 433</b>	<b>37 417</b>	<b>1 270 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 260</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 909</b>	<b>1 407 173</b>	<b>37 417</b>	<b>1 270 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	12 674	70	1 629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 617</b>	<b>1 394 499</b>	<b>37 347</b>	<b>1 268 933</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	41 121		39 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 121</b>		<b>39 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,94	XXXX	32,07
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 659</b>	<b>2 116 167</b>	<b>2 057 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 767	453 108	464 835
Particuliers	9	9 135	235 133	137 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 902</b>	<b>688 241</b>	<b>602 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 170</b>	<b>334 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 561</b>	<b>3 149 578</b>	<b>2 993 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 137</b>	<b>265 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 561</b>	<b>3 417 715</b>	<b>3 259 174</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		51 836	43 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>51 836</b>	<b>43 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 561</b>	<b>3 365 879</b>	<b>3 215 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	9 474	22 800
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>93 211</b>	<b>3 356 405</b>	<b>3 192 957</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	229 668	158 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>229 668</b>	<b>158 607</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 674	90 424	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	795	19 886	
Particuliers	9	807	20 386	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 602	40 272	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	17 088	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 276	147 784	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	9 411	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 015	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 276	158 799	52 059
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 276	158 799	52 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 412	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 209	157 387	52 059

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	73 917		67 439
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	73 917		67 439
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 720	128 199		
Personnel-temps régulier	2	63 078	1 868 887	67 285	2 032 085
Temps supplémentaire	3	187	7 507	137	5 113
Primes	4	XXXX	21 150	XXXX	19 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 985</b>	<b>2 025 743</b>	<b>67 422</b>	<b>2 057 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 972	433 222	15 092	464 835
Particuliers	9	8 328	214 747	5 173	137 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 300</b>	<b>647 969</b>	<b>20 265</b>	<b>602 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 285</b>	<b>3 001 794</b>	<b>87 687</b>	<b>2 993 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 336	XXXX	30 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 827	XXXX	44 653
Allocations directes	15	XXXX	188 959	XXXX	138 314
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 285</b>	<b>3 258 916</b>	<b>87 687</b>	<b>3 207 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 836		43 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 285</b>	<b>3 207 080</b>	<b>87 687</b>	<b>3 163 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	8 062	833	22 800
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 002</b>	<b>3 199 018</b>	<b>86 854</b>	<b>3 140 898</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	155 751		91 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>155 751</b>		<b>91 168</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,87	XXXX	34,93
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 635</b>	<b>114 302</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	977	24 185		
Particuliers	9	580	14 726		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 557</b>	<b>38 911</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 192</b>	<b>173 480</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	13 460	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 051</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 192</b>	<b>188 531</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 192</b>	<b>188 531</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	974		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 146</b>	<b>187 557</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 635</b>	<b>114 302</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	977	24 185		
Particuliers	9	580	14 726		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 557</b>	<b>38 911</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 267</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 192</b>	<b>173 480</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	13 460	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 051</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 192</b>	<b>188 531</b>		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 192</b>	<b>188 531</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	974		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 146</b>	<b>187 557</b>		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>263 744</b>	<b>6 397 581</b>	<b>457 719</b>	<b>12 182 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 767	1 229 394	100 113	2 497 983
Particuliers	9	27 283	462 087	86 093	1 545 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 050</b>	<b>1 691 481</b>	<b>186 206</b>	<b>4 043 808</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 222 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 486 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>346 794</b>	<b>9 311 483</b>	<b>643 925</b>	<b>18 712 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>346 794</b>	<b>9 770 413</b>	<b>643 925</b>	<b>18 826 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	390 740	XXXX	413 167
Recouvrements	19		4 705		30 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>395 445</b>		<b>443 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>346 794</b>	<b>9 374 968</b>	<b>643 925</b>	<b>18 383 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 658	159 224	12 730	306 516
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>342 136</b>	<b>9 215 744</b>	<b>631 195</b>	<b>18 076 536</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 966		48 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 966</b>		<b>48 851</b>	
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 766	2 506	142 418
Personnel-temps régulier	2	237 170	415 664	10 083 826
Temps supplémentaire	3	8 585	29 979	1 016 200
Primes	4	XXXX	XXXX	675 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 223	9 567	264 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>263 744</b>	<b>457 716</b>	<b>12 182 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	55 767	100 112	2 497 969
Particuliers	9	27 283	86 093	1 545 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 050</b>	<b>186 205</b>	<b>4 043 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 486 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>346 794</b>	<b>643 921</b>	<b>18 711 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	14 749
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>346 794</b>	<b>643 921</b>	<b>18 826 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	413 167
Recouvrements	19			30 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>443 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>346 794</b>	<b>643 921</b>	<b>18 382 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 658	12 730	306 516
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>342 136</b>	<b>631 191</b>	<b>18 076 355</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45 966	48 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 966</b>	<b>48 851</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	379,11
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3</b>	<b>146</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1	14
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1</b>	<b>14</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>21</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4</b>	<b>181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4</b>	<b>181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4</b>	<b>181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4</b>	<b>181</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 316	6 389	220 331
Temps supplémentaire	3	99	193	8 438
Primes	4	XXXX	XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 415	6 582	230 043
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	848	1 309	46 764
Particuliers	9	200	568	15 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 048	1 877	61 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 463	8 459	325 146
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 417
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 463	8 459	350 563
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 463	8 459	350 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 449	8 459	350 563

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 173</b>	<b>146 361</b>	<b>6 582</b>	<b>230 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	615	22 027	1 309	46 764
Particuliers	9	130	3 984	568	15 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>745</b>	<b>26 011</b>	<b>1 877</b>	<b>61 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 918</b>	<b>192 169</b>	<b>8 459</b>	<b>325 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 320	XXXX	25 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 918</b>	<b>219 562</b>	<b>8 459</b>	<b>350 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 918</b>	<b>219 562</b>	<b>8 459</b>	<b>350 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	349		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 908</b>	<b>219 213</b>	<b>8 459</b>	<b>350 563</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	1 379		1 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 379</b>		<b>1 863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,97	XXXX	188,17
<b>B - Le traitement</b>					
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 242	81 614	

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	233	9 069	
Particuliers	9	70	2 339	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	303	11 408	
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 545	103 790	

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	799	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	799	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 545	104 589	

<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 545	104 589	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	152	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 541	104 437	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	32		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	32		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 263,66	XXXX
<b>B - L'usager</b>	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	625 790	XXXX	586 377
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	625 790	XXXX	586 377
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		625 790		586 377
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		625 790		586 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		625 790		586 377

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	890 382	XXXX	823 696
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	890 382	XXXX	823 696
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		890 382		823 696
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		890 382		823 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		890 382		823 696

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	487	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,30	XXXX	1 716,03

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	546 663	XXXX	540 060
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	581 663	XXXX	540 060
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		581 663		540 060
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 292		1 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 292		1 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		576 371		538 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		576 371		538 695

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 662</b>	<b>2 923</b>	<b>101 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	432	651	23 040
Particuliers	9	80	294	7 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>512</b>	<b>945</b>	<b>30 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 174</b>	<b>3 868</b>	<b>146 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 174</b>	<b>3 868</b>	<b>162 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 174</b>	<b>3 868</b>	<b>162 841</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	209	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 168</b>	<b>3 868</b>	<b>162 841</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-soins</b>				
Pour l'établissement	25	2 672	2 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 672</b>	<b>2 356</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,97	69,12
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 774</b>	<b>1 745</b>	<b>XXXX</b>
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 117</b>	<b>54 897</b>	<b>2 565</b>	<b>63 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	531	13 967	583	15 177
Particuliers	9	142	3 127	44	1 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>673</b>	<b>17 094</b>	<b>627</b>	<b>16 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 463</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 790</b>	<b>81 242</b>	<b>3 192</b>	<b>90 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679	XXXX	2 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 790</b>	<b>83 921</b>	<b>3 192</b>	<b>93 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 790</b>	<b>83 921</b>	<b>3 192</b>	<b>93 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 790</b>	<b>83 921</b>	<b>3 192</b>	<b>93 385</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 117</b>	<b>54 897</b>	<b>2 565</b>	<b>63 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	531	13 967	583	15 177
Particuliers	9	142	3 127	44	1 089
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>673</b>	<b>17 094</b>	<b>627</b>	<b>16 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 463</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 790</b>	<b>81 242</b>	<b>3 192</b>	<b>90 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679	XXXX	2 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 790</b>	<b>83 921</b>	<b>3 192</b>	<b>93 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 790</b>	<b>83 921</b>	<b>3 192</b>	<b>93 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 790</b>	<b>83 921</b>	<b>3 192</b>	<b>93 385</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 766</b>	<b>553 872</b>	<b>21 344</b>	<b>743 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 267	111 024	4 674	166 470
Particuliers	9	240	7 615	1 833	44 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 507</b>	<b>118 639</b>	<b>6 507</b>	<b>210 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 273</b>	<b>758 506</b>	<b>27 851</b>	<b>1 074 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 785	XXXX	21 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 273</b>	<b>775 291</b>	<b>27 851</b>	<b>1 096 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>28</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 273</b>	<b>775 263</b>	<b>27 851</b>	<b>1 096 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 273</b>	<b>775 263</b>	<b>27 851</b>	<b>1 096 488</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 059</b>	<b>755 102</b>	<b>21 282</b>	<b>809 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 338	160 235	4 428	171 547
Particuliers	9	2 276	36 032	2 143	67 867
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 614</b>	<b>196 267</b>	<b>6 571</b>	<b>239 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 673</b>	<b>1 068 651</b>	<b>27 853</b>	<b>1 174 500</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 301	XXXX	31 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 055</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 673</b>	<b>1 090 952</b>	<b>27 853</b>	<b>1 205 555</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 339		7 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 339</b>		<b>7 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 673</b>	<b>1 080 613</b>	<b>27 853</b>	<b>1 197 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	3 371		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 545</b>	<b>1 077 242</b>	<b>27 853</b>	<b>1 197 863</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 635	3 358	130 117
Temps supplémentaire	3	10	420	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 645	3 358	131 435
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	598	755	28 967
Particuliers	9	773	25	819
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 371	780	29 786
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 021
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 016	4 138	181 242
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 350
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 350
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 016	4 138	184 592
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 016	4 138	184 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 016	4 138	184 592

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>507 549</b>	<b>18 784 862</b>	<b>539 606</b>	<b>20 342 585</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100 281	3 726 733	109 488	4 124 445
Particuliers	9	33 545	793 810	47 611	1 190 504
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133 826</b>	<b>4 520 543</b>	<b>157 099</b>	<b>5 314 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 843 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 977 870</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>641 375</b>	<b>26 149 140</b>	<b>696 705</b>	<b>28 635 404</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 316 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 866 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>641 375</b>	<b>30 465 228</b>	<b>696 705</b>	<b>33 502 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		305 893	1 049	546 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>305 893</b>	<b>1 049</b>	<b>546 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>641 375</b>	<b>30 159 335</b>	<b>695 656</b>	<b>32 955 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	37 607	1 629	37 674
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>639 679</b>	<b>30 121 728</b>	<b>694 027</b>	<b>32 918 194</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 743</b>	<b>6 087 445</b>	<b>182 770</b>	<b>6 235 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 590	1 126 103	33 981	1 191 652
Particuliers	9	12 947	255 867	16 214	384 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 537</b>	<b>1 381 970</b>	<b>50 195</b>	<b>1 575 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>929 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>923 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>219 280</b>	<b>8 398 964</b>	<b>232 965</b>	<b>8 734 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 894	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 006	XXXX	829 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>795 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>829 655</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>219 280</b>	<b>9 194 864</b>	<b>232 965</b>	<b>9 563 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 431		72 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>219 280</b>	<b>9 122 433</b>	<b>232 965</b>	<b>9 491 980</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 039	22 283	1 323	28 411
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>218 241</b>	<b>9 100 150</b>	<b>231 642</b>	<b>9 463 569</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 911</b>	<b>8 935 508</b>	<b>297 069</b>	<b>11 593 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 283	1 843 154	63 066	2 471 630
Particuliers	9	17 199	443 466	27 998	703 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 482</b>	<b>2 286 620</b>	<b>91 064</b>	<b>3 174 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 350 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 696 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>305 393</b>	<b>12 573 036</b>	<b>388 133</b>	<b>16 464 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>305 393</b>	<b>13 153 908</b>	<b>388 133</b>	<b>17 359 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 008	355 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 008</b>	<b>355 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>305 393</b>	<b>13 153 908</b>	<b>387 125</b>	<b>17 004 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	15 094	302	9 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>304 747</b>	<b>13 138 814</b>	<b>386 823</b>	<b>16 995 651</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 491</b>	<b>1 886 069</b>	<b>31 125</b>	<b>1 433 347</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 247	402 039	5 344	235 727
Particuliers	9	1 217	39 220	1 072	31 598
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 464</b>	<b>441 259</b>	<b>6 416</b>	<b>267 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 988</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 955</b>	<b>2 611 178</b>	<b>37 541</b>	<b>1 894 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 955</b>	<b>2 972 618</b>	<b>37 541</b>	<b>2 170 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 914	41	6 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>26 914</b>	<b>41</b>	<b>6 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 955</b>	<b>2 945 704</b>	<b>37 500</b>	<b>2 164 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	159
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 955</b>	<b>2 945 704</b>	<b>37 496</b>	<b>2 163 892</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 588</b>	<b>181 636</b>	<b>4 024</b>	<b>132 578</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	805	30 352	908	29 534
Particuliers	9	19	860	859	37 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>824</b>	<b>31 212</b>	<b>1 767</b>	<b>66 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 412</b>	<b>235 121</b>	<b>5 791</b>	<b>225 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	768	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 459	XXXX	11 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 412</b>	<b>253 348</b>	<b>5 791</b>	<b>237 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 412</b>	<b>253 348</b>	<b>5 791</b>	<b>236 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 412</b>	<b>253 348</b>	<b>5 791</b>	<b>236 808</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				<b>357</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 017</b>	<b>593 179</b>	<b>5 680</b>	<b>317 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 594	121 577	1 216	63 465
Particuliers	9	325	8 934	410	8 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 919</b>	<b>130 511</b>	<b>1 626</b>	<b>71 830</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 475</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 936</b>	<b>799 572</b>	<b>7 306</b>	<b>427 515</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 141 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 110 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 936</b>	<b>2 940 808</b>	<b>7 306</b>	<b>2 537 580</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		196 201		84 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>196 201</b>		<b>84 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 936</b>	<b>2 744 607</b>	<b>7 306</b>	<b>2 453 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	230		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 925</b>	<b>2 744 377</b>	<b>7 306</b>	<b>2 453 241</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 799</b>	<b>1 101 025</b>	<b>18 938</b>	<b>630 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 762	203 508	4 973	132 437
Particuliers	9	1 838	45 463	1 058	25 967
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 600</b>	<b>248 971</b>	<b>6 031</b>	<b>158 404</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 399</b>	<b>1 531 269</b>	<b>24 969</b>	<b>889 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>743 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 399</b>	<b>1 949 682</b>	<b>24 969</b>	<b>1 633 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 347		28 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 347</b>		<b>28 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 399</b>	<b>1 939 335</b>	<b>24 969</b>	<b>1 605 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 399</b>	<b>1 939 335</b>	<b>24 969</b>	<b>1 605 033</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>599</b>	<b>29 711</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	211	9 001		
Particuliers	9	7	277		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>218</b>	<b>9 278</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 393</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>817</b>	<b>43 382</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 177	XXXX	28 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>817</b>	<b>116 559</b>		<b>28 560</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>817</b>	<b>116 559</b>		<b>28 560</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>817</b>	<b>116 559</b>		<b>28 560</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 595</b>	<b>254 246</b>	<b>5 094</b>	<b>165 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 527	53 884	1 067	34 119
Particuliers	9	203	7 028	157	5 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 730</b>	<b>60 912</b>	<b>1 224</b>	<b>39 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 325</b>	<b>362 484</b>	<b>6 318</b>	<b>232 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 081	XXXX	2 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 325</b>	<b>365 565</b>	<b>6 318</b>	<b>234 684</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 325</b>	<b>365 565</b>	<b>6 318</b>	<b>234 684</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 325</b>	<b>365 565</b>	<b>6 318</b>	<b>234 684</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 385	XXXX	63 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	65 385	XXXX	88 354
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		65 385		88 354
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		65 385		88 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		65 385		88 354

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 690</b>	<b>206 919</b>	<b>519</b>	<b>23 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	490	24 818	180	6 353
Particuliers	9	68	2 795		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>558</b>	<b>27 613</b>	<b>180</b>	<b>6 353</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 248</b>	<b>261 622</b>	<b>699</b>	<b>33 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 248</b>	<b>351 109</b>	<b>699</b>	<b>34 783</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 248</b>	<b>351 109</b>	<b>699</b>	<b>34 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 248</b>	<b>351 109</b>	<b>699</b>	<b>34 783</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 915</b>	<b>610 149</b>	<b>13 325</b>	<b>442 294</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 534	115 805	3 726	91 965
Particuliers	9	1 560	35 363	901	20 238
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 094</b>	<b>151 168</b>	<b>4 627</b>	<b>112 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 009</b>	<b>863 781</b>	<b>17 952</b>	<b>623 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 009</b>	<b>1 051 064</b>	<b>17 952</b>	<b>1 247 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 347		28 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 347</b>		<b>28 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 009</b>	<b>1 040 717</b>	<b>17 952</b>	<b>1 218 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 009</b>	<b>1 040 717</b>	<b>17 952</b>	<b>1 218 652</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>181 868</b>	<b>7 004 468</b>	<b>178 512</b>	<b>6 872 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 625	1 427 876	38 903	1 534 316
Particuliers	9	17 703	419 615	26 847	611 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 328</b>	<b>1 847 491</b>	<b>65 750</b>	<b>2 145 777</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 107 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>236 196</b>	<b>9 959 582</b>	<b>244 262</b>	<b>10 097 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 128	XXXX	200 206
Allocations directes	15	XXXX	1 705	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 196</b>	<b>10 203 522</b>	<b>244 262</b>	<b>10 297 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 013		85 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>236 196</b>	<b>10 176 509</b>	<b>244 262</b>	<b>10 212 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	24 698	868	36 764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 598</b>	<b>10 151 811</b>	<b>243 394</b>	<b>10 175 713</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 563</b>	<b>4 533 411</b>	<b>112 098</b>	<b>4 363 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 074	944 298	25 185	1 003 777
Particuliers	9	11 630	288 942	21 161	439 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 704</b>	<b>1 233 240</b>	<b>46 346</b>	<b>1 442 991</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 267</b>	<b>6 494 703</b>	<b>158 444</b>	<b>6 503 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 124	XXXX	113 415
Allocations directes	15	XXXX	1 705	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 267</b>	<b>6 650 532</b>	<b>158 444</b>	<b>6 616 415</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 013		85 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 267</b>	<b>6 623 519</b>	<b>158 444</b>	<b>6 531 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	21 537	611	25 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 762</b>	<b>6 601 982</b>	<b>157 833</b>	<b>6 505 918</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 305</b>	<b>2 471 057</b>	<b>66 414</b>	<b>2 508 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 551	483 578	13 718	530 539
Particuliers	9	6 073	130 673	5 686	172 247
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 624</b>	<b>614 251</b>	<b>19 404</b>	<b>702 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 665</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 929</b>	<b>3 464 879</b>	<b>85 818</b>	<b>3 594 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 004	XXXX	86 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 929</b>	<b>3 552 990</b>	<b>85 818</b>	<b>3 681 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 929</b>	<b>3 552 990</b>	<b>85 818</b>	<b>3 681 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	3 161	257	11 364
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 836</b>	<b>3 549 829</b>	<b>85 561</b>	<b>3 669 795</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 009</b>	<b>3 234 102</b>	<b>111 827</b>	<b>4 414 378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 656	683 346	21 919	890 956
Particuliers	9	10 425	213 131	9 486	230 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 081</b>	<b>896 477</b>	<b>31 405</b>	<b>1 121 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 090</b>	<b>4 615 013</b>	<b>143 232</b>	<b>6 175 549</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 871	XXXX	261 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 090</b>	<b>4 952 884</b>	<b>143 232</b>	<b>6 451 146</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 264		84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>49 264</b>		<b>84</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 090</b>	<b>4 903 620</b>	<b>143 232</b>	<b>6 451 062</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	26 349	470	20 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 717</b>	<b>4 877 271</b>	<b>142 762</b>	<b>6 430 113</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 701</b>	<b>1 260 510</b>	<b>41 773</b>	<b>1 536 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 448	278 338	9 432	355 099
Particuliers	9	1 552	62 958	3 288	100 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 000</b>	<b>341 296</b>	<b>12 720</b>	<b>455 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 701</b>	<b>1 797 424</b>	<b>54 493</b>	<b>2 232 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 695	XXXX	879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 839	XXXX	57 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 701</b>	<b>1 961 958</b>	<b>54 493</b>	<b>2 291 342</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 861		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>42</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 701</b>	<b>1 960 097</b>	<b>54 493</b>	<b>2 291 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 701</b>	<b>1 960 097</b>	<b>54 493</b>	<b>2 291 300</b>

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 827</b>	<b>949 208</b>	<b>28 961</b>	<b>1 157 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 355	217 176	6 673	274 611
Particuliers	9	1 490	61 305	2 311	78 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 845</b>	<b>278 481</b>	<b>8 984</b>	<b>352 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 672</b>	<b>1 374 132</b>	<b>37 945</b>	<b>1 686 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 446	XXXX	37 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 672</b>	<b>1 458 578</b>	<b>37 945</b>	<b>1 725 178</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 861		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 861</b>		<b>42</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 672</b>	<b>1 456 717</b>	<b>37 945</b>	<b>1 725 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 672</b>	<b>1 456 717</b>	<b>37 945</b>	<b>1 725 136</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	17 060		18 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 060</b>		<b>18 376</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 874</b>	<b>311 302</b>	<b>12 812</b>	<b>379 002</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 093	61 162	2 759	80 488
Particuliers	9	62	1 653	977	22 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 155</b>	<b>62 815</b>	<b>3 736</b>	<b>102 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 029</b>	<b>423 292</b>	<b>16 548</b>	<b>546 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 695	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 393	XXXX	19 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 029</b>	<b>503 380</b>	<b>16 548</b>	<b>566 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 029</b>	<b>503 380</b>	<b>16 548</b>	<b>566 164</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 029</b>	<b>503 380</b>	<b>16 548</b>	<b>566 164</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 191</b>	<b>766 792</b>	<b>29 506</b>	<b>1 222 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 369	158 115	7 028	292 090
Particuliers	9	1 214	31 955	3 322	60 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 583</b>	<b>190 070</b>	<b>10 350</b>	<b>352 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 774</b>	<b>1 065 564</b>	<b>39 856</b>	<b>1 758 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 037	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 719	XXXX	105 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 774</b>	<b>1 236 320</b>	<b>39 856</b>	<b>1 863 644</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 915		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 915</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 774</b>	<b>1 223 405</b>	<b>39 856</b>	<b>1 863 644</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 774</b>	<b>1 223 405</b>	<b>39 856</b>	<b>1 863 644</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>930 891</b>	<b>30 277 626</b>	<b>1 119 074</b>	<b>36 898 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	190 064	6 335 158	234 894	7 795 832
Particuliers	9	69 136	1 527 951	103 110	2 293 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>259 200</b>	<b>7 863 109</b>	<b>338 004</b>	<b>10 089 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 973 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 755 834</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 190 091</b>	<b>43 114 538</b>	<b>1 457 078</b>	<b>52 743 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 583 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 221 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 190 091</b>	<b>51 698 277</b>	<b>1 457 078</b>	<b>60 964 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 476</b>	<b>2 330 542</b>	<b>5 165</b>	<b>2 712 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 188 615</b>	<b>49 367 735</b>	<b>1 451 913</b>	<b>58 252 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 211	61 151	2 575	64 758
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 186 404</b>	<b>49 306 584</b>	<b>1 449 338</b>	<b>58 187 837</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 995</b>	<b>4 035 742</b>	<b>150 801</b>	<b>6 542 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 799	792 535	29 984	1 322 791
Particuliers	9	4 582	174 162	6 922	183 241
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 381</b>	<b>966 697</b>	<b>36 906</b>	<b>1 506 032</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>893 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 376</b>	<b>5 597 551</b>	<b>187 707</b>	<b>8 941 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 878 874</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 283 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 376</b>	<b>7 476 425</b>	<b>187 707</b>	<b>10 225 046</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	160 000
Recouvrements	19		47 506		22 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 376</b>	<b>7 428 919</b>	<b>187 707</b>	<b>10 042 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			640	18 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 376</b>	<b>7 428 919</b>	<b>187 067</b>	<b>10 024 132</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 750</b>	<b>7 123 082</b>	<b>262 806</b>	<b>8 153 311</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 423	1 615 774	52 897	1 663 781
Particuliers	9	15 690	341 246	19 267	439 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 113</b>	<b>1 957 020</b>	<b>72 164</b>	<b>2 103 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 210 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 304 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>296 863</b>	<b>10 290 523</b>	<b>334 970</b>	<b>11 561 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>955 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 501 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>296 863</b>	<b>11 246 190</b>	<b>334 970</b>	<b>13 063 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 405 354</b>	<b>915</b>	<b>1 505 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>296 863</b>	<b>9 840 836</b>	<b>334 055</b>	<b>11 557 993</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	682	19 344	279	8 571
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>296 181</b>	<b>9 821 492</b>	<b>333 776</b>	<b>11 549 422</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>395 917</b>	<b>12 820 673</b>	<b>435 586</b>	<b>14 066 589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 090	2 714 175	96 683	3 131 353
Particuliers	9	39 528	797 783	52 173	1 100 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>120 618</b>	<b>3 511 958</b>	<b>148 856</b>	<b>4 231 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 219 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 278 788</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>516 535</b>	<b>18 551 908</b>	<b>584 442</b>	<b>20 576 823</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 980 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 918 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>516 535</b>	<b>22 532 151</b>	<b>584 442</b>	<b>24 495 401</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 476</b>	<b>476 643</b>	<b>1 919</b>	<b>392 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>515 059</b>	<b>22 055 508</b>	<b>582 523</b>	<b>24 102 954</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	883	24 333	1 161	28 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>514 176</b>	<b>22 031 175</b>	<b>581 362</b>	<b>24 074 541</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 980</b>	<b>2 706 036</b>	<b>105 026</b>	<b>3 479 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 206	494 939	21 531	719 350
Particuliers	9	4 424	96 337	15 595	345 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 630</b>	<b>591 276</b>	<b>37 126</b>	<b>1 064 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 524</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 610</b>	<b>3 665 626</b>	<b>142 152</b>	<b>5 080 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 610</b>	<b>4 185 234</b>	<b>142 152</b>	<b>5 410 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 185	1 415	183 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 185</b>	<b>1 415</b>	<b>183 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 610</b>	<b>4 176 049</b>	<b>140 737</b>	<b>5 227 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	4 212	413	7 980
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 451</b>	<b>4 171 837</b>	<b>140 324</b>	<b>5 219 187</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 249</b>	<b>3 592 093</b>	<b>164 855</b>	<b>4 656 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 546	717 735	33 799	958 557
Particuliers	9	4 912	118 423	9 153	225 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 458</b>	<b>836 158</b>	<b>42 952</b>	<b>1 183 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>742 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 707</b>	<b>5 008 930</b>	<b>207 807</b>	<b>6 583 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 249 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 707</b>	<b>6 258 277</b>	<b>207 807</b>	<b>7 770 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 854	916	63 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	385 000	XXXX	385 000
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>391 854</b>	<b>916</b>	<b>448 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 707</b>	<b>5 866 423</b>	<b>206 891</b>	<b>7 322 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	13 262	82	1 544
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 220</b>	<b>5 853 161</b>	<b>206 809</b>	<b>7 320 555</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 691</b>	<b>1 242 092</b>	<b>38 113</b>	<b>1 562 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 312	258 837	7 697	325 432
Particuliers	9	2 549	52 953	391	12 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 861</b>	<b>311 790</b>	<b>8 088</b>	<b>337 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 552</b>	<b>1 737 511</b>	<b>46 201</b>	<b>2 119 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 764	XXXX	32 117
Allocations directes	15	XXXX	259	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 552</b>	<b>1 833 534</b>	<b>46 201</b>	<b>2 152 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 566		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 566</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 552</b>	<b>1 755 968</b>	<b>46 201</b>	<b>2 152 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	24		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 551</b>	<b>1 755 944</b>	<b>46 201</b>	<b>2 152 361</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 910</b>	<b>6 847 743</b>	<b>211 132</b>	<b>7 523 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 849	1 300 547	41 739	1 449 851
Particuliers	9	7 408	234 419	7 779	205 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 257</b>	<b>1 534 966</b>	<b>49 518</b>	<b>1 654 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 100 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>242 167</b>	<b>9 460 855</b>	<b>260 650</b>	<b>10 279 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 077 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 060 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>242 167</b>	<b>18 538 843</b>	<b>260 650</b>	<b>16 339 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>242 167</b>	<b>18 190 033</b>	<b>260 650</b>	<b>16 264 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	1 752	3 903	240 700
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>242 095</b>	<b>18 188 281</b>	<b>256 747</b>	<b>16 023 868</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 527</b>	<b>4 660 716</b>	<b>191 900</b>	<b>6 847 480</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 400	890 995	38 342	1 333 498
Particuliers	9	4 724	118 300	7 429	197 679
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 124</b>	<b>1 009 295</b>	<b>45 771</b>	<b>1 531 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 651</b>	<b>6 373 780</b>	<b>237 671</b>	<b>9 380 758</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 742 042</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 588 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 651</b>	<b>14 115 822</b>	<b>237 671</b>	<b>14 968 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 651</b>	<b>14 040 465</b>	<b>237 671</b>	<b>14 893 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	1 752		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 579</b>	<b>14 038 713</b>	<b>237 671</b>	<b>14 893 674</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 366</b>	<b>2 072 200</b>	<b>14 925</b>	<b>524 737</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 968	393 997	2 753	97 648
Particuliers	9	2 667	115 430	350	7 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 635</b>	<b>509 427</b>	<b>3 103</b>	<b>105 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 001</b>	<b>2 937 612</b>	<b>18 028</b>	<b>709 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>732 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 001</b>	<b>3 669 679</b>	<b>18 028</b>	<b>1 100 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>732 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 001</b>	<b>3 669 679</b>	<b>18 028</b>	<b>1 100 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 001</b>	<b>3 669 679</b>	<b>18 028</b>	<b>1 100 985</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 017</b>	<b>114 827</b>	<b>4 307</b>	<b>151 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	481	15 555	644	18 705
Particuliers	9	17	689		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>498</b>	<b>16 244</b>	<b>644</b>	<b>18 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 515</b>	<b>149 463</b>	<b>4 951</b>	<b>189 053</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 515</b>	<b>753 342</b>	<b>4 951</b>	<b>269 909</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		273 453		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>273 453</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 515</b>	<b>479 889</b>	<b>4 951</b>	<b>269 909</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 903	240 700
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 515</b>	<b>479 889</b>	<b>1 048</b>	<b>29 209</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 216</b>	<b>556 616</b>	<b>31 312</b>	<b>1 069 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 895	105 205	6 682	228 377
Particuliers	9	331	4 836	975	14 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 226</b>	<b>110 041</b>	<b>7 657</b>	<b>243 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 797</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 442</b>	<b>751 178</b>	<b>38 969</b>	<b>1 474 091</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 074	XXXX	16 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 442</b>	<b>775 252</b>	<b>38 969</b>	<b>1 492 764</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 442</b>	<b>775 252</b>	<b>38 969</b>	<b>1 492 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 442</b>	<b>775 252</b>	<b>38 969</b>	<b>1 492 764</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 124</b>	<b>170 946</b>	<b>2 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	831	21 854	191
Particuliers	9	258	5 122	50
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 089</b>	<b>26 976</b>	<b>241</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 123</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 213</b>	<b>221 045</b>	<b>2 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 554 429	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 554 649</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 213</b>	<b>2 775 694</b>	<b>2 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 213</b>	<b>2 775 694</b>	<b>2 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 032	9
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 172</b>	<b>2 774 662</b>	<b>2 518</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 545</b>	<b>30 409</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	126	5 720		
Personnel-temps régulier	2	3 774	92 179	1 284	38 100
Temps supplémentaire	3	1 115	51 138	1 002	47 581
Primes	4	XXXX	19 668	XXXX	15 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	2 241		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 124</b>	<b>170 946</b>	<b>2 286</b>	<b>101 126</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	831	21 854	191	6 758
Particuliers	9	258	5 122	50	1 477
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 089</b>	<b>26 976</b>	<b>241</b>	<b>8 235</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 561</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 213</b>	<b>221 045</b>	<b>2 527</b>	<b>121 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 904 860	XXXX	1 920 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 905 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 920 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 213</b>	<b>2 126 125</b>	<b>2 527</b>	<b>2 041 934</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 905 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 920 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 213</b>	<b>2 126 125</b>	<b>2 527</b>	<b>2 040 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	1 032	9	246
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 172</b>	<b>2 125 093</b>	<b>2 518</b>	<b>2 040 317</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 702</b>		<b>26 254</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,05	XXXX	77,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 107	XXXX	732 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	647 107	XXXX	732 095
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		647 107		732 095
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		647 107		732 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		647 107		732 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 462	XXXX	8 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 462	XXXX	8 743
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 462		8 743

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 462		8 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 462		8 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18		59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7 277	1 302	62 944
Personnel-temps régulier	2	515 474	520 537	11 540 882
Temps supplémentaire	3	5 888	5 270	162 819
Primes	4	XXXX	XXXX	158 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 620	8 175	235 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>548 259</b>	<b>535 284</b>	<b>12 160 717</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	111 863	115 421	2 605 453
Particuliers	9	66 647	62 744	1 024 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>178 510</b>	<b>178 165</b>	<b>3 630 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 109 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>726 769</b>	<b>713 449</b>	<b>17 900 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 120 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 456 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 577 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>726 769</b>	<b>713 449</b>	<b>23 477 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			226 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	17 664
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>726 769</b>	<b>713 449</b>	<b>23 233 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 040	1 640	34 912
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>724 729</b>	<b>711 809</b>	<b>23 198 201</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 269</b>	<b>4 007 928</b>	<b>203 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 189	825 708	43 107
Particuliers	9	15 763	284 044	22 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 952</b>	<b>1 109 752</b>	<b>66 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 539</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 221</b>	<b>5 840 219</b>	<b>269 371</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	53 195	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 434	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 629</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 221</b>	<b>6 082 848</b>	<b>269 371</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		35 286	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 286</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 221</b>	<b>6 047 562</b>	<b>269 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	574	12 414	577
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>216 647</b>	<b>6 035 148</b>	<b>268 794</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25	550 715	403 416	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>550 715</b>	<b>403 416</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 050</b>	<b>3 409 282</b>	<b>67 721</b>	<b>1 409 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 452	715 491	16 732	350 181
Particuliers	9	20 863	343 542	10 731	158 498
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 315</b>	<b>1 059 033</b>	<b>27 463</b>	<b>508 679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 365</b>	<b>5 037 681</b>	<b>95 184</b>	<b>2 175 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 816	XXXX	145 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 365</b>	<b>5 208 872</b>	<b>95 184</b>	<b>2 322 504</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 180		6 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 664	XXXX	17 664
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 365</b>	<b>5 178 028</b>	<b>95 184</b>	<b>2 298 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	9 299	437	8 685
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 906</b>	<b>5 168 729</b>	<b>94 747</b>	<b>2 289 554</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 807</b>	<b>3 872 709</b>	<b>212 921</b>	<b>4 608 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 792	758 393	44 192	941 568
Particuliers	9	26 283	418 458	24 863	392 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 075</b>	<b>1 176 851</b>	<b>69 055</b>	<b>1 334 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>782 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>245 882</b>	<b>5 753 432</b>	<b>281 976</b>	<b>6 725 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	209	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 651	XXXX	154 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>245 882</b>	<b>5 890 292</b>	<b>281 976</b>	<b>6 879 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>245 882</b>	<b>5 890 292</b>	<b>281 976</b>	<b>6 879 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 007	20 301	626	13 799
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>244 875</b>	<b>5 869 991</b>	<b>281 350</b>	<b>6 865 937</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 483</b>	<b>603 725</b>	<b>30 941</b>	<b>801 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 242	97 159	6 503	157 502
Particuliers	9	2 191	37 285	3 025	40 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 433</b>	<b>134 444</b>	<b>9 528</b>	<b>198 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 685</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 916</b>	<b>830 291</b>	<b>40 469</b>	<b>1 130 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 255 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 153 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 916</b>	<b>4 085 726</b>	<b>40 469</b>	<b>5 283 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 221		175 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 916</b>	<b>3 890 505</b>	<b>40 469</b>	<b>5 108 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 916</b>	<b>3 890 505</b>	<b>40 469</b>	<b>5 108 190</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 650</b>	<b>501 083</b>	<b>20 430</b>	<b>482 772</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 188	109 813	4 887	115 528
Particuliers	9	1 547	27 169	1 132	22 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 735</b>	<b>136 982</b>	<b>6 019</b>	<b>138 271</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 385</b>	<b>719 625</b>	<b>26 449</b>	<b>704 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 230	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 260	XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>72</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 385</b>	<b>767 115</b>	<b>26 449</b>	<b>704 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 540		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 540</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 385</b>	<b>765 575</b>	<b>26 449</b>	<b>704 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 385</b>	<b>765 575</b>	<b>26 449</b>	<b>704 715</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	198 942		178 588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>198 942</b>		<b>178 588</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>908 849</b>	<b>20 385 468</b>	<b>895 100</b>	<b>20 149 471</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	200 091	4 406 100	203 972	4 489 608
Particuliers	9	122 699	1 993 154	145 746	2 324 350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>322 790</b>	<b>6 399 254</b>	<b>349 718</b>	<b>6 813 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 972 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 733 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 231 639</b>	<b>30 757 650</b>	<b>1 244 818</b>	<b>30 696 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 172 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 193 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 231 639</b>	<b>44 930 418</b>	<b>1 244 818</b>	<b>45 890 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 888 668</b>		<b>2 688 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 231 639</b>	<b>42 041 750</b>	<b>1 244 818</b>	<b>43 201 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 122	196 097	11 061	215 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 221 517</b>	<b>41 845 653</b>	<b>1 233 757</b>	<b>42 986 754</b>

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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 338</b>	<b>2 094 072</b>	<b>46 731</b>	<b>1 726 400</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 061	453 905	9 596	360 442
Particuliers	9	3 544	79 620	1 805	40 091
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 605</b>	<b>533 525</b>	<b>11 401</b>	<b>400 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 446</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 943</b>	<b>2 960 706</b>	<b>58 132</b>	<b>2 386 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 943</b>	<b>2 979 452</b>	<b>58 132</b>	<b>2 400 583</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>233</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 943</b>	<b>2 979 219</b>	<b>58 132</b>	<b>2 400 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	2 510		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 859</b>	<b>2 976 709</b>	<b>58 132</b>	<b>2 400 583</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>848 511</b>	<b>18 291 396</b>	<b>848 369</b>	<b>18 423 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	187 030	3 952 195	194 376	4 129 166
Particuliers	9	119 155	1 913 534	143 941	2 284 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>306 185</b>	<b>5 865 729</b>	<b>338 317</b>	<b>6 413 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 639 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 474 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 154 696</b>	<b>27 796 944</b>	<b>1 186 686</b>	<b>28 310 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 154 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 179 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 154 696</b>	<b>41 950 966</b>	<b>1 186 686</b>	<b>43 490 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 888 435</b>		<b>2 688 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 154 696</b>	<b>39 062 531</b>	<b>1 186 686</b>	<b>40 801 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 038	193 587	11 061	215 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 144 658</b>	<b>38 868 944</b>	<b>1 175 625</b>	<b>40 586 171</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 385 012</b>		<b>5 209 578</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 484</b>	<b>1 944 645</b>	<b>88 522</b>	<b>1 871 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 686	385 596	19 098	393 596
Particuliers	9	5 229	93 830	6 891	117 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 915</b>	<b>479 426</b>	<b>25 989</b>	<b>510 716</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 399</b>	<b>2 773 380</b>	<b>114 511</b>	<b>2 722 542</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 251 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 830 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 399</b>	<b>10 025 162</b>	<b>114 511</b>	<b>10 553 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 235	XXXX	11 615
Recouvrements	19		8 220		2 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 455</b>		<b>14 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 399</b>	<b>10 012 707</b>	<b>114 511</b>	<b>10 538 849</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173	21 911	917	17 561
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 226</b>	<b>9 990 796</b>	<b>113 594</b>	<b>10 521 288</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 114	1 959	39 053
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	561	399	7 849
Particuliers	9	77	54	975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	638	453	8 824
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 043
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 752	2 412	54 920
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	187 184
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 752	2 412	242 104
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			493
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			493
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 752	2 412	241 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 752	2 404	241 460

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	153 824	86 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 350</b>	<b>559 671</b>	<b>27 027</b>	<b>630 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 435	104 760	5 253	124 484
Particuliers	9	791	15 255	1 309	24 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 226</b>	<b>120 015</b>	<b>6 562</b>	<b>148 906</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 576</b>	<b>773 330</b>	<b>33 589</b>	<b>884 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 016 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 915 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 576</b>	<b>4 789 735</b>	<b>33 589</b>	<b>4 800 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 235	XXXX	11 615
Recouvrements	19		2 215		470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 576</b>	<b>4 783 285</b>	<b>33 589</b>	<b>4 788 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			255	4 876
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 576</b>	<b>4 783 285</b>	<b>33 334</b>	<b>4 783 230</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 650 513</b>	<b>8 582 703</b>		
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 448</b>	<b>1 046 686</b>	<b>48 700</b>	<b>980 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 011	216 163	10 968	213 047
Particuliers	9	3 745	65 921	2 480	42 181
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 756</b>	<b>282 084</b>	<b>13 448</b>	<b>255 228</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 654</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 204</b>	<b>1 525 741</b>	<b>62 148</b>	<b>1 417 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>462 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 204</b>	<b>1 987 790</b>	<b>62 148</b>	<b>1 875 375</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 360		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 360</b>		<b>1 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 204</b>	<b>1 985 430</b>	<b>62 148</b>	<b>1 873 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 170	21 886	453	8 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 034</b>	<b>1 963 544</b>	<b>61 695</b>	<b>1 864 988</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 572</b>	<b>297 032</b>	<b>10 836</b>	<b>221 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 679	53 569	2 478	48 216
Particuliers	9	616	11 184	3 048	49 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 295</b>	<b>64 753</b>	<b>5 526</b>	<b>97 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 867</b>	<b>412 197</b>	<b>16 362</b>	<b>364 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 558 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 270 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 867</b>	<b>2 970 703</b>	<b>16 362</b>	<b>3 635 613</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>232</b>	<b>XXXX</b>	<b>123</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 867</b>	<b>2 970 471</b>	<b>16 362</b>	<b>3 635 490</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	25	201	3 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 864</b>	<b>2 970 446</b>	<b>16 161</b>	<b>3 631 610</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>740 852</b>	<b>753 198</b>	<b>15 187 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	160 716	175 822	3 445 411
Particuliers	9	87 312	103 122	1 578 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>248 028</b>	<b>278 944</b>	<b>5 023 920</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 817 322</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>988 880</b>	<b>1 032 142</b>	<b>23 028 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 450 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 926 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>988 880</b>	<b>1 032 142</b>	<b>24 954 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	159 935
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>988 880</b>	<b>1 032 142</b>	<b>24 735 820</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 865	16 249	300 939
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>981 015</b>	<b>1 015 893</b>	<b>24 434 881</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 798	258 378	15 200	776 782
Personnel-temps régulier	2	691 775	12 703 871	709 023	13 278 122
Temps supplémentaire	3	6 579	180 383	8 518	237 136
Primes	4	XXXX	468 898	XXXX	495 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 145	158 283	149	4 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>712 297</b>	<b>13 769 813</b>	<b>732 890</b>	<b>14 791 409</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153 668	2 900 441	171 760	3 368 909
Particuliers	9	85 403	1 318 340	100 293	1 535 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>239 071</b>	<b>4 218 781</b>	<b>272 053</b>	<b>4 904 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 624 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 760 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>951 368</b>	<b>20 612 775</b>	<b>1 004 943</b>	<b>22 456 652</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	675 714	XXXX	475 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 299 349	XXXX	1 423 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 975 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 899 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>951 368</b>	<b>22 587 838</b>	<b>1 004 943</b>	<b>24 356 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 639		58 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	176 588	XXXX	159 935
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>951 368</b>	<b>22 359 611</b>	<b>1 004 943</b>	<b>24 137 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 704	139 934	16 249	300 939
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>943 664</b>	<b>22 219 677</b>	<b>988 694</b>	<b>23 836 726</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	590 764		587 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>590 764</b>		<b>587 695</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,00	XXXX	40,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 997</b>	<b>187 392</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 025	43 805		
Particuliers	9	806	13 904		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 831</b>	<b>57 709</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 890</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 828</b>	<b>276 991</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 249	XXXX	33
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 828</b>	<b>303 900</b>		<b>33</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 828</b>	<b>303 900</b>		<b>33</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	1 505		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 745</b>	<b>302 395</b>		<b>33</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	130	5 420	
Personnel-temps régulier	2	19 230	350 718	20 308
Temps supplémentaire	3	118	3 221	
Primes	4	XXXX	7 384	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	1 551	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 558</b>	<b>368 294</b>	<b>20 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 023	93 112	4 062
Particuliers	9	1 103	16 743	2 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 126</b>	<b>109 855</b>	<b>6 891</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 908</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 684</b>	<b>544 057</b>	<b>27 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 115	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 538	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 653</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 684</b>	<b>564 710</b>	<b>27 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 684</b>	<b>564 710</b>	<b>27 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	1 417	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 606</b>	<b>563 293</b>	<b>27 199</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 684</b>	<b>10 154</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,17	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>881</b>	<b>17 634</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	174	3 422		
Particuliers	9	62	1 031	157	123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>236</b>	<b>4 453</b>	<b>157</b>	<b>123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 100</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 117</b>	<b>25 187</b>	<b>157</b>	<b>123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 117</b>	<b>185 620</b>	<b>157</b>	<b>165 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>47</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 117</b>	<b>185 573</b>	<b>157</b>	<b>165 550</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	10		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 116</b>	<b>185 563</b>	<b>157</b>	<b>165 550</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	89 052		81 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>89 052</b>		<b>81 321</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	126	5 724	
Personnel-temps régulier	2	14 385	297 581	412 706
Temps supplémentaire	3	577	19 065	23 704
Primes	4	XXXX	4 174	2 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 401	811 264	917 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 489</b>	<b>1 137 808</b>	<b>1 356 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 853	61 160	86 511
Particuliers	9	469	8 034	27 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 322</b>	<b>69 194</b>	<b>113 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 105</b>	<b>73 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 811</b>	<b>1 263 107</b>	<b>1 543 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 174	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 671 057	2 120 551
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 673 231</b>	<b>2 121 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 811</b>	<b>2 936 338</b>	<b>3 665 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		111 362	86 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 362</b>	<b>86 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 811</b>	<b>2 824 976</b>	<b>3 578 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	370	297
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 791</b>	<b>2 824 606</b>	<b>3 578 481</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>105 022</b>	<b>64 257</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,96	57,03
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	310	13 947		
Personnel-temps régulier	2	10 793	254 843	3 328	77 206
Temps supplémentaire	3	774	26 812	678	24 331
Primes	4	XXXX	45 988	XXXX	31 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 877</b>	<b>341 590</b>	<b>4 006</b>	<b>133 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 237	57 378	715	16 431
Particuliers	9	279	5 612	12	275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 516</b>	<b>62 990</b>	<b>727</b>	<b>16 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 393</b>	<b>455 726</b>	<b>4 733</b>	<b>168 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91 179	XXXX	117 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 380 097	XXXX	36 301 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 471 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 419 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 393</b>	<b>37 927 002</b>	<b>4 733</b>	<b>36 588 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 574		259 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	197 905	XXXX	259 394
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 393</b>	<b>37 497 523</b>	<b>4 733</b>	<b>36 069 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	714		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 361</b>	<b>37 496 809</b>	<b>4 733</b>	<b>36 069 882</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 480 107</b>		<b>2 461 037</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,29	XXXX	14,87
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 877</b>	<b>341 590</b>	<b>4 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 237	57 378	715
Particuliers	9	279	5 612	12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 516</b>	<b>62 990</b>	<b>727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 146</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 393</b>	<b>455 726</b>	<b>4 733</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	91 179	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 380 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 471 276</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 393</b>	<b>37 927 002</b>	<b>4 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		231 574	259 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	197 905	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 479</b>	<b>518 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 393</b>	<b>37 497 523</b>	<b>4 733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	714	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 361</b>	<b>37 496 809</b>	<b>4 733</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 480 107</b>	<b>2 461 037</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>188 664</b>	<b>5 177 102</b>	<b>182 708</b>	<b>4 746 351</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 525	243 106	10 308	221 949
Particuliers	9	3 221	56 386	6 915	112 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 746</b>	<b>299 492</b>	<b>17 223</b>	<b>334 368</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 410</b>	<b>5 689 799</b>	<b>199 931</b>	<b>5 273 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 410</b>	<b>5 947 926</b>	<b>199 931</b>	<b>5 470 716</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 351	120	34 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX	59 480	XXXX	45 802
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 831</b>	<b>120</b>	<b>79 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 410</b>	<b>5 849 095</b>	<b>199 811</b>	<b>5 390 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	1 881	32	644
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 322</b>	<b>5 847 214</b>	<b>199 779</b>	<b>5 390 259</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	709 385		698 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>709 385</b>		<b>698 944</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>318 405</b>	<b>8 936 505</b>	<b>304 978</b>	<b>8 768 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 078	1 671 717	63 739	1 688 331
Particuliers	9	13 725	256 264	14 929	307 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 803</b>	<b>1 927 981</b>	<b>78 668</b>	<b>1 995 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>394 208</b>	<b>12 341 221</b>	<b>383 646</b>	<b>12 179 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 870 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 760 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>394 208</b>	<b>26 211 562</b>	<b>383 646</b>	<b>22 940 308</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 411</b>	<b>18</b>	<b>1 268 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>394 208</b>	<b>25 621 151</b>	<b>383 628</b>	<b>21 672 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	981	21 546	1 187	27 435
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>393 227</b>	<b>25 599 605</b>	<b>382 441</b>	<b>21 644 574</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>312 220</b>	<b>8 756 106</b>	<b>301 186</b>	<b>8 650 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 920	1 639 222	63 021	1 667 911
Particuliers	9	13 406	252 605	14 907	306 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 326</b>	<b>1 891 827</b>	<b>77 928</b>	<b>1 974 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 449 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 397 761</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>386 546</b>	<b>12 097 225</b>	<b>379 114</b>	<b>12 022 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 603 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 388 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>386 546</b>	<b>24 700 502</b>	<b>379 114</b>	<b>21 411 208</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>589 589</b>	<b>18</b>	<b>1 267 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>386 546</b>	<b>24 110 913</b>	<b>379 096</b>	<b>20 143 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	981	21 546	1 187	27 435
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>385 565</b>	<b>24 089 367</b>	<b>377 909</b>	<b>20 116 307</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	695 971	662 439		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>695 971</b>	<b>662 439</b>		
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	131	5 866		
Personnel-temps régulier	2	5 956	154 169	3 720	104 133
Temps supplémentaire	3	98	3 767	72	2 861
Primes	4	XXXX	16 597	XXXX	11 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 185</b>	<b>180 399</b>	<b>3 792</b>	<b>118 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 158	32 495	718	20 420
Particuliers	9	319	3 659	22	623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 477</b>	<b>36 154</b>	<b>740</b>	<b>21 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 452</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 662</b>	<b>243 996</b>	<b>4 532</b>	<b>157 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 034 148	XXXX	1 151 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 046	XXXX	139 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 662</b>	<b>1 359 190</b>	<b>4 532</b>	<b>1 448 272</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 662</b>	<b>1 359 190</b>	<b>4 532</b>	<b>1 448 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 662</b>	<b>1 359 190</b>	<b>4 532</b>	<b>1 448 241</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146 696	XXXX	79 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174	XXXX	278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	146 870	XXXX	79 479
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		146 870		79 479
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	802	XXXX	802
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		822		802
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		146 048		78 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		146 048		78 677

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 810	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190	XXXX	1 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 000	XXXX	1 349
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 000		1 349
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 000		1 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 000		1 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 175</b>	<b>870 297</b>	<b>13 275</b>	<b>596 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 053	270 204	3 983	165 033
Particuliers	9	8 231	530 225	3 997	441 223
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 284</b>	<b>800 429</b>	<b>7 980</b>	<b>606 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 648</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 459</b>	<b>1 837 326</b>	<b>21 255</b>	<b>1 342 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 428	XXXX	56 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 459</b>	<b>1 856 754</b>	<b>21 255</b>	<b>1 398 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		309 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 031</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 459</b>	<b>1 547 723</b>	<b>21 255</b>	<b>1 398 224</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 459</b>	<b>1 547 723</b>	<b>21 228</b>	<b>1 397 477</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 036</b>	<b>678 843</b>	<b>10 583</b>	<b>491 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	380	16 148		
Particuliers	9	25	1 049		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>405</b>	<b>17 197</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 441</b>	<b>789 501</b>	<b>10 583</b>	<b>558 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032	XXXX	4 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 441</b>	<b>791 533</b>	<b>10 583</b>	<b>562 397</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 441</b>	<b>791 533</b>	<b>10 583</b>	<b>562 397</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 441</b>	<b>791 533</b>	<b>10 583</b>	<b>562 397</b>

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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	3 330	97 303	3 385	95 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 330	97 303	3 385	95 871
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 608	XXXX	13 449
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 330	109 911	3 385	109 320
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 330	109 911	3 385	109 320
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 330	109 911	3 385	109 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 138</b>	<b>191 288</b>	<b>2 692</b>	<b>104 269</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 673	254 056	3 983	165 033
Particuliers	9	227	12 375	612	21 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 900</b>	<b>266 431</b>	<b>4 595</b>	<b>186 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 038</b>	<b>498 489</b>	<b>7 287</b>	<b>320 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 305	XXXX	51 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 038</b>	<b>515 794</b>	<b>7 287</b>	<b>372 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		309 031		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>309 031</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 038</b>	<b>206 763</b>	<b>7 287</b>	<b>372 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 038</b>	<b>206 763</b>	<b>7 260</b>	<b>371 512</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	166		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
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	XXXX	30 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 650	439 425		354 248
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 797	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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 797	1 794	43 722
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	360	402	10 202
Particuliers	9	30	76	1 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	390	478	12 112
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 033
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 187	2 272	63 867
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	190 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	190 217
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 187	2 272	254 084
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			119 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			119 167
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 187	2 272	134 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 187	2 272	134 917

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 996</b>	<b>2 035 063</b>	<b>38 242</b>	<b>1 674 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 987	269 467	7 625	336 617
Particuliers	9	2 110	50 653	814	14 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 097</b>	<b>320 120</b>	<b>8 439</b>	<b>351 093</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 093</b>	<b>2 627 907</b>	<b>46 681</b>	<b>2 257 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 093</b>	<b>2 627 907</b>	<b>46 681</b>	<b>2 258 471</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>9 962</b>	<b>3 001 485</b>	<b>44 690</b>	<b>2 422 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 131</b>	<b>(373 578)</b>	<b>1 991</b>	<b>(164 038)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 131</b>	<b>(373 578)</b>	<b>1 991</b>	<b>(164 038)</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 552	401 754	14 942	419 686
Temps supplémentaire	3	178	5 219	157	5 051
Primes	4	XXXX	15 383	XXXX	14 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 730</b>	<b>422 356</b>	<b>15 099</b>	<b>439 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 435	93 114	3 642	101 125
Particuliers	9	1 544	28 635	3 112	59 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 979</b>	<b>121 749</b>	<b>6 754</b>	<b>160 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 709</b>	<b>609 675</b>	<b>21 853</b>	<b>676 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 263	XXXX	11 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 486	XXXX	19 220
Allocations directes	15	XXXX	32 700	XXXX	43 866
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 983</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>21 853</b>	<b>751 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>21 853</b>	<b>751 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>21 846</b>	<b>751 499</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 730</b>	<b>422 356</b>	<b>12 939</b>	<b>371 085</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 435	93 114	3 225	87 658
Particuliers	9	1 544	28 635	2 719	46 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 979</b>	<b>121 749</b>	<b>5 944</b>	<b>134 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 709</b>	<b>609 675</b>	<b>18 883</b>	<b>570 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>18 883</b>	<b>631 979</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>18 883</b>	<b>631 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>18 876</b>	<b>631 645</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 730</b>	<b>422 356</b>	<b>12 939</b>	<b>371 085</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 435	93 114	3 225	87 658
Particuliers	9	1 544	28 635	2 719	46 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 979</b>	<b>121 749</b>	<b>5 944</b>	<b>134 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 709</b>	<b>609 675</b>	<b>18 883</b>	<b>570 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>18 883</b>	<b>631 979</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>18 883</b>	<b>631 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 709</b>	<b>671 124</b>	<b>18 876</b>	<b>631 645</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 160	68 144
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		417	13 467
Particuliers	9		393	12 633
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		810	26 100
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 522
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 970	106 766
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 088
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 970	119 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 970	119 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 970	119 854

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 160</b>	<b>68 144</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			417	13 467
Particuliers	9			393	12 633
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>810</b>	<b>26 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 522</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 970</b>	<b>106 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>13 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 970</b>	<b>119 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 970</b>	<b>119 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 970</b>	<b>119 854</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 343</b>	<b>1 981 734</b>	<b>44 423</b>	<b>1 935 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 252	340 294	9 642	359 417
Particuliers	9	3 454	98 757	6 892	182 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 706</b>	<b>439 051</b>	<b>16 534</b>	<b>541 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 049</b>	<b>2 723 396</b>	<b>60 957</b>	<b>2 758 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 049</b>	<b>2 850 647</b>	<b>60 957</b>	<b>2 909 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 049</b>	<b>2 850 647</b>	<b>60 957</b>	<b>2 888 283</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 049</b>	<b>2 850 647</b>	<b>60 957</b>	<b>2 888 283</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 343</b>	<b>1 981 734</b>	<b>44 423</b>	<b>1 935 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 252	340 294	9 642	359 417
Particuliers	9	3 454	98 757	6 892	182 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 706</b>	<b>439 051</b>	<b>16 534</b>	<b>541 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 049</b>	<b>2 723 396</b>	<b>60 957</b>	<b>2 758 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 049</b>	<b>2 848 334</b>	<b>60 957</b>	<b>2 909 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 049</b>	<b>2 848 334</b>	<b>60 957</b>	<b>2 888 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 049</b>	<b>2 848 334</b>	<b>60 957</b>	<b>2 888 004</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 896</b>	<b>344 128</b>	<b>6 282</b>	<b>242 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 400	54 620	1 210	45 966
Particuliers	9	52	2 234	2 045	43 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 452</b>	<b>56 854</b>	<b>3 255</b>	<b>89 755</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 701</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 348</b>	<b>456 929</b>	<b>9 537</b>	<b>372 059</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 348</b>	<b>490 886</b>	<b>9 537</b>	<b>406 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 348</b>	<b>490 886</b>	<b>9 537</b>	<b>406 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 348</b>	<b>490 886</b>	<b>9 537</b>	<b>406 066</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 263</b>	<b>1 473 326</b>	<b>34 080</b>	<b>1 524 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 872	253 236	7 519	282 954
Particuliers	9	1 594	48 170	3 880	111 331
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 466</b>	<b>301 406</b>	<b>11 399</b>	<b>394 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 729</b>	<b>1 992 754</b>	<b>45 479</b>	<b>2 131 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	804	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 825	XXXX	94 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 729</b>	<b>2 042 383</b>	<b>45 479</b>	<b>2 228 685</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 729</b>	<b>2 042 383</b>	<b>45 479</b>	<b>2 228 685</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 729</b>	<b>2 042 383</b>	<b>45 479</b>	<b>2 228 685</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 184</b>	<b>164 280</b>	<b>4 061</b>	<b>168 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	980	32 438	913	30 497
Particuliers	9	1 808	48 353	967	27 392
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 788</b>	<b>80 791</b>	<b>1 880</b>	<b>57 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 972</b>	<b>273 713</b>	<b>5 941</b>	<b>254 085</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 767	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 585	XXXX	20 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 972</b>	<b>315 065</b>	<b>5 941</b>	<b>274 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>21 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 972</b>	<b>315 065</b>	<b>5 941</b>	<b>253 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 972</b>	<b>315 065</b>	<b>5 941</b>	<b>253 253</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 205	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 313	XXXX	279
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 313		279
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 313		279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 313		279

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 676	456 851	11 331	472 380
Temps supplémentaire	3	9	322	9	422
Primes	4	XXXX	21 150	XXXX	14 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 685</b>	<b>478 323</b>	<b>11 340</b>	<b>486 904</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 228	91 299	2 109	91 248
Particuliers	9	1 220	40 447	570	7 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 448</b>	<b>131 746</b>	<b>2 679</b>	<b>98 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 133</b>	<b>680 533</b>	<b>14 019</b>	<b>652 772</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 736	XXXX	3 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 133</b>	<b>685 269</b>	<b>14 019</b>	<b>656 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 661</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 133</b>	<b>685 269</b>	<b>14 019</b>	<b>656 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 133</b>	<b>685 269</b>	<b>14 019</b>	<b>656 433</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 311</b>		<b>1 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	522,71	XXXX	653,82
B - L'usager	30	1 569	XXXX	1 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	436,76	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 327	1 502	79 387
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	404	226	12 047
Particuliers	9	734	16	763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 138	242	12 810
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 404
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 465	1 744	102 601
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 465	1 744	103 215
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 465	1 744	103 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 465	1 744	103 215

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	529	390	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 358</b>	<b>9 838</b>	<b>407 517</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 824	1 883	79 201
Particuliers	9	486	554	6 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 310</b>	<b>2 437</b>	<b>85 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 668</b>	<b>12 275</b>	<b>550 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 668</b>	<b>12 275</b>	<b>553 218</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 668</b>	<b>12 275</b>	<b>553 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 668</b>	<b>12 275</b>	<b>553 218</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	782	614	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>782</b>	<b>614</b>	<b></b>
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>264 453</b>	<b>10 501 701</b>	<b>251 686</b>	<b>10 052 250</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 607	2 217 985	56 707	2 281 651
Particuliers	9	26 632	748 044	27 177	753 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 239</b>	<b>2 966 029</b>	<b>83 884</b>	<b>3 035 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 543 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 495 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>347 692</b>	<b>15 011 717</b>	<b>335 570</b>	<b>14 583 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	647	XXXX	808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 374	XXXX	306 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>347 692</b>	<b>15 367 738</b>	<b>335 570</b>	<b>14 890 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 927		37 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 894</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>347 692</b>	<b>15 329 811</b>	<b>335 570</b>	<b>14 852 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 296	51 665	1 460	50 664
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>346 396</b>	<b>15 278 146</b>	<b>334 110</b>	<b>14 802 200</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>169 184</b>		<b>164 418</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 321</b>	<b>2 408 004</b>	<b>52 704</b>	<b>2 181 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 339	579 369	14 844	607 251
Particuliers	9	8 433	289 239	7 071	227 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 772</b>	<b>868 608</b>	<b>21 915</b>	<b>834 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 093</b>	<b>3 647 281</b>	<b>74 619</b>	<b>3 354 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	576	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 167	XXXX	17 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 093</b>	<b>3 678 024</b>	<b>74 619</b>	<b>3 372 365</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 093</b>	<b>3 678 024</b>	<b>74 619</b>	<b>3 372 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	882	38 083	603	26 095
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 211</b>	<b>3 639 941</b>	<b>74 016</b>	<b>3 346 270</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 074</b>		<b>35 881</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 845</b>	<b>9 153</b>	<b>354 947</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 098	1 626	65 210
Particuliers	9	409	246	9 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 507</b>	<b>1 872</b>	<b>74 432</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 352</b>	<b>11 025</b>	<b>478 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 352</b>	<b>11 025</b>	<b>479 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 352</b>	<b>11 025</b>	<b>479 842</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 352</b>	<b>11 025</b>	<b>479 842</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 809</b>	<b>6 611</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,82	XXXX 72,58
B - L'usager	30	1 096	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,69	XXXX 357,29

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 454</b>	<b>1 829 476</b>	<b>43 714</b>	<b>1 726 742</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 001	389 592	9 711	385 248
Particuliers	9	2 491	75 440	4 644	141 442
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 492</b>	<b>465 032</b>	<b>14 355</b>	<b>526 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 936</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 946</b>	<b>2 559 627</b>	<b>58 069</b>	<b>2 514 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 159	XXXX	141 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 946</b>	<b>2 697 857</b>	<b>58 069</b>	<b>2 656 024</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 463		6 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 946</b>	<b>2 695 394</b>	<b>58 069</b>	<b>2 649 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			636	17 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 946</b>	<b>2 695 394</b>	<b>57 433</b>	<b>2 631 926</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 021</b>		<b>25 763</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 411	72 142	
Personnel-temps régulier	2	56 943	2 132 219	54 902
Temps supplémentaire	3	323	11 579	
Primes	4	XXXX	36 321	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 677</b>	<b>2 252 261</b>	<b>54 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 479	477 744	12 061
Particuliers	9	8 274	182 771	5 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 753</b>	<b>660 515</b>	<b>17 137</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 165</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 430</b>	<b>3 251 941</b>	<b>72 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 072</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 430</b>	<b>3 356 013</b>	<b>72 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 524	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 524</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 430</b>	<b>3 333 489</b>	<b>72 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	4 839	87
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 217</b>	<b>3 328 650</b>	<b>71 952</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 420</b>		<b>34 114</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,22	XXXX
B - L'usager	30	328	XXXX	371
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 148,32	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 876</b>	<b>2 274 837</b>	<b>55 754</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 466	450 373	10 757
Particuliers	9	4 089	107 149	7 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 555</b>	<b>557 522</b>	<b>18 013</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 774</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 431</b>	<b>3 157 133</b>	<b>73 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 128</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 431</b>	<b>3 184 261</b>	<b>73 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 676	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 676</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 431</b>	<b>3 172 585</b>	<b>73 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	8 743	122
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 230</b>	<b>3 163 842</b>	<b>73 645</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 283</b>		<b>39 965</b>
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	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 280</b>	<b>1 417 502</b>	<b>35 459</b>	<b>1 436 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 224	280 948	7 708	317 478
Particuliers	9	2 936	82 896	2 884	58 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 160</b>	<b>363 844</b>	<b>10 592</b>	<b>375 560</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 615</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 440</b>	<b>1 981 961</b>	<b>46 051</b>	<b>2 018 647</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 391	XXXX	37 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 440</b>	<b>2 034 352</b>	<b>46 051</b>	<b>2 055 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 264		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 264</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 440</b>	<b>2 033 088</b>	<b>46 051</b>	<b>2 055 823</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	405
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 440</b>	<b>2 033 088</b>	<b>46 039</b>	<b>2 055 418</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 577</b>	<b>22 084</b>		
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 293	221 750	4 272	215 306
Personnel-temps régulier	2	152 372	5 926 590	143 793	5 907 110
Temps supplémentaire	3	152	6 059	164	7 470
Primes	4	XXXX	159 979	XXXX	109 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 328	10	257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>156 865</b>	<b>6 315 706</b>	<b>148 239</b>	<b>6 240 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 284	1 336 824	32 598	1 377 642
Particuliers	9	19 047	447 217	14 379	465 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 331</b>	<b>1 784 041</b>	<b>46 977</b>	<b>1 843 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>209 196</b>	<b>9 036 052</b>	<b>195 216</b>	<b>9 025 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 577	XXXX	89 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 270</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>209 196</b>	<b>9 122 629</b>	<b>195 216</b>	<b>9 114 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 989		2 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 989</b>		<b>2 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>209 196</b>	<b>9 120 640</b>	<b>195 216</b>	<b>9 111 497</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	33 353	709	30 053
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>208 447</b>	<b>9 087 287</b>	<b>194 507</b>	<b>9 081 444</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>108 158</b>		<b>102 515</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,04	XXXX	88,61
B - L'usager	30	2 050	XXXX	2 172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 432,82	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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 302</b>	<b>1 466 055</b>	<b>32 355</b>	<b>1 422 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 172	309 489	7 240	309 869
Particuliers	9	2 722	75 589	2 251	63 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 894</b>	<b>385 078</b>	<b>9 491</b>	<b>373 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 196</b>	<b>2 054 704</b>	<b>41 846</b>	<b>1 994 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 736	XXXX	11 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 196</b>	<b>2 066 440</b>	<b>41 846</b>	<b>2 005 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296		2 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>296</b>		<b>2 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 196</b>	<b>2 066 144</b>	<b>41 846</b>	<b>2 003 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	464	35	1 590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 185</b>	<b>2 065 680</b>	<b>41 811</b>	<b>2 002 142</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 465</b>		<b>23 170</b>	
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	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 393</b>	<b>413 502</b>	<b>10 217</b>	<b>449 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 023	87 292	2 286	97 853
Particuliers	9	762	21 320	710	20 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 785</b>	<b>108 612</b>	<b>2 996</b>	<b>117 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 178</b>	<b>579 531</b>	<b>13 213</b>	<b>629 897</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 302	XXXX	3 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 178</b>	<b>582 833</b>	<b>13 213</b>	<b>633 152</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 178</b>	<b>582 750</b>	<b>13 213</b>	<b>633 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	131		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 175</b>	<b>582 619</b>	<b>13 213</b>	<b>633 152</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 714</b>	<b>7 316</b>		
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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 278	907 905	23 138	927 264
Temps supplémentaire	3			21	1 235
Primes	4	XXXX	27 063	XXXX	17 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 278</b>	<b>934 968</b>	<b>23 159</b>	<b>945 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 245	204 717	4 908	202 019
Particuliers	9	4 553	89 458	2 279	79 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 798</b>	<b>294 175</b>	<b>7 187</b>	<b>281 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 198</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 076</b>	<b>1 368 066</b>	<b>30 346</b>	<b>1 368 718</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 031	XXXX	18 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 076</b>	<b>1 383 097</b>	<b>30 346</b>	<b>1 386 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 076</b>	<b>1 383 097</b>	<b>30 346</b>	<b>1 386 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	595		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 062</b>	<b>1 382 502</b>	<b>30 346</b>	<b>1 386 814</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 414</b>		<b>17 247</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,39	XXXX	80,41
B - L'usager	30	535	XXXX	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,12	XXXX	2 382,84

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 780</b>	<b>1 777 190</b>	<b>45 967</b>	<b>1 785 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 210	366 483	10 191	401 568
Particuliers	9	4 268	123 625	2 919	91 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 478</b>	<b>490 108</b>	<b>13 110</b>	<b>492 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 685</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 258</b>	<b>2 530 911</b>	<b>59 077</b>	<b>2 544 150</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 717	XXXX	22 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 258</b>	<b>2 555 628</b>	<b>59 077</b>	<b>2 566 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689		619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>689</b>		<b>619</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 258</b>	<b>2 554 939</b>	<b>59 077</b>	<b>2 565 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	32 163	63	2 634
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 537</b>	<b>2 522 776</b>	<b>59 014</b>	<b>2 563 220</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 836</b>		<b>28 843</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 112</b>	<b>1 723 991</b>	<b>36 541</b>	<b>1 637 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 634	368 843	7 973	366 333
Particuliers	9	6 742	137 225	6 220	211 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 376</b>	<b>506 068</b>	<b>14 193</b>	<b>577 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 488</b>	<b>2 502 840</b>	<b>50 734</b>	<b>2 487 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 791	XXXX	34 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 488</b>	<b>2 534 631</b>	<b>50 734</b>	<b>2 521 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>921</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 488</b>	<b>2 533 710</b>	<b>50 734</b>	<b>2 521 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	25 829
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 488</b>	<b>2 533 710</b>	<b>50 123</b>	<b>2 496 116</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 729</b>		<b>25 939</b>	
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 065</b>	<b>2 632 498</b>	<b>69 890</b>	<b>2 672 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 792	520 214	14 722	571 542
Particuliers	9	10 017	299 727	10 584	390 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 809</b>	<b>819 941</b>	<b>25 306</b>	<b>962 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 874</b>	<b>3 844 949</b>	<b>95 196</b>	<b>4 056 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 874</b>	<b>3 904 387</b>	<b>95 196</b>	<b>4 109 785</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 999	6	40 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>43 999</b>	<b>6</b>	<b>40 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 874</b>	<b>3 860 388</b>	<b>95 190</b>	<b>4 069 631</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 256	158	6 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 790</b>	<b>3 857 132</b>	<b>95 032</b>	<b>4 063 027</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 988</b>		<b>39 641</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 829</b>	<b>1 269 207</b>	<b>29 962</b>	<b>1 241 668</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 439	264 588	6 671	280 782
Particuliers	9	1 749	64 625	4 811	188 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 188</b>	<b>329 213</b>	<b>11 482</b>	<b>468 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 017</b>	<b>1 778 733</b>	<b>41 444</b>	<b>1 901 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 997	XXXX	19 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 017</b>	<b>1 799 730</b>	<b>41 444</b>	<b>1 920 812</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		720		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>720</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 017</b>	<b>1 799 010</b>	<b>41 444</b>	<b>1 920 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			144	6 006
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 017</b>	<b>1 799 010</b>	<b>41 300</b>	<b>1 914 806</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 604</b>		<b>21 092</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 236</b>	<b>39 928</b>	<b>1 431 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 353	8 051	290 760
Particuliers	9	8 268	5 773	202 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 621</b>	<b>13 824</b>	<b>493 135</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 857</b>	<b>53 752</b>	<b>2 154 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 727
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 857</b>	<b>53 752</b>	<b>2 188 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6	40 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6</b>	<b>40 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 857</b>	<b>53 746</b>	<b>2 148 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	14	598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 773</b>	<b>53 732</b>	<b>2 148 221</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 384</b>	<b>18 549</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>563 193</b>	<b>17 069 064</b>	<b>397 038</b>	<b>12 233 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	119 392	3 550 308	79 778	2 456 479
Particuliers	9	80 308	1 521 369	38 394	842 665
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>199 700</b>	<b>5 071 677</b>	<b>118 172</b>	<b>3 299 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 843 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 940 475</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>762 893</b>	<b>24 984 120</b>	<b>515 210</b>	<b>17 472 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>596 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>762 893</b>	<b>25 580 562</b>	<b>515 210</b>	<b>18 028 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 582		370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>762 893</b>	<b>25 577 980</b>	<b>515 210</b>	<b>18 027 743</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 340	481 889	6 307	179 072
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>750 553</b>	<b>25 096 091</b>	<b>508 903</b>	<b>17 848 671</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>355 961</b>		<b>330 075</b>	
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>275 021</b>	<b>8 287 214</b>	<b>198 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	59 613	1 758 349	40 024
Particuliers	9	41 972	844 884	15 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101 585</b>	<b>2 603 233</b>	<b>55 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 415 127</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>376 606</b>	<b>12 305 574</b>	<b>254 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 682	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 100	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 782</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>376 606</b>	<b>12 566 356</b>	<b>254 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>376 606</b>	<b>12 566 356</b>	<b>254 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 439	247 693	2 671
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>370 167</b>	<b>12 318 663</b>	<b>252 027</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>232 100</b>	<b>195 212</b>	
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 582</b>	<b>2 460 980</b>	<b>80 109</b>	<b>2 688 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 323	506 245	15 775	541 133
Particuliers	9	5 907	128 478	6 443	165 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 230</b>	<b>634 723</b>	<b>22 218</b>	<b>706 317</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 812</b>	<b>3 468 684</b>	<b>102 327</b>	<b>3 819 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 122	XXXX	136 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 812</b>	<b>3 587 806</b>	<b>102 327</b>	<b>3 956 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 812</b>	<b>3 587 806</b>	<b>102 327</b>	<b>3 956 070</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	35 263	1 307	41 895
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 182</b>	<b>3 552 543</b>	<b>101 020</b>	<b>3 914 175</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 301</b>		<b>36 861</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 590</b>	<b>6 320 870</b>	<b>118 199</b>	<b>3 503 066</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 456	1 285 714	23 979	702 173
Particuliers	9	32 429	548 007	16 007	288 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 885</b>	<b>1 833 721</b>	<b>39 986</b>	<b>991 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 055 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>562 244</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>289 475</b>	<b>9 209 862</b>	<b>158 185</b>	<b>5 056 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 538	XXXX	163 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>289 475</b>	<b>9 426 400</b>	<b>158 185</b>	<b>5 220 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 582		370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>289 475</b>	<b>9 423 818</b>	<b>158 185</b>	<b>5 219 929</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 271	198 933	2 329	61 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 204</b>	<b>9 224 885</b>	<b>155 856</b>	<b>5 158 143</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>101 560</b>		<b>98 002</b>	
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./réadap.-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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 652</b>	<b>1 622 189</b>	<b>45 960</b>	<b>1 695 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 048	330 538	9 419	351 869
Particuliers	9	5 035	115 725	3 440	89 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 083</b>	<b>446 263</b>	<b>12 859</b>	<b>441 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 522</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 735</b>	<b>2 323 203</b>	<b>58 819</b>	<b>2 398 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 191	XXXX	55 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 735</b>	<b>2 369 394</b>	<b>58 819</b>	<b>2 453 590</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 735</b>	<b>2 369 394</b>	<b>58 819</b>	<b>2 447 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 735</b>	<b>2 369 394</b>	<b>58 819</b>	<b>2 447 915</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 613</b>		<b>27 605</b>	
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 244</b>	<b>270 890</b>	<b>7 435</b>	<b>281 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 568	58 473	1 550	59 140
Particuliers	9	970	21 988	635	16 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 538</b>	<b>80 461</b>	<b>2 185</b>	<b>75 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 782</b>	<b>394 348</b>	<b>9 620</b>	<b>399 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 186	XXXX	10 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 782</b>	<b>402 534</b>	<b>9 620</b>	<b>410 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 782</b>	<b>402 534</b>	<b>9 620</b>	<b>410 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 782</b>	<b>402 534</b>	<b>9 620</b>	<b>410 102</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 862</b>		<b>5 153</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 728</b>	<b>766 750</b>	<b>22 089</b>	<b>793 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 096	145 886	4 421	161 144
Particuliers	9	2 018	46 290	1 402	37 267
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 114</b>	<b>192 176</b>	<b>5 823</b>	<b>198 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 842</b>	<b>1 077 908</b>	<b>27 912</b>	<b>1 113 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 348	XXXX	22 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 842</b>	<b>1 098 256</b>	<b>27 912</b>	<b>1 135 783</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 842</b>	<b>1 098 256</b>	<b>27 912</b>	<b>1 130 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 842</b>	<b>1 098 256</b>	<b>27 912</b>	<b>1 130 108</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 258</b>		<b>10 896</b>	
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 680</b>	<b>584 549</b>	<b>16 436</b>	<b>621 356</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 384	126 179	3 448	131 585
Particuliers	9	2 047	47 447	1 403	36 307
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 431</b>	<b>173 626</b>	<b>4 851</b>	<b>167 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 772</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 995</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 111</b>	<b>850 947</b>	<b>21 287</b>	<b>885 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 657	XXXX	22 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 111</b>	<b>868 604</b>	<b>21 287</b>	<b>907 705</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 111</b>	<b>868 604</b>	<b>21 287</b>	<b>907 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 111</b>	<b>868 604</b>	<b>21 287</b>	<b>907 705</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 493</b>	<b>11 556</b>		
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 221</b>	<b>3 572 751</b>	<b>85 912</b>	<b>3 453 654</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 162	719 492	18 655	742 287
Particuliers	9	8 144	237 068	5 535	154 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 306</b>	<b>956 560</b>	<b>24 190</b>	<b>897 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 527</b>	<b>5 059 498</b>	<b>110 102</b>	<b>4 857 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 339	XXXX	228 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 527</b>	<b>5 289 837</b>	<b>110 102</b>	<b>5 085 838</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 519		6 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 527</b>	<b>5 287 318</b>	<b>110 102</b>	<b>5 079 034</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238	7 683
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>116 527</b>	<b>5 287 318</b>	<b>109 864</b>	<b>5 071 351</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 362</b>		<b>55 604</b>	
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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	991	53 973	1 405	76 959
Personnel-temps régulier	2	47 645	1 861 150	46 173	1 842 125
Temps supplémentaire	3	21	1 201	1	1
Primes	4	XXXX	38 394	XXXX	40 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	643	18 433		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 300</b>	<b>1 973 151</b>	<b>47 579</b>	<b>1 960 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 488	388 272	9 967	409 863
Particuliers	9	2 894	80 834	2 822	72 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 382</b>	<b>469 106</b>	<b>12 789</b>	<b>482 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 802</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 682</b>	<b>2 721 485</b>	<b>60 368</b>	<b>2 722 706</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 418	XXXX	35 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 682</b>	<b>2 760 903</b>	<b>60 368</b>	<b>2 757 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 445		6 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 682</b>	<b>2 758 458</b>	<b>60 368</b>	<b>2 751 046</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 682</b>	<b>2 758 458</b>	<b>60 368</b>	<b>2 751 046</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 404</b>		<b>32 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,20	XXXX	84,65
B - L'usager	30	802	XXXX	795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 439,47	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	956	48 468		
Personnel-temps régulier	2	18 956	688 533	17 902	665 650
Temps supplémentaire	3	9	408	14	590
Primes	4	XXXX	28 888	XXXX	14 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 921</b>	<b>766 297</b>	<b>17 916</b>	<b>681 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 195	156 547	4 180	155 086
Particuliers	9	3 094	90 985	1 667	49 809
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 289</b>	<b>247 532</b>	<b>5 847</b>	<b>204 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 210</b>	<b>1 136 855</b>	<b>23 763</b>	<b>991 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 994	XXXX	17 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 210</b>	<b>1 151 849</b>	<b>23 763</b>	<b>1 009 120</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 210</b>	<b>1 151 775</b>	<b>23 763</b>	<b>1 009 120</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			238	7 683
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 210</b>	<b>1 151 775</b>	<b>23 525</b>	<b>1 001 437</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 869</b>		<b>10 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,71	XXXX	93,90
B - L'usager	30	288	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 999,22	XXXX	3 129,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 831</b>	<b>454 878</b>	<b>10 520</b>	<b>399 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 484	92 660	2 454	91 072
Particuliers	9	1 852	54 250	979	29 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 336</b>	<b>146 910</b>	<b>3 433</b>	<b>120 324</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 243</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 167</b>	<b>674 737</b>	<b>13 953</b>	<b>582 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 254	XXXX	10 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 167</b>	<b>682 991</b>	<b>13 953</b>	<b>592 500</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 167</b>	<b>682 991</b>	<b>13 953</b>	<b>592 500</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 167</b>	<b>682 991</b>	<b>13 953</b>	<b>592 500</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 269</b>		<b>6 240</b>	
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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 169</b>	<b>9 897</b>	<b>412 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 995	2 054	86 266
Particuliers	9	304	67	2 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 299</b>	<b>2 121</b>	<b>89 175</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 468</b>	<b>12 018</b>	<b>560 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	166 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 468</b>	<b>12 018</b>	<b>726 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 468</b>	<b>12 018</b>	<b>726 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 468</b>	<b>12 018</b>	<b>726 368</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 820</b>	<b>6 119</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 900</b>	<b>69 250</b>	<b>2 538 772</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 547	15 251	570 073
Particuliers	9	12 084	47 448	285 701
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 631</b>	<b>62 699</b>	<b>855 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 607</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 531</b>	<b>131 949</b>	<b>3 802 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 942
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 531</b>	<b>131 949</b>	<b>3 820 095</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>511</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 531</b>	<b>131 949</b>	<b>3 820 095</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	32 933	12 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 496</b>	<b>99 016</b>	<b>3 807 283</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 450</b>	<b>50 348</b>	
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
<b>SALAIRES:</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 900</b>	<b>69 250</b>	<b>2 538 772</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 547	15 251	570 073
Particuliers	9	12 084	47 448	285 701
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 631</b>	<b>62 699</b>	<b>855 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 607</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 531</b>	<b>131 949</b>	<b>3 802 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 942
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 531</b>	<b>131 949</b>	<b>3 820 095</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>511</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 531</b>	<b>131 949</b>	<b>3 820 095</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	32 933	12 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 496</b>	<b>99 016</b>	<b>3 807 283</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 450</b>	<b>50 348</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,24	75,62
B - L'usager	30	909	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 048,61	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280 187</b>	<b>8 211 176</b>	<b>281 082</b>	<b>8 180 990</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	38 810	1 280 754	46 166	1 415 048
Particuliers	9	5 000	116 348	6 228	117 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 810</b>	<b>1 397 102</b>	<b>52 394</b>	<b>1 533 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 351 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 343 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>323 997</b>	<b>10 959 835</b>	<b>333 476</b>	<b>11 057 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		295 637		295 147
Fournitures et autres charges	14		4 777 836		6 184 349
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 073 473</b>		<b>6 479 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>16 033 308</b>		<b>17 536 645</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>16 033 308</b>		<b>17 536 645</b>
<b>REVENUS</b>					
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>17 453 062</b>		<b>16 820 374</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1 419 754</b>		<b>(716 271)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	792	39 856		
Personnel-temps régulier	2	88 066	2 351 398	72 952	1 984 563
Temps supplémentaire	3	1 042	27 691	564	14 754
Primes	4	XXXX	838	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5			271	8 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 900</b>	<b>2 419 783</b>	<b>73 787</b>	<b>2 008 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 714	344 435	9 214	315 608
Particuliers	9	1 177	35 746	2 512	31 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 891</b>	<b>380 181</b>	<b>11 726</b>	<b>347 565</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 833</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 791</b>	<b>3 216 263</b>	<b>85 513</b>	<b>2 702 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		171 905		224 583
Fournitures et autres charges	14		1 485 497		1 121 438
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 657 402</b>		<b>1 346 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 873 665</b>		<b>4 048 767</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 873 665</b>		<b>4 048 767</b>
<b>REVENUS</b>					
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 349 962</b>		<b>3 009 795</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(523 703)</b>		<b>(1 038 972)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 673</b>	<b>2 127 351</b>	<b>70 883</b>	<b>1 944 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 221	306 970	9 033	309 454
Particuliers	9	763	21 633	2 512	31 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 984</b>	<b>328 603</b>	<b>11 545</b>	<b>341 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 285</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 657</b>	<b>2 826 191</b>	<b>82 428</b>	<b>2 624 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		76 315		223 305
Fournitures et autres charges	14		1 042 429		945 729
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 118 744</b>		<b>1 169 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 944 935</b>		<b>3 793 635</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 944 935</b>		<b>3 793 635</b>
<b>REVENUS</b>					
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 376 241</b>		<b>2 758 467</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(568 694)</b>		<b>(1 035 168)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		928 730		255 132
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		928 730		255 132
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 591</b>	<b>666 608</b>	<b>23 998</b>	<b>683 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 853	93 512	3 766	119 423
Particuliers	9	253	8 127	126	4 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 106</b>	<b>101 639</b>	<b>3 892</b>	<b>124 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 697</b>	<b>877 620</b>	<b>27 890</b>	<b>918 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		15 833		6 302
Fournitures et autres charges	14		773 674		1 925 311
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>789 507</b>		<b>1 931 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 667 127</b>		<b>2 850 578</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 667 127</b>		<b>2 850 578</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				812 997
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 215 931		1 932 079
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 215 931</b>		<b>2 745 076</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(451 196)</b>		<b>(105 502)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	144	4 356	56	1 601
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			10	299
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			10	299
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	441	XXXX	234
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	144	4 797	66	2 134
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 834		1 696
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		1 834		1 696
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		6 631		3 830
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		6 631		3 830
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 630		3 831
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		6 630		3 831
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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: Société d'Alzheimer 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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 506	10 034	316 057
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 832	2 032	64 951
Particuliers	9	141	126	4 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 973	2 158	69 780
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	55 013
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 479	12 192	440 850
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 171		
Fournitures et autres charges	14	78 317		12 940
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	81 488		12 940
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	581 677		453 790
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	581 677		453 790
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			550
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	627 807		381 261
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	627 807		381 811
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 088	5 031	143 259
Temps supplémentaire	3		140	5 019
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 088	5 171	148 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	352	457	20 257
Particuliers	9	14	317	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	457	20 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 454	5 628	190 175
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	65 423	73 212	2 006 680
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	9 885	12 640	352 426
Particuliers	9	416	319	12 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 301	12 959	364 519
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	343 462
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	75 724	86 171	2 714 661
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	11 516		2 850
Fournitures et autres charges	14	64 859		166 760
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	76 375		169 610
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	2 440 320		2 884 271
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	2 440 320		2 884 271
<b>REVENUS</b>				
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	2 449 252		2 878 352
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 706</b>	<b>430 660</b>	<b>17 473</b>	<b>538 313</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 241	73 031	2 789	86 756
Particuliers	9	113	2 960	9	2 578
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 354</b>	<b>75 991</b>	<b>2 798</b>	<b>89 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 060</b>	<b>580 777</b>	<b>20 271</b>	<b>716 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		571		
Fournitures et autres charges	14				51
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>571</b>		<b>51</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>581 348</b>		<b>716 561</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>581 348</b>		<b>716 561</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		581 348		716 561
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>581 348</b>		<b>716 561</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>227</b>	<b>3 766</b>	<b>1 836</b>	<b>44 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	26	426	337	8 247
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>426</b>	<b>337</b>	<b>8 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>474</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253</b>	<b>4 666</b>	<b>2 173</b>	<b>59 317</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 245		93
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 245</b>		<b>93</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 911</b>		<b>59 410</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 911</b>		<b>59 410</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 422		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 488		59 411
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 910</b>		<b>59 411</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1)</b>		<b>1</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		3 042
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		4 384 856		3 240 038
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 384 856		3 240 038
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
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
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477	9 560	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		152		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		152		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 403 777		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		1 403 777		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		1 403 777		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		1 403 777		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		865 266		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		422 080		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		1 287 346		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	592 848		973 881
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	592 848		973 881
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 920	457 579
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			17 435
Fournitures et autres charges	14			981 529
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			998 964
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			1 646 729
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			1 646 729
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	5 096	235 255		
Personnel-temps régulier	2	30 263	916 815	8 082	274 185
Temps supplémentaire	3	86	2 711		
Primes	4	XXXX	17 344	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 445</b>	<b>1 172 125</b>	<b>8 082</b>	<b>274 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 873	217 356	1 221	44 450
Particuliers	9	942	22 714		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 815</b>	<b>240 070</b>	<b>1 221</b>	<b>44 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 260</b>	<b>1 579 209</b>	<b>9 303</b>	<b>356 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 276		101
Fournitures et autres charges	14		192 938		237 636
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>194 214</b>		<b>237 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 773 423</b>		<b>593 834</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 773 423</b>		<b>593 834</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 623 537		462 919
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		304 007		75 860
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 927 544</b>		<b>538 779</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>154 121</b>		<b>(55 055)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 331</b>	<b>47 428</b>	<b>1 466 192</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 522	9 253	271 819
Particuliers	9	45	2 027	25 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 567</b>	<b>11 280</b>	<b>297 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 898</b>	<b>58 708</b>	<b>1 991 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			360
Fournitures et autres charges	14	68 852		572 404
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>68 852</b>		<b>572 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>492 629</b>		<b>2 563 852</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>492 629</b>		<b>2 563 852</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	335 948		2 241 154
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	313 181		659 897
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>649 129</b>		<b>2 901 051</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>156 500</b>		<b>337 199</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		
<b>REVENUS</b>					
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		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39	1 380	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	38	1 418	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 418	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77	3 151	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		5 000	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 000	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 151	
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 151	
<b>REVENUS</b>				
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	
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(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: 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	139	2 958		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5	111		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5	111		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	367	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	144	3 436		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				43
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				43
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		3 436		43
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		3 436		43
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 435		168
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				952
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		3 435		1 120
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		63	1 475
Personnel-temps régulier	2	3 678	14 327	425 431
Temps supplémentaire	3		11	475
Primes	4	XXXX	XXXX	304
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 678	14 401	427 685
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	543	3 899	84 661
Particuliers	9	5	7	250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	3 906	84 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 226	18 307	592 154
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>920</b>	<b>20 686</b>	<b>28 432</b>	<b>900 897</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	146	2 941	4 862	169 556
Particuliers	9			2 020	25 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>146</b>	<b>2 941</b>	<b>6 882</b>	<b>195 171</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 168</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 066</b>	<b>26 450</b>	<b>35 314</b>	<b>1 223 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				360
Fournitures et autres charges	14				467 877
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>468 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>26 450</b>		<b>1 691 473</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>26 450</b>		<b>1 691 473</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		19 596		2 192 603
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 855		37 515
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>26 451</b>		<b>2 230 118</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1</b>		<b>538 645</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	185 631		381 286
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	185 631		381 286
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 086	7 999	242 259
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 178	1 298	40 375
Particuliers	9	92	79	2 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 270	1 377	43 047
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	41 409
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 356	9 376	326 715
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	300		600
Fournitures et autres charges	14	62 858		87 101
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	63 158		87 701
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	388 800		414 416
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	388 800		414 416
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	94		103 833
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	388 706		377 228
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	388 800		481 061
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	388 800		414 416
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	388 800		414 416
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 859	369 579	8 890	287 208
Temps supplémentaire	3			118	4 348
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 859	369 579	9 008	291 556
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 824	55 831	1 684	58 776
Particuliers	9	51	1 474	32	1 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 875	57 305	1 716	60 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 943	XXXX	44 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 734	480 827	10 724	396 120
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		565 609		416 126
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27		565 609		416 126
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 502</b>	<b>421 440</b>	<b>9 859</b>	<b>286 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 343	73 675	1 709	51 105
Particuliers	9	21	482	11	358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 364</b>	<b>74 157</b>	<b>1 720</b>	<b>51 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 866</b>	<b>567 760</b>	<b>11 579</b>	<b>385 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		40 767		35 763
Fournitures et autres charges	14		425 341		315 591
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>466 108</b>		<b>351 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 033 868</b>		<b>737 208</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 033 868</b>		<b>737 208</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		242 630		931
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		561 596		488 782
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>804 226</b>		<b>489 713</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(229 642)</b>		<b>(247 495)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 161</b>	<b>188 823</b>	<b>9 600</b>	<b>341 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	978	35 232	1 708	60 727
Particuliers	9	29	936	1 188	32 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 007</b>	<b>36 168</b>	<b>2 896</b>	<b>92 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 168</b>	<b>253 113</b>	<b>12 496</b>	<b>490 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		56 727		132 693
Fournitures et autres charges	14		253 909		263 322
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>310 636</b>		<b>396 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>563 749</b>		<b>886 484</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>563 749</b>		<b>886 484</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				330 591
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		795 317		522 466
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>795 317</b>		<b>853 057</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>231 568</b>		<b>(33 427)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	389 563		604 632
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	389 563		604 632
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 083	4 771	154 540
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	563	912	30 061
Particuliers	9	29	882	23 400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	592	1 794	53 461
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	26 168
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 675	6 565	234 169
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 074		2 872
Fournitures et autres charges	14	197 991		202 941
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	199 065		205 813
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	339 468		439 982
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	339 468		439 982
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			277 361
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	437 209		101 396
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	437 209		378 757
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	97 741		(61 225)
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 930	8 087	359 539
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 512	1 721	80 894
Particuliers	9	174	320	12 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 686	2 041	93 732
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	54 083
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 616	10 128	507 354
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	200 981		202 388
Fournitures et autres charges	14	6 794		4 741
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	207 775		207 129
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	670 362		714 483
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	120 215		120 215
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	790 577		834 698
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 160 121		1 038 196
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 160 121		1 038 196
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 822</b>	<b>2 598 798</b>	<b>75 242</b>	<b>2 670 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15 320	521 247	16 030	549 662
Particuliers	9	10 270	260 271	6 048	171 826
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 590</b>	<b>781 518</b>	<b>22 078</b>	<b>721 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>687 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 412</b>	<b>4 124 530</b>	<b>97 320</b>	<b>4 079 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		10 750		17 592
Fournitures et autres charges	14		333 597		280 945
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>344 347</b>		<b>298 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 468 877</b>		<b>4 377 644</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>195 590</b>		<b>182 709</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 664 467</b>		<b>4 560 353</b>
<b>REVENUS</b>					
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 664 468</b>		<b>4 576 122</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1</b>		<b>15 769</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 786</b>	<b>35 572</b>	<b>1 067 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	4 634	5 984	175 441
Particuliers	9	2 127	2 398	45 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 761</b>	<b>8 382</b>	<b>220 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 041</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 547</b>	<b>43 954</b>	<b>1 447 440</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	60 239		
Fournitures et autres charges	14	696 404		711 776
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>756 643</b>		<b>711 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 870 474</b>		<b>2 159 216</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 870 474</b>		<b>2 159 216</b>
<b>REVENUS</b>				
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 291 171</b>		<b>4 681 393</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(579 303)</b>		<b>2 522 177</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	253 319		225 898
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	253 319		225 898
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 988</b>	<b>30 066</b>	<b>908 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 394	4 890	143 997
Particuliers	9	2 098	2 136	40 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 492</b>	<b>7 026</b>	<b>184 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 480</b>	<b>37 092</b>	<b>1 227 064</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	60 239		
Fournitures et autres charges	14	691 114		706 254
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>751 353</b>		<b>706 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 617 155</b>		<b>1 933 318</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 617 155</b>		<b>1 933 318</b>
<b>REVENUS</b>				
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 037 738</b>		<b>4 380 516</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(579 417)</b>		<b>2 447 198</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			13 092
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			13 092
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			4 360 239
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			4 360 239
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 485</b>	<b>117 223</b>	<b>3 252 279</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	24 077	24 394	682 034
Particuliers	9	10 376	11 394	238 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 453</b>	<b>35 788</b>	<b>920 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>156 938</b>	<b>153 011</b>	<b>4 713 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	10 132		29 607
Fournitures et autres charges	14	6 954 016		6 071 091
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 964 148</b>		<b>6 100 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 873 793</b>		<b>10 814 363</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>947 150</b>		<b>947 150</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>12 820 943</b>		<b>11 761 513</b>
<b>REVENUS</b>				
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>12 416 233</b>		<b>11 407 278</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(404 710)</b>		<b>(354 235)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 436</b>	<b>208 636</b>	<b>221 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	897	36 676	44 613
Particuliers	9	53	2 233	2 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>950</b>	<b>38 909</b>	<b>46 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 028</b>	<b>30 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 386</b>	<b>275 573</b>	<b>298 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 412		11 570
Fournitures et autres charges	14	2 458		28 981
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 870</b>		<b>40 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>279 443</b>		<b>339 422</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>279 443</b>		<b>339 422</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	279 442		1 079 531
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>279 442</b>		<b>1 079 531</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(1)</b>		<b>740 109</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 436</b>	<b>208 636</b>	<b>221 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	897	36 676	44 613
Particuliers	9	53	2 233	2 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>950</b>	<b>38 909</b>	<b>46 744</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 028</b>	<b>30 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 386</b>	<b>275 573</b>	<b>298 871</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 412		11 570
Fournitures et autres charges	14	2 458		28 981
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 870</b>		<b>40 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>279 443</b>		<b>339 422</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>279 443</b>		<b>339 422</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	279 442		1 079 531
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>279 442</b>		<b>1 079 531</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(1)</b>		<b>740 109</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 043</b>	<b>136 701</b>	<b>4 269 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	25 017	27 793	859 488
Particuliers	9	11 896	12 837	251 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 913</b>	<b>40 630</b>	<b>1 111 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 956</b>	<b>177 331</b>	<b>6 053 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	272 636		199 555
Fournitures et autres charges	14	5 498 453		5 910 862
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>5 771 089</b>		<b>6 110 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	11 633 425		12 163 901
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 633 425</b>		<b>12 163 901</b>
<b>REVENUS</b>				
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>11 489 304</b>		<b>12 523 200</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(144 121)</b>		<b>359 299</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 043</b>	<b>136 701</b>	<b>4 269 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	25 017	27 793	859 488
Particuliers	9	11 896	12 837	251 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 913</b>	<b>40 630</b>	<b>1 111 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 956</b>	<b>177 331</b>	<b>6 053 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	272 636		199 555
Fournitures et autres charges	14	5 498 453		5 910 862
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>5 771 089</b>		<b>6 110 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	11 633 425		12 163 901
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 633 425</b>		<b>12 163 901</b>
<b>REVENUS</b>				
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>11 489 304</b>		<b>12 523 200</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(144 121)</b>		<b>359 299</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	722	36 334	35	1 817
Personnel-temps régulier	2	7 251	240 049	8 679	305 464
Temps supplémentaire	3	141	4 432	6	267
Primes	4	XXXX	8 245	XXXX	3 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 114</b>	<b>289 060</b>	<b>8 720</b>	<b>310 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 038	36 981	1 541	57 484
Particuliers	9	557	17 624	58	1 874
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 595</b>	<b>54 605</b>	<b>1 599</b>	<b>59 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 709</b>	<b>384 862</b>	<b>10 319</b>	<b>416 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		170		
Fournitures et autres charges	14		265 345		384 095
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>265 515</b>		<b>384 095</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>650 377</b>		<b>800 524</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>650 377</b>		<b>800 524</b>
<b>REVENUS</b>					
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
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>559 924</b>		<b>834 215</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(90 453)</b>		<b>33 691</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 417</b>	<b>1 349 699</b>	<b>37 297</b>	<b>1 448 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 147	255 163	7 655	296 871
Particuliers	9	1 286	36 898	1 703	39 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 433</b>	<b>292 061</b>	<b>9 358</b>	<b>336 864</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 510</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 850</b>	<b>1 812 367</b>	<b>46 655</b>	<b>1 972 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	19 051			18 543
Fournitures et autres charges	14	3 152 063			3 665 608
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 171 114</b>			<b>3 684 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 983 481</b>			<b>5 656 758</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>4 983 481</b>			<b>5 656 758</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	4 983 481			5 656 757
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 983 481</b>			<b>5 656 757</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>(1)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	7	381	
Personnel-temps régulier	2	85 269	2 224 881	83 876
Temps supplémentaire	3	1 520	63 911	1 725
Primes	4	XXXX	91 673	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 055	82 015	1 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>90 851</b>	<b>2 462 861</b>	<b>87 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	17 544	465 737	18 326
Particuliers	9	10 014	208 726	11 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 558</b>	<b>674 463</b>	<b>29 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 133</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 409</b>	<b>3 552 457</b>	<b>116 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	200 635		177 010
Fournitures et autres charges	14	1 233 073		1 045 964
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 433 708</b>		<b>1 222 974</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 986 165</b>		<b>4 783 499</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>4 986 165</b>		<b>4 783 499</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	4 986 164		4 450 859
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			332 641
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 986 164</b>		<b>4 783 500</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(1)</b>		<b>1</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 586	17 021	461 221
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 178	1 335	28 451
Particuliers	9	731	570	5 181
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 909	1 905	33 632
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 590
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 495	18 926	519 443
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 363 080		799 720
Fournitures et autres charges	14	648 944		799 432
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	2 012 024		1 599 152
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	2 539 937		2 118 595
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	41 870		46 216
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	2 581 807		2 164 811
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	4 757 913		5 020 462
Revenus d'autres sources	30	14		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	4 757 927		5 020 462
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		108 397		121 404
<b>REVENUS</b>					
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	35 731		37 826
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
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
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	4 316		10 877
<b>REVENUS</b>				
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
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	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
<b>SALAIRES</b>				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	657	612	16 490
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	182	117	3 139
Particuliers	9	337		1 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	519	117	4 528
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 701
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 176	729	23 719
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 457		29
Fournitures et autres charges	14	1 132		831
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	2 589		860
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	31 197		24 579
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	800		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	800		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	31 997		24 579
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			24 581
Revenus d'autres sources	30	31 997		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	31 997		24 581
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	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
<b>TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>		<b>11 933 763</b>	

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	<b>1 577 084</b>	<b>1 577 084</b>			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4	<b>240 357</b>	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	<b>157 619</b>	157 619			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	<b>1 376 089</b>	1 376 089			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	<b>283 733</b>	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	<b>798 618</b>	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	<b>283 733</b>	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	<b>3 139 384</b>	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	<b>798 618</b>	XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	<b>2 404 830</b>	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)	
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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
106	<b>Flux de trésorerie - Autres renseignements - Acq. d'immobilisations incl. dans les crédateurs</b>			
		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>
	<b>P.625-01 L14</b>	<b>2 719 680</b>	<b>5 274 635</b>	<b>7 994 315</b>
107	<b>Flux de trésorerie - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</b>			
		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>
	<b>P.625-01 L16</b>	<b>87 189 357</b>	<b>0</b>	<b>87 189 357</b>
108	<b>Conciliation bancaire - Entité apparentées</b>			
	<i>Espèces et effets en main et dépôts en circulation</i>			
	Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$			<b>(15 416)</b>
	<b>P630-00 L2 C3</b>			
	<i>Chèques en circulation</i>			
	Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$			<b>93 241</b>
	<b>P630-00 L3 C3</b>			
109	<b>Actions et fonds commun de placement</b>			

	Fonds commun de placement, Groupe Investors <b>P631-00 L19 C3</b>	<b>229 959</b>
110	<b>Placements temporaires échéants à plus de 90 jours - Redressement</b>	
	Reclassement d'un Dépôt à terme à moins de 90 jours <b>P.631-02 L17 C2</b>	<b>500 000</b>
111	<b>Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Non Apparentées</b>	
	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>
	<b>P635-00 L12 C2</b>	<b>53 697 376</b>
112	<b>Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. Apparentées</b>	
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ <b>P. 635-00 L12 C6</b>	<b>382 864</b>
113	<b>Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. Non Apparentées</b>	
	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>
	<b>P635-00 L12 C7</b>	<b>33 715 659</b>
114	<b>Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Apparentées</b>	
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ <b>P. 635-00 L12 C1</b>	<b>79 332</b>

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>
<b>P635-00 L24 C2</b>	<b>32 701 342</b>

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>
<b>P. 635-00 L24 C1</b>	<b>40 010 860</b>

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 ressource 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>
<b>P635-01 L24 C5</b>	<b>184 996 641</b>

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	<b>125 547 307</b>
<b>P.635-02 C5 L1</b>	

119 **Obligations contractuelles catégorie transfert - Autres transferts non apparentées**

Ajustement du solde de début pour annuler des obligations inscrites en double	<b>(1 525 394)</b>
<b>P.635-02 C5 L2</b>	

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	<b>67 907 249</b>
<b>P.635-02 C5 L3</b>	

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	<b>(6 356 432)</b>
<b>P.635-02 C5 L4</b>	

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	<b>Détail autres entités apparentées : Résultat CEGEP</b>	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
	<b>P. 646-00 L2</b>	<b>38 025</b>	<b>31 026</b>	<b>23 578</b>
		C2	C3	C8

125	<b>Détail autres entités apparentées : Résultat Commissions scolaires</b>	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		
<b>P. 646-00 L3</b>	<b>48 161</b>	<b>71 476</b>	<b>240 998</b>	<b>187 792</b>
	C2	C3	C6	C8

126	<b>Détail autres entités apparentées : Résultat Autres entités apparentées</b>	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
	<b>P. 646-00 L29</b>	<b>132 536</b>	<b>475 079</b>	<b>262 346</b>	<b>1 221 947</b>
		C1	C2	C3	C8
127	<b>Détail autres entités apparentées : Bilan CEGEP</b>		Autres débiteurs		Autres créditeurs
	Cégep de Sainte-Foy		4 298		
	Cégep François-Xavier Garneau		267		3 507
	Cégep Limoilou		5 343		4 553
	<b>P. 646-01 L2</b>		<b>9 908</b>		<b>8 060</b>
			C1		C3
128	<b>Détail autres entités apparentées : Bilan Commission scolaire</b>		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		
	<b>P. 646-01 L3</b>		<b>32 753</b>	<b>83 722</b>	<b>11 730</b>
			C1	C3	C6
129	<b>Détail autres entités apparentées : Bilan Autres entités apparentées</b>	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		257		
<b>P. 646-01 L29</b>	<b>528 064</b>	<b>250 369</b>	<b>223 182</b>	<b>782 258</b>
	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				4 878 597
<b>P. 661-00 L3</b>				<b>21 934 760</b>

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>
<b>P. 661-00 L5</b>	<b>13 175 158</b>

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>
<b>P.671-00 L10</b>	<b>2 712 342</b>

133 **Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales**

Service d'eau douce Culligan	742
SEPAQ Réserve faunique des Laurentides - facturation eau et égout 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
Cours CTAQ pour la maison du parc	<u>76 000</u>
<b>P. 672-00 L2</b>	<b>78 620</b>

134 **Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables**

Charges salariales formateurs TAP - SPU	19 099
Cours ajustement de taux et fusion de contrats pour entreprises ambulancières	<u>107 859</u>
<b>P. 672-00 L3</b>	<b>126 958</b>

135 **Détail charges financées par le programme SPU - Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal**

Loi P-38	<b>23 614</b>
----------	---------------

**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>
<b>P. 692-00 L30 C5</b>	<b>6 355 952</b>

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
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
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			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>20 554 321</b>	<b>21 902 057</b>	<b>(1 347 736)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
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			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37)</b>	<b>38</b>	<b>95 876 296</b>	<b>92 024 583</b>	<b>3 851 713</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
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			
<b>TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>334 268 074</b>	<b>321 542 928</b>	<b>12 725 146</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
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			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>88 441 414</b>	<b>87 624 118</b>	<b>817 296</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
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			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>104 338 954</b>	<b>101 137 793</b>	<b>3 201 161</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
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			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>107 483 277</b>	<b>105 867 775</b>	<b>1 615 502</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
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
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>11 408 183</b>	<b>11 611 074</b>	<b>(202 891)</b>

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
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			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>164 690 957</b>	<b>156 268 557</b>	<b>8 422 400</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>1 199 250</b>	<b>172 429</b>	<b>1 026 821</b>

## 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
<b>ADMINISTRATION</b>				
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
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>83 467 227</b>	<b>76 293 817</b>	<b>7 193 428</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
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			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 221 632</b>	<b>96 665 597</b>	<b>7 595 027</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
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)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>89 778 608</b>	<b>93 762 601</b>	<b>(3 947 602)</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES</b>	<b>40</b>	<b>1 334 260 769</b>	<b>1 284 936 660</b>	<b>49 419 510</b>
(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./intégré. 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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	7 227 752	XXXX	XXXX	7 227 752
Achat de services post hospitaliers en chslid 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 chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid 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

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

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

Nombre d'injections

6

7

30

163 694

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
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
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)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 311 251</b>	<b>1 442 498</b>	<b>(131 247)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
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			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
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)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 010 249</b>	<b>1 039 661</b>	<b>(29 412)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 964 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## 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 RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23	477 680	186	
Autres (préciser P790)	24			
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>482 520</b>	<b>XXXX</b>	
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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
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	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- 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
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
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
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
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
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
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
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>		

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	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS 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	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	373 836	412								
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	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
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
5590 Tutelle à un enfant	2 817 762	1 266	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
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							235 473	96
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	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							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
TOTAL (L-01 à L-28)	68 219 580	XXXX	4 951 549	XXXX							6 173 464	XXXX
Revenus autochtones	365 570	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>
<b>P. 762-00 L7 C2</b>	<b>2 568 748</b>

FRQ - Société et culture	<b>660 340</b>
<b>P. 762-00 L7 C3</b>	

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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
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	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

**MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS**

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	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 reliée 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

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Reconnaissance du baccalauréat	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 - L.05)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures
		4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	XXXX

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant
		4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	XXXX

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2017-2018

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	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.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
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	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
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1	9 668 434	684 738	661 265	11 014 437
Subventions	2	205 900	186 942		392 842
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>9 874 334</b>	<b>871 680</b>	<b>661 265</b>	<b>11 407 279</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>					
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				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>9 298 361</b>	<b>744 338</b>	<b>504 008</b>	<b>10 546 707</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>575 973</b>	<b>127 342</b>	<b>157 257</b>	<b>860 572</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>					
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				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 166 217</b>	<b>36 444</b>	<b>12 148</b>	<b>1 214 809</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>10 464 578</b>	<b>780 782</b>	<b>516 156</b>	<b>11 761 516</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(590 244)</b>	<b>90 898</b>	<b>145 109</b>	<b>(354 237)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>123 162</b>	<b>4 057</b>	<b>963</b>	<b>128 182</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

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	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
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
<b>SUBVENTIONS</b>						
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
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
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>
<b>P. 832-00 L22</b>	<b>298 561</b>



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centre d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	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	

## 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	