

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: C.R.S.S.S. Baie-James

Code: 1104-2686

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

| | Page | Révisée |
|---|-----------|---------|
| SEPTIÈME PARTIE (SUITE) | | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 | 15-16 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 | 17-18 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 | 09-10 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 | 11-12 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - | 760 | 15-16 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 761 - 762 | 16-17 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 767 | 15-16 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 771 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 772 | 16-17 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 - 781 | 15-16 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 | 08-09 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 | 790 | 97-98 |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 799 | 17-18 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre | 800 | 16-17 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 802 | 16-17 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 803 | 16-17 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens | 804 | 16-17 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 806 | 16-17 |
| Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020 | 807 | 17-18 |
| | 808 | 17-18 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018 | 830 | 13-14 |
| Main d'oeuvre indépendante (Annexe C) | 832 | 10-11 |
| Main d'oeuvre indépendante (suite) | 833 | 11-12 |
| Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités | 840 | 07-08 |

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

12 juin 2018
Date

NATHALIE BOISVERT
Nom

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

12 juin 2018
Date

KARINE LAFRENIÈRE
Nom

Karine Lafrenière
Signature de la personne désignée

MEMBRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

| | | |
|--|-----|--|
| 17 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux). | Oui | |
| 18 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, section 3) | 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. | Non | |
| 27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |
| 28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. | Non | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. | Oui | |
| 32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 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. | Non | |
| 37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

Numéro**Note**

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot Greut Thofan s.c.r.l

Date :

12 juin 2018

Lieu :

Chibougamau

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2
T 418 549-4142

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Centre régional de la santé et des services sociaux de la Baie-James au 31 mars 2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

1

Raymond Chabot Beant Thornton, S.E.N.C.R.L.

Chicoutimi

Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 1 |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9 et 12 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |
| 6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 2 |
| 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**

1

Unités de mesure

Lors des tests sur les unités de mesure, nous avons constaté plusieurs centres d'activités pour lesquels les rapports périodiques n'ont pas été approuvés par le gestionnaire du centre. Lorsque les unités de mesure sont enregistrées directement dans un système et que le rapport périodique est produit automatiquement, aucune approbation ni validation n'est effectuée.

Les centres touchés par cette problématique : 6056, 6060, 6240, 6531, 6680, 6791, 6831, 6839, 6870, 6890, 7101, 7111, 7112, 7090, 7161, 7162, 7391, 7392, 7395, 7401, 7402, 7403, 7405, 7553, 7606, 7645, 7646, 7650, 7690.

2

Contrôle interne

Lors de notre audit, nous avons constaté qu'il y a un agent de gestion financière qui peut déclencher, produire et approuver les écritures de journal. Les écritures de journal qui sont produites par cet agent de gestion financière ne sont approuvées par personne. Malgré que des tentatives ont été effectuées pour corriger la situation, la problématique persiste. Cette situation pourrait engendrer des erreurs. Nous suggérons donc de mettre sur pied un système d'approbation qui permet que chaque personne soit approuvée.

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

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418 549-4142

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre régional de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2018. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage du ministère et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.
Chicoutimi
Le 12 juin 2018

1

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées

**Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.**
255, rue Racine Est
Bureau 600
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2

T 418 549-4142

Aux membres du conseil d'administration de
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Nous avons procédé, 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, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2018. Ces informations, compilées par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 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, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes comptables retenues et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, à l'exception du commentaire 1 de la page 132 du AS-471, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

1

Raymond Chabot Beant Thornton, S.E.N.C.B.L.
Chicoutimi
Le 12 juin 2018

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

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

Numéro

Note

3

Unités de mesure

Lors des tests sur les unités de mesure, nous avons constaté plusieurs centres d'activités pour lesquels les rapports périodiques n'ont pas été approuvés par le gestionnaire du centre. Lorsque les unités de mesure sont enregistrées directement dans un système et que le rapport périodique est produit automatiquement, aucune approbation ni validation n'est effectuée.

Les centres touchés par cette problématique : 6056, 6060, 6240, 6531, 6680, 6791, 6831, 6839, 6870, 6890, 7101, 7111, 7112, 7090, 7161, 7162, 7391, 7392, 7395, 7401, 7402, 7403, 7405, 7553, 7606, 7645, 7646, 7650, 7690

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées | | | | | | |
| Lors des tests sur les unités de mesure, nous avons constaté plusieurs centres d'activités pour lesquels les rapports périodiques n'ont pas été approuvés par le gestionnaire du centre. Lorsque les unités de mesure sont enregistrées directement dans un système et que le rapport périodique est produit automatiquement, aucune approbation ni validation n'est effectuée. Les centres touchés par cette problématique : 6056, 6060, 6240, 6531, 6680, 6791, 6831, 6839, 6870, 6890, 7101, 7111, 7112, 7090, 7161, 7162, 7391, 7392, 7395, 7401, 7402, 7403, 7405, 7553, 7606, 7645, 7646, 7650, 7690. | 2017-18 | R | | | | X |
| Non conformité sur l'unité de mesure 6565 | 2016-17 | R | | X | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe) | | | | | | |
| Lors des tests sur les unités de mesure, nous avons constaté plusieurs centres d'activités pour lesquels les rapports périodiques n'ont pas été | 2017-18 | R | | | | X |

| | | | | | | |
|--|---------|---|--|---|--|---|
| approuvés par le gestionnaire du centre. Lorsque les unités de mesure sont enregistrées directement dans un système et que le rapport périodique est produit automatiquement, aucune approbation ni validation n'est effectuée. Les centres touchés par cette problématique : 6056, 6060, 6240, 6531, 6680, 6791, 6831, 6839, 6870, 6890, 7101, 7111, 7112, 7090, 7161, 7162, 7391, 7392, 7395, 7401, 7402, 7403, 7405, 7553, 7606, 7645, 7646, 7650, 7690. | | | | | | |
| Lors de notre audit, nous avons constaté qu'il y a un agent de gestion financière qui peut déclencher, produire et approuver les écritures de journal. Les écritures de journal qui sont produites par cet agent de gestion financière ne sont approuvées par personne. Malgré que des tentatives ont été effectuées pour corriger la situation, la problématique persiste. Cette situation pourrait engendrer des erreurs. Nous suggérons donc de mettre sur pied un système d'approbation qui permet que chaque personne soit approuvée. | 2017-18 | R | | | | X |
| Non conformité sur l'unité de mesure 6565 | 2016-17 | R | | X | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| Lors des tests sur les unités de mesure, nous avons constaté plusieurs centres d'activités pour lesquels les rapports périodiques n'ont pas été approuvés par le gestionnaire du centre. Lorsque les unités de mesure sont enregistrées directement dans un système et que le rapport périodique est produit automatiquement, aucune approbation ni validation n'est effectuée. | 2017-18 | R | | | | X |

| | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|--|---|
| Les centres touchés par cette problématique : 6056, 6060, 6240, 6531, 6680, 6791, 6831, 6839, 6870, 6890, 7101, 7111, 7112, 7090, 7161, 7162, 7391, 7392, 7395, 7401, 7402, 7403, 7405, 7553, 7606, 7645, 7646, 7650, 7690 | | | | | | |
| Lors de notre audit, nous avons constaté qu'il y a un agent de gestion financière qui peut déclencher, produire et approuver les écritures de journal. Les écritures de journal qui sont produites par cet agent de gestion financière ne sont approuvées par personne. Malgré que des tentatives ont été effectuées pour corriger la situation, la problématique persiste. Cette situation pourrait engendrer des erreurs. Nous suggérons donc de mettre sur pied un système d'approbation qui permet que chaque personne soit approuvée. | 2017-18 | R | | | | X |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc |
|---|----|------------|---|---|---------------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (FI:P408) | 1 | 62 954 210 | 63 866 768 | 4 197 744 | 68 064 512 | 70 811 082 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | 24 211 | | 24 211 | 15 455 |
| Contributions des usagers | 3 | 1 512 860 | 1 430 326 | XXXX | 1 430 326 | 1 412 912 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 938 959 | 2 696 282 | XXXX | 2 696 282 | 962 229 |
| Donations (FI:P294) | 5 | | | 71 809 | 71 809 | 21 174 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 48 000 | 68 356 | | 68 356 | 49 949 |
| Revenus de type commercial | 7 | | 18 939 | | 18 939 | 18 682 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 879 896 | 1 010 467 | 22 447 | 1 032 914 | 959 023 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 66 333 925 | 69 115 349 | 4 292 000 | 73 407 349 | 74 250 506 |
| | | | | | | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 43 348 419 | 44 772 283 | XXXX | 44 772 283 | 44 768 297 |
| Médicaments | 14 | 1 318 200 | 1 133 884 | XXXX | 1 133 884 | 1 235 741 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | 988 434 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 1 025 240 | 972 467 | XXXX | 972 467 | 1 013 867 |
| Denrées alimentaires | 17 | 370 850 | 360 192 | XXXX | 360 192 | 360 462 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 1 191 074 | 1 108 826 | XXXX | 1 108 826 | 1 036 712 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 1 033 216 | | 1 062 281 | 1 062 281 | 1 051 843 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 1 662 633 | 1 501 288 | 496 794 | 1 998 082 | 1 761 980 |
| Créances douteuses | 21 | | 14 470 | XXXX | 14 470 | 22 379 |
| Loyers | 22 | 141 300 | 142 055 | XXXX | 142 055 | 140 276 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 2 393 530 | XXXX | 1 980 859 | 1 980 859 | 2 393 530 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | 65 655 | XXXX | 726 922 | 726 922 | 65 655 |
| Dépenses de transfert | 25 | 4 544 000 | 9 034 980 | XXXX | 9 034 980 | 8 721 945 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 9 239 808 | 9 584 543 | | 9 584 543 | 10 240 624 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 66 333 925 | 68 624 988 | 4 266 856 | 72 891 844 | 73 801 745 |
| | | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | 490 361 | 25 144 | 515 505 | 448 761 |

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 | 934 923 | 2 085 667 | 3 020 590 | 2 571 829 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 934 923 | 2 085 667 | 3 020 590 | 2 571 829 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 490 361 | 25 144 | 515 505 | 448 761 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (307 256) | 307 256 | 0 | | 4 |
| 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 | (307 256) | 307 256 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | 1 118 028 | 2 418 067 | 3 536 095 | 3 020 590 | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 3 536 095 | 3 020 590 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 3 536 095 | 3 020 590 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|---|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | 1 | 5 447 217 | 1 374 236 | 6 821 453 | 5 563 794 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 1 591 474 | 146 092 | 1 737 566 | 1 221 121 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 781 775 | 284 045 | 1 065 820 | 883 986 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 635 647 | (635 647) | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 4 108 075 | 12 680 294 | 16 788 369 | 16 056 814 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 155 075 | 155 075 | 137 678 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 11 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 12 564 188 | 14 004 095 | 26 568 283 | 23 863 393 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 6 942 578 | 6 942 578 | 3 397 556 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 5 386 562 | 1 944 754 | 7 331 316 | 4 657 284 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 146 092 | 146 092 | 237 253 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 1 794 785 | 1 944 176 | 3 738 961 | 3 988 434 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 37 722 648 | 37 722 648 | 37 718 757 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 5 680 751 | XXXX | 5 680 751 | 5 660 144 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 97 791 | | 97 791 | 47 893 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 12 959 889 | 48 700 248 | 61 660 137 | 55 707 321 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (395 701) | (34 696 153) | (35 091 854) | (31 843 928) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 37 114 223 | 37 114 223 | 33 344 038 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 484 363 | XXXX | 484 363 | 544 998 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 1 029 363 | | 1 029 363 | 975 482 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 1 513 726 | 37 114 223 | 38 627 949 | 34 864 518 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | 1 118 025 | 2 418 070 | 3 536 095 | 3 020 590 |
| <i>Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)</i> | | | | | |
| <i>Droits contractuels (page 270)</i> | | | | | |
| <i>Éventualités (page 270)</i> | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |
|--|----|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (28 584 156) | (585 558) | (31 258 370) | (31 843 928) | (31 825 787) |
| Modifications comptables avec retraitements des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitements des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (28 584 156) | (585 558) | (31 258 370) | (31 843 928) | (31 825 787) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | 490 361 | 25 144 | 515 505 | 448 761 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | (6 480 797) | (6 480 797) | (2 522 022) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | 1 980 859 | 1 980 859 | 2 393 530 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | 8 | | XXXX | 726 922 | 726 922 | 65 655 |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | 9 | | XXXX | 2 831 | 2 831 | 3 978 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | 10 | | XXXX | | | |
| Ajustements des immobilisations | 11 | | XXXX | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | (3 770 185) | (3 770 185) | (58 859) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (2 493 933) | XXXX | (2 493 933) | (3 694 220) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | (1 183 189) | | (1 183 189) | (2 279 769) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 2 554 568 | XXXX | 2 554 568 | 3 688 836 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | 1 129 308 | | 1 129 308 | 1 877 110 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | 6 754 | | 6 754 | (408 043) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | (307 256) | 307 256 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | 189 859 | (3 437 785) | (3 247 926) | (18 141) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (28 584 156) | (395 699) | (34 696 155) | (35 091 854) | (31 843 928) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 515 505 | 448 761 | |

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | 6 754 | (408 043) |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 726 922 | 65 655 |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | |
| - Autres | 7 | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 1 980 859 | 2 393 530 |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | |
| Subventions MSSS | 12 | (936 096) | (795 432) |
| Autres (préciser P297) | 13 | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 1 778 439 | 1 255 710 |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 1 892 776 | 10 207 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 4 186 720 | 1 714 678 |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (6 480 798) | (2 522 022) |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 2 831 | 3 978 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (6 477 967) | (2 518 044) |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | 10 539 245 | 7 701 042 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (10 535 358) | (6 283 607) | |
| 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 | 9 158 110 | 10 412 813 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (5 613 091) | (11 438 654) | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Autres (préciser P297) | 8 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08) | 9 | 3 548 906 | 391 594 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09) | | | | |
| | 10 | 1 257 659 | (411 772) | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | | | | |
| | 11 | 5 563 794 | 5 975 566 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | | | | |
| | 12 | 6 821 453 | 5 563 794 | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 6 821 453 | 5 563 794 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 6 821 453 | 5 563 794 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 1 | (516 446) | 520 298 | |
| Autres débiteurs | 2 | (181 834) | 192 922 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 204 548 | 33 144 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | (17 398) | (17 958) | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | | | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 2 674 032 | (765 378) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (91 161) | (59 089) | |
| Revenus reportés | 11 | (249 470) | 148 295 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 20 607 | (40 860) | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 49 898 | (1 167) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 1 892 776 | 10 207 | |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | |
|--|----|--|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | | |

Intérêts:

| | | | |
|-------------------------------|----|--|--|
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. -Constitution et mission

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-james (ci-après, l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 312, 3^{ème} rue à Chibougamau. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Nord du Québec, qui se répartissent comme suit : le Centre de santé René-Ricard à Chapais, le Centre de santé de Chibougamau à Chibougamau, le Centre de santé Lebel à Lebel-sur-Quevillon, le Centre de santé Isle-Dieu à Matagami et le Centre de santé de Radisson à Radisson.

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

Note 2. -Modification comptable**Actifs, actifs éventuels et droits contractuels**

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

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

Apparentés

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

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

Note 3. -Principales méthodes comptables**Référentiel comptable**

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi l'établissement, 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.

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.

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend 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 lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Opérations interentités

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

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec mais excluent toutes celles réalisées avec un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou toute autre entité contrôlée par le gouvernement.

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

Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;

Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

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

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

Les subventions gouvernementales du Québec 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 lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou 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 Loi sur les services de santé et des services sociaux (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.

Ventes de services et recouvrements

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

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

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 engagées, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

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

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir -réforme comptable.

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.

Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

Débiteurs MSSS

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

Autres débiteurs

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

Créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés.

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

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

Intérêts courus à payer

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

Dettes à long terme

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

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

Passifs

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de : l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

Provision pour vacances

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

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

Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire 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.

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.

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

| | Exercice Courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 2,00% | 1,50% |
| Indexation | 0,00% | 0,00% |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés | 9,43% | 9,43% |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres | 8,65% | 8,65% |

Provision pour droits parentaux

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

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

Autres avantages sociaux futurs

Régime de retraite :

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

Actifs financiers

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, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers 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, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. 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 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 |
| Location-acquisition : | Sur la durée du bail ou de l'entente |

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

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

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

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

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 fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

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.

Prêts interfonds

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

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

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.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

La classification des activités 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.

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.

Unités de mesure

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

Note 4. -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 pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale

s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Note 5. -Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2017, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 6. -Instruments financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

Note 7. -Emprunts temporaires

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

Note 8. -Autres créditeurs

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

Note 9. -Dettes à long terme

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement pour un montant total de 32 382 576 \$, taux variant de 2.1268% à 2.130%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versements totaux en capital de 1 277 994 \$ et en refinancement par versements totaux de 8 398 352 \$, échéant entre 2019 et 2027. | 32 382 576 | 23 121 322 |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 5 340 071 \$, taux variant de 1.9068% % à 3.877 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables mensuellement par versements totaux en capital de 859 011\$, échéant entre 2019 et 2023. | 5 340 071 | 14 597 435 |
| Sous-total | 37 722 647 | 37 718 757 |
| Total | 37 722 647 | 37 718 757 |

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2017, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

| | Capital | Refinancement |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2018-2019 | 2 413 517 | 6 963 659 |
| 2019-2020 | 1 757 207 | |
| 2020-2021 | 1 733 561 | |
| 2021-2022 | 1 730 938 | |
| 2022-2023 | 1 731 577 | 1 325 417 |
| 2023-2024 et subséquents | 6 329 193 | 13 737 578 |
| Total | 15 695 993 | 22 026 654 |

Note 10. -Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de la CNESST, du comité des usagers et du Centre local.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2018, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 75.24% du montant total recouvrable (75.20 % au 31 mars 2017).

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 6 942 578 \$, un montant de 3 600 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus .30%, alors que d'autres représentant 3 342 578 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Note 11. -Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives. L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 12. -Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

Le 19 juillet 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) (à la date de signature nommé Corporation d'hébergement du Québec) relativement à la gestion de son projet du CHSLD représentant un montant 9 823 502\$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 933 039\$(747 016\$)] dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 550 491\$ relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

Note 13. -Éventualités

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à un contrat de services conclu avec les entreprises ambulancières concernant les taux d'accroissement de la masse salariale pour les années 2013-2014 et 2015-2015. En date du 8 décembre 2017, le Ministère et la Corporation des services d'ambulances du Québec, ont signé une entente mettant un terme à la procédure judiciaire devant la Cour supérieure, et par conséquent également au différent soulevé par les avis d'arbitrage. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

De plus, l'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement à la Corporation des services d'ambulances du Québec. La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement

Note 14. -OPTILAB

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités conclue avec le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'établissement a abandonné et cédé le 1^{er} avril 2017, en faveur de celui-ci, l'exploitation complète des activités de laboratoire médical qu'il exerçait. Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations corporelles comprenant les équipements de transport, autres mobiliers et équipements médicaux de transport d'une valeur comptable nette de 704 960 \$ et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 185 403 \$, les obligations reliées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 164 414 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été ajustés 704 960 \$ respectivement et un revenu de recouvrement de 349 817 \$. Ce transfert n'impliquant aucune contrepartie a donné lieu à une perte de 704 960 \$.

Note 15. -Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|-------|
| Date d'autorisation (aaaa-mm-jj) | Exercice courant Solde début | Exercice courant Affectations de l'exercice | Exercice courant Utilisations de l'exercice | Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) | Exercice précédent Solde fin | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | XXXX | | | | | | |
| Autres (préciser) | XXXX | | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | XXXX | | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX | | | | | | |
| - Activités de stationnement | XXXX | | | | | | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | XXXX | XXXX | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | | | | | | | |
| TOTAL (L.03 à L.07) | XXXX | | | | | | |

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

| SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---|---|-------|
| Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début | Réaffectation des surplus cumulés | Utilisation de l'exercice | Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4) | | |
| Santé publique | 9 | | | | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | 10 | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 11 | | | | |
| Déficience physique | 12 | | | | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 13 | | | | |
| Jeunes en difficulté | 14 | | | | |
| Dépandances | 15 | | | | |
| Santé mentale | 16 | | | | |
| Santé physique | 17 | | | | |
| Administration et soutien aux services | 18 | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | 19 | | | | |
| Ressources informationnelles | 20 | | | | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 21 | | | | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21) | 22 | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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 | | | | | |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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) | | | | | | | |
| Form. médicale décentralisée | 1 | | | | | | |
| SAD SAPA | 2 | 36 852 | 89 396 | 20 560 | 105 688 | (68 836) | |
| MTS Sida | 3 | | | | | | |
| Priorités régionales | 4 | 12 069 | | 8 500 | 3 569 | 8 500 | |
| Jeunes en difficulté formation | 5 | 23 280 | | 5 422 | 17 858 | 5 422 | |
| Alcoolisme, Toxicomanie | 6 | | | | | | |
| Santé mentale, projet violence et agres. sexuelle | 7 | 137 360 | 52 000 | 124 360 | 65 000 | 72 360 | |
| Réalité masculine | 8 | | 13 000 | | 13 000 | (13 000) | |
| Endoscopie, PQDCCR | 9 | | | | | | |
| Projet santé publique | 10 | 48 545 | 13 355 | | 61 900 | (13 355) | |
| Préalables au DCI, formation cat. 1 à 4 | 11 | 409 598 | 5 000 | 68 295 | 465 570 | (50 972) | |
| Comité des usagers | 12 | 22 074 | 17 754 | 22 074 | 17 754 | 4 320 | |
| Tabac, Kino-Québec | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 1 028 113 | 4 687 301 | 4 899 593 | 815 821 | 212 292 | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 1 717 891 | 5 000 | 5 148 804 | 1 566 160 | 156 731 | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | 24 211 | 24 211 | XXXX | XXXX |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres sources apparentées | 39 | 22 369 | 17 474 | 16 504 | 35 433 | 20 914 | 18 929 |
| Autres sources non apparentées | 40 | 5 000 | 167 400 | 233 400 | 213 047 | 192 753 | (20 353) |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 27 369 | 184 874 | 274 115 | 272 691 | 213 667 | (1 424) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 1 745 260 | 189 874 | 5 266 188 | 5 421 495 | 1 779 827 | 155 307 |

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | 19 525 | | 13 852 | 5 673 | 13 852 | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Prix d'excellence Pharmacie | 17 | 5 000 | (5 000) | | 0 | 0 | |
| Recouvrement PERRCA AIDQ | 18 | | 6 200 | 6 200 | 0 | | |
| | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 24 525 | (5 000) | 6 200 | 20 052 | 5 673 | 13 852 |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres sources apparentées | 28 | 17 474 | (17 474) | | 0 | 0 | |
| Autres sources non apparentées | 29 | 175 996 | (167 400) | 689 | 9 285 | (689) | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 217 995 | (189 874) | 6 889 | 20 052 | 14 958 | 13 163 |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 9 285 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 9 285 |

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Fondation Lebel et Fondation CSChib-Chapais | 2 | 219 986 | | 48 861 | 26 177 | 242 670 | (22 684) | 5 |
| Siemens (Interfaces Laboratoires) | 3 | 45 632 | | | 45 632 | 0 | 45 632 | |
| ... | 4 | | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 265 618 | | 48 861 | 71 809 | 242 670 | 22 948 | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | | | | | | | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 265 618 | | 48 861 | 71 809 | 242 670 | 22 948 | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 265 618 | | 48 861 | 71 809 | 242 670 | 22 948 | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 265 618 | | 48 861 | 71 809 | 242 670 | 22 948 | |

| 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 P297) | 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 | 1 | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | 2 | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | 3 | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | 4 | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | 6 | 1 755 | 255 246 | 108 526 | 148 475 | (146 720) |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 7 | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | 8 | | | | | |
| Organisation des services | 9 | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | 10 | | | | | |
| Repti-dépannage DI-TSA | 11 | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | 13 | | | | | |
| Formation du réseau | 14 | | | | | |
| Orientation jeunesse | 15 | | | | | |
| Santé publique | 16 | | | | | |
| Santé mentale | 17 | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | 18 | | | | | |
| SIDA | 19 | | | | | |
| Rationalisation des services | 20 | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | 21 | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | 22 | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | 23 | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | 24 | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | 25 | 1 026 358 | 4 432 055 | 4 791 067 | 667 346 | 359 012 |
| GMF | 26 | | | | | |
| GMF-R | 27 | | | | | |
| GMF-U | 28 | | | | | |
| Autres (préciser) | 29 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | 30 | 1 028 113 | 4 687 301 | 4 899 593 | 815 821 | 212 292 |

Nom de l'établissement

C.R.S.S.S. Baie-James

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

Code

1104-2686

Page / Idn.

294-00 /

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|-----------|---|--------|---------|-----------|--------|-------|
| 1 | 1 696 758 | | | 35 608 | 1 661 150 | 35 608 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 265 618 | | 48 861 | 71 809 | 242 670 | 22 948 | |
| 4 | 62 803 | | | 22 447 | 40 356 | 22 447 | |
| 5 | 2 025 179 | | 48 861 | 129 864 | 1 944 176 | 81 003 | |

Subventions MSSS

Subventions gouvernement du Canada (préciser)

Donations (art 269)

Autres sources

TOTAL (L.01 à L.04)

| | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|------|--|
| 6 | | | | | | | |
| 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 8 | | | | | | | |

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Donations et autres sources

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------|--------|---------|----------|
| 9 | 219 986 | | 48 861 | 26 177 | 242 670 | (22 684) |
| 10 | | | | | | |
| 11 | 45 632 | | | 45 632 | 0 | 45 632 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | 62 803 | | | 22 447 | 40 356 | 22 447 |
| 15 | 328 421 | | 48 861 | 94 256 | 283 026 | 45 395 |

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

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)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2017-2018

Timbre valideur: 2018-06-12 10:47:30

Rapport V 1.0

Numéro Note

ANALYSE DU SOLDE DE FOND- INTERFOND
CRSSS BAIE-JAMES
AU 31 MARS 2018

| CE QUI A ÉTÉ FAIT | | | | CE QUI SERA FAIT | |
|-------------------|------------|-----------------|--------------|------------------|------------|
| Au 31 mars 2014 | | Au 31 mars 2015 | | Au 31 mars 2018 | |
| | 33 255,00 | | 88 062,00 | | |
| 863,00 | | | 1 820 000,00 | | |
| | 19 769,00 | | 692 924,00 | | |
| | | 657 433,00 | | | |
| | 307 256,00 | | | | 307 256,00 |
| 307 256,00 | | 307 255,00 | | | |
| | 35 901,00 | 21 299,00 | | | |
| | 88 062,00 | | 1 614 999,00 | | |

| Avoir- Au 31 mars 2014 | | Avoir-Au 31 mars 2015 | | Avoir-Au 31 mars 2018 | |
|------------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|------------|
| | | | | | |
| | 307 256,00 | | | | 307 256,00 |
| 307 256,00 | | 307 255,00 | | | |
| | 0,00 | 307 255,00 | | | |

| Revenu | |
|--------|--|
| | |

| Dépenses | |
|------------|--|
| 307 256,00 | |

Réduction de l'avoir à l'AS-471

La dépense est considéré mais pas le revenu

Problématique :non rapprochement du produit et des charges

Dans GRF, le solde interfond n'est pas à zéro et le rapprochement des charges et produit est incorrect.

Le solde de GRF balance avec l'AS.

Augmentation de l'avoir à l'AS 471

Constatation du revenu

Permet le bon rapprochement du produit et des charges dans GRF et

Dans GRF, l'interfond est ramené à zéro et bon rapprochement des produits et charges.

Le solde de GRF balance avec l'AS.

Donc, à l'AS il y a eu bon rapprochement du produit et des charges

Par contre dans GRF, le revenu n'a pas été constaté au bon fond selon la directive du MSSS.

Le solde de GRF ne balance pas avec l'AS.

Disposition suite à l'implantation d'Optilab

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 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget | Écart (C3-C4) | Notes |
|---|----|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | | |
| CNESST - autres que ligne 02 | 1 | 3 576 | 389 045 | 392 621 | 431 601 | (38 980) | |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 3 576 | 389 045 | 392 621 | 431 601 | (38 980) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada) | 8 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | (4 137) | 21 889 | 17 752 | 60 937 | (43 185) | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | | 4 739 | 4 739 | | 4 739 | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | | 5 490 | 5 490 | 41 715 | (36 225) | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | 9 395 | 9 395 | | 9 395 | |
| Autres services non assurés | 15 | | 56 486 | 56 486 | 158 427 | (101 941) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 65 881 | 65 881 | 158 427 | (92 546) | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | (4 137) | 97 999 | 93 862 | 261 079 | (167 217) | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | (561) | 487 044 | 486 483 | 692 680 | (206 197) | |
| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 46 155 | | 46 155 | | 46 155 | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | (4 137) | | (4 137) | 10 575 | (14 712) | |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 97 999 | | 97 999 | 10 820 | 87 179 | |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 93 862 | | 93 862 | 21 395 | 72 467 | |
| Contributions des usagers: | | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 606 136 | 93 311 | 512 825 | (7 868) | 520 693 | |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 370 300 | 7 981 | 362 319 | | 362 319 | |
| Adultes en RTF | 26 | 5 209 | | 5 209 | | 5 209 | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 17 335 | | 17 335 | 943 | 16 392 | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 998 980 | 101 292 | 897 688 | (6 925) | 904 613 | |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 1 092 842 | 101 292 | 991 550 | 14 470 | 977 080 | |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 1 138 997 | 101 292 | 1 037 705 | 14 470 | 1 023 235 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitations Activités principales | Fonds d'exploitations Activités accessoires | Fonds d'immobilisations | Notes |
|-----------------------|---|---|--|----------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |

AUTRES REVENUS:

| | | | | | |
|---|----|---------|---------|--------|--|
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | XXXX | | | |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 3 567 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | 27 814 | | | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 22 447 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | 350 | | | |
| Autres (préciser) | 18 | 403 433 | 575 303 | | |
| TOTAL (L.04 à L.18) | 19 | 435 164 | 575 303 | 22 447 | |

6

REVENUS DE PLACEMENT:

| | | | | | |
|---------------------|----|--------|--|--|--|
| Dividendes | 20 | | | | |
| Intérêts | 21 | 68 356 | | | |
| TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 68 356 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 43 256 | 2 327 478 | 38 840 | 2 219 901 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 728 604 | 20 887 452 | 709 974 | 20 852 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 967 | 966 474 | 25 564 | 973 343 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 887 155 | XXXX | 5 731 112 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 527 | 1 716 910 | 19 584 | 2 088 242 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 815 354 | 31 785 469 | 793 962 | 31 864 980 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 164 906 | 5 155 212 | 163 750 | 5 261 752 |
| Particuliers | 9 | 119 981 | 2 699 744 | 107 124 | 2 413 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 284 887 | 7 854 956 | 270 874 | 7 674 963 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 695 434 | XXXX | 4 620 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 100 241 | 44 335 859 | 1 064 836 | 44 160 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 753 634 | XXXX | 3 982 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 326 286 | XXXX | 10 277 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 110 352 | XXXX | 115 442 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 190 272 | XXXX | 14 375 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 100 241 | 59 526 131 | 1 064 836 | 58 535 676 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 118 641 | XXXX | 128 707 |
| Recouvrements | 19 | | 843 588 | | 2 567 575 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 18 682 | XXXX | 18 940 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 980 911 | | 2 715 222 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 100 241 | 58 545 220 | 1 064 836 | 55 820 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 210 831 | | 4 335 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 100 241 | 54 334 389 | 1 064 836 | 51 485 290 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | 127 800 | 152 249 | |
| 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 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 6 740 | 4 810 | |
| 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 | 3 259 | 959 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 81 360 | (100 282) | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 18 | 3 509 | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 30 000 | 30 000 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Créances douteuses | 21 | 14 470 | 22 379 | |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | | | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | 38 | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 26 024 | 29 832 | |
| | 27 | XXXX | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 4 624 474 | 4 482 508 | 7, 8 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 164 320 | 835 526 | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau | 31 | | 35 489 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 4 412 002 | 4 204 545 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 9 493 958 | 9 698 053 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | Exploitation activités principales 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|--|---|--|----------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | 1 011 170 | 9 |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 51 111 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | | 1 062 281 | |

| | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|----------------------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 458 542 | 1 821 | | |
| Publicité et communication | 6 | 305 121 | 6 488 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 633 619 | 21 360 | | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 8 077 866 | 79 726 | | 10 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10) | 11 | 9 475 148 | 109 395 | | |

| | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|----|--|--|----------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | 4 412 002 | 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 | 4 622 978 | | XXXX | 11 |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 9 034 980 | | XXXX | |

| | | Exploitation Activités principales 1 | | Notes |
|---|----|--|--|-------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 18 | 76 914 | | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 19 | | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 20 | | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 21 | 455 336 | | |
| 6840 - Radio-oncologie | 22 | | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 23 | 946 112 | | |
| Autres (préciser P391) | 24 | 22 926 | | 12 |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 1 501 288 | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL CADRE Heures | PERSONNEL CADRE Montant | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures | PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant | Notes |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 6 232 | 359 517 | 71 689 | 2 338 718 | |
| Congés fériés | 2 | 2 496 | 133 984 | 47 143 | 1 377 352 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 350 | 19 973 | 34 937 | 1 002 100 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 903 | 30 108 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 078 | 513 474 | 154 672 | 4 748 278 | |

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

| | | | | | | |
|---|----|-------|---------|---------|-----------|--|
| Congés sociaux | 8 | 70 | 3 402 | 672 | 19 066 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 17 568 | 80 617 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 1 492 | 88 830 | 57 383 | 1 277 169 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 9 476 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 242 | 12 420 | 15 612 | 413 235 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 4 604 | 112 384 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | 53 | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 9 063 | 244 936 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 175 | 59 055 | 243 | 92 568 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 1 979 | 163 760 | 105 145 | 2 249 451 | |

13

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|--|
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 11 057 | 677 234 | 259 817 | 6 997 729 | |
|---------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|--|

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 21 136 | 382 773 | 403 909 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 134 113 | 1 468 686 | 1 602 799 | |
| CNESST | 3 | 30 127 | 506 700 | 536 827 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 79 890 | 1 418 846 | 1 498 736 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 18 138 | 109 423 | 127 561 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 61 093 | 61 093 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 27 350 | XXXX | 27 350 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 7 | 104 349 | 104 356 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 15 506 | 241 920 | 257 426 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 326 267 | 4 293 790 | 4 620 057 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

| | | | | | |
|--|----|---------|-----------|-----------|----|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | 213 228 | 3 722 373 | 3 935 601 | |
| -Primes de rétention | 13 | | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | 117 779 | 117 779 | 14 |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 213 228 | 3 840 152 | 4 053 380 | |

AUTRES FRAIS:

| | | | | | |
|---|----|--------|---------|---------|----|
| -Frais de déplacement lors du recrutement | 18 | | 16 027 | 16 027 | |
| -Frais de déménagement | 19 | 23 810 | 92 356 | 116 166 | |
| -Frais d'entreposage | 20 | | | | |
| -Dépenses de transit | 21 | | | | |
| -Frais de logement du personnel | 22 | | | | |
| -Frais de sorties | 23 | | 22 997 | 22 997 | |
| -Frais de transport de nourriture | 24 | | | | |
| -Autres (préciser P391) | 25 | | 37 943 | 37 943 | 15 |
| TOTAL (L.18 à L.25) | 26 | 23 810 | 169 323 | 193 133 | |

| | | | | | |
|---------------------|----|---------|-----------|-----------|--|
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | 237 038 | 4 009 475 | 4 246 513 | |
|---------------------|----|---------|-----------|-----------|--|

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 219 743 | 252 509 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 4 268 | 4 532 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 15 146 | 20 236 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 91 070 | 93 399 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 3 894 | 2 953 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 159 499 | 202 307 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 3 133 | 510 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 23 923 | 40 286 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 214 303 | 84 992 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 93 207 | 79 588 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 11 029 | 14 365 | |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 8 777 | 8 714 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 45 948 | 44 725 | |
| Publicité | 19 | 13 718 | 12 687 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 175 136 | 205 311 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | | 846 | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | | 154 | |
| Petits équipements non-capitalisés (-1 000\$) | 24 | 2 108 | 7 537 | |
| Expertises médicales, règlement hors cour | 25 | 54 342 | 68 866 | |
| PAE (86 827), Act. reconn.(4 560), frais autres(33 758) | 26 | 80 564 | 133 140 | |
| Cable Tv, Communication | 27 | 7 779 | 9 309 | |
| Frais rég. éloig. (1 115),Écart cents (23), Fourn diverses (17 083) | 28 | 17 783 | 17 375 | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 1 025 627 | 1 051 832 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 1 245 370 | 1 304 341 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | 1 209 | 653 | 556 | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 76 652 | 87 692 | (11 040) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 23 764 | 48 850 | (25 086) | |
| - Autres | 6 | 26 613 | 22 738 | 3 875 | 16 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 128 238 | 159 933 | (31 695) | |

| | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 64 504 | 50 053 | 74 001 | (23 948) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | | | | |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 8 112 | 7 121 | 991 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | | | | |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 1 987 | 142 055 | 140 276 | 1 779 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 7 981 617 | 770 175 | 792 628 | (22 453) |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 53 080 | 52 910 | 170 | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | 26 946 | 27 429 | (483) | 17 |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 1 050 421 | 1 094 365 | (43 944) | |

| | | Établissement locataire 3 | Établissement locateur 4 | Notes |
|--|----|------------------------------|-----------------------------|-------|
| SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX | | | | |
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m² | 20 | | | |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m² | 21 | | | |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m² | 22 | | | |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m² | 23 | | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 402 | 206 398 | 8 508 | 257 464 |
| Temps supplémentaire | 3 | 587 | 25 003 | 306 | 13 099 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 222 | XXXX | 69 840 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 728 | 21 328 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 717 | 320 951 | 8 814 | 340 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 601 | 50 251 | 1 678 | 52 253 |
| Particuliers | 9 | 2 645 | 60 286 | 1 052 | 31 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 246 | 110 537 | 2 730 | 83 977 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 963 | 502 850 | 11 544 | 504 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 23 689 | | 24 028 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 219 323 | | 66 428 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 243 012 | | 90 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 745 862 | | 595 355 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 11 584 | | 11 841 |
| Sécurité | 21 | | 3 384 | | 3 384 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 3 714 | | 3 714 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 18 682 | | 18 939 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 764 544 | | 614 294 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 528 311 | | 595 355 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 18 682 | | 18 939 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 217 551 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 764 544 | | 614 294 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Personnel temps régulier | Notes |
|---|----|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | Heures | Montant | |
| | | | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | | | 828 | 25 014 | |
| Congés fériés | 2 | | | 518 | 16 821 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | | | 332 | 10 418 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 678 | 52 253 | |
| | | | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 35 | 1 092 | |
| Droits parentaux | 9 | | | | | |
| Prestations d'assurance-salaire | | | | | | |
| (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 836 | 24 572 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | | | 174 | 5 797 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | | | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | | | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 7 | 263 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | | | 1 052 | 31 724 | |
| | | | | | | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | | | 2 730 | 83 977 | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | | 2 | 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | | 5 022 | 5 022 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | | 18 940 | 18 940 |
| CNESST | 3 | | 6 661 | 6 661 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | | 18 869 | 18 869 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 25 028 | 25 028 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | 1 077 | 1 077 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 584 | 584 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | | XXXX | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | 1 016 | 1 016 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | | 3 322 | 3 322 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | | 80 519 | 80 519 |

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent |
|---|----|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 59 141 138 | 63 846 716 | 20 052 | 63 866 768 | 62 139 597 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | 24 211 | | 24 211 | 15 455 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 1 512 860 | 1 430 326 | XXXX | 1 430 326 | 1 412 912 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 938 959 | 2 696 282 | XXXX | 2 696 282 | 962 229 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 48 000 | 68 356 | | 68 356 | 49 949 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | | | 18 939 | 18 939 | 18 682 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 879 896 | 435 164 | 575 303 | 1 010 467 | 930 740 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 62 520 853 | 68 501 055 | 614 294 | 69 115 349 | 65 529 564 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 43 348 419 | 44 267 384 | 504 899 | 44 772 283 | 44 768 297 |
| Médicaments (P750) | 14 | 1 318 200 | 1 133 884 | XXXX | 1 133 884 | 1 235 741 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | 988 434 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 1 025 240 | 972 467 | XXXX | 972 467 | 1 013 867 |
| Denrées alimentaires | 17 | 370 850 | 360 192 | XXXX | 360 192 | 360 462 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 1 191 074 | 1 108 826 | XXXX | 1 108 826 | 1 036 712 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 1 341 962 | 1 501 288 | | 1 501 288 | 1 441 309 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | | 14 470 | | 14 470 | 22 379 |
| Loyers | 22 | 141 300 | 142 055 | | 142 055 | 140 276 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 4 544 000 | 9 034 980 | | 9 034 980 | 4 240 034 |
| Autres charges (P325) | 24 | 9 239 808 | 9 475 148 | 109 395 | 9 584 543 | 10 240 624 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 62 520 853 | 68 010 694 | 614 294 | 68 624 988 | 65 488 135 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | | | | | | |
| | 26 | 0 | 490 361 | 0 | 490 361 | 41 429 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | | | |
| Autres recouvrements | 5 | | | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 9 173 | 114 261 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 367 133 | 298 442 | |
| Avances aux employés | 9 | 14 168 | 19 104 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 118 130 | 114 101 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 144 729 | 136 816 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 207 783 | 240 983 | 18 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 861 116 | 923 707 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 79 341 | 69 144 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 781 775 | 854 563 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 285 387 | 277 005 | |
| Produits sanguins | 25 | | 74 886 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 140 803 | 133 599 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 62 | 5 | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 58 111 | 59 503 | 19 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 484 363 | 544 998 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 51 524 | 66 131 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 977 839 | 909 351 | 20 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 1 029 363 | 975 482 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 45 061 | 26 327 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | 3 | 2 257 316 | 1 291 574 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 1 558 540 | 2 079 180 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 120 318 | 122 194 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 1 071 093 | 883 729 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 2 699 | 2 683 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 331 535 | 177 068 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.1 à L.10) | 11 | 5 386 562 | 4 582 755 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 97 791 | 47 893 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 97 791 | 47 893 | |

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) 5 |
|--|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | | 57 713 206 | 57 713 206 | 0 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 5 224 188 | (29 380) | 5 685 973 | 5 249 932 | 5 630 849 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 156 731 | 156 731 | XXXX |
| FINESSES | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 7 | XXXX | XXXX | 290 806 | 228 306 | 62 500 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 5 224 188 | (29 380) | 63 846 716 | 63 348 175 | 5 693 349 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | | 6 200 | | 6 200 |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs | 11 | | | XXXX | | |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | 13 852 | 13 852 | XXXX |
| Comptes à fins déterminées | 13 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | | | 20 052 | 13 852 | 6 200 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 5 224 188 | (29 380) | 63 866 768 | 63 362 027 | 5 699 549 |

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 | 1 591 474 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 4 108 075 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation hors-cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 12 334 | 546 697 | | 4 247 508 | 1 630 | 171 637 | 4 979 806 | 333 684 |
| - Charges sociales | 1 245 | 69 120 | | 586 069 | 225 | 23 679 | 680 338 | 46 106 |

VARIATION DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--|----------|----|--------|---------|----------|
| Activités principales: | | | | | | | | |
| - Salaires | 11 102 | 71 943 | | (80 513) | 53 | 16 377 | 18 962 | (87 238) |
| - Charges sociales | 1 648 | 9 417 | | (9 275) | 8 | 2 347 | 4 145 | (12 052) |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | (2 553) | | 343 | (2 210) | 3 599 |
| - Charges sociales | | | | (338) | | 48 | (290) | 500 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 23 436 | 618 640 | | 4 164 442 | 1 683 | 188 357 | 4 996 558 | 250 045 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 2 893 | 78 537 | | 576 456 | 233 | 26 074 | 684 193 | 34 554 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Droits parentaux: | | | | | | | | |
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | |
| 1 | 3 197 760 | (93 964) | | 3 103 796 | 4 320 230 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 2 | 227 767 | (5 324) | | 222 443 | 372 252 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 3 | 136 | | | 136 | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 4 | 22 367 | | | 22 367 | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 6 | 3 448 030 | (99 288) | | 3 348 742 | 4 692 482 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |
| 7 | 1 838 | | | 1 838 | 1 916 | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 8 | 136 732 | (4 978) | | 131 754 | 212 927 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 9 | 9 924 | | | 9 924 | 26 329 | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 10 | 716 099 | | (100 282) | 615 817 | 697 177 | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | | | | | | |
| 12 | 4 312 623 | (104 266) | (100 282) | 4 108 075 | 5 630 831 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | | | |
| 13 | | | | | 45 280 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 14 | | | | | 3 136 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 | | | | | 48 416 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 | | | | | 1 504 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | | | | | | |
| 24 | | | | | 49 920 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS: | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| Composante clinique | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| Autres composantes | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|---|---|---|---|-------|
| | 1 | | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 7 | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |
| APPARENTÉS | 9 | | | | | |
| NON APPARENTÉS | 10 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | | | | | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 12 965 | (12 965) | (9 458) | (3 507) |
| ... | 2 | | | | |
| ... | 3 | | | | |
| ... | 4 | | | | |
| ... | 5 | | | | |
| ... | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| ... | 12 | | | | |
| ... | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| ... | 19 | | | | |
| ... | 20 | | | | |
| ... | 21 | | | | |
| ... | 22 | | | | |
| ... | 23 | | | | |
| ... | 24 | | | | |
| ... | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 12 965 | (12 965) | (9 458) | (3 507) |

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 | 17 598 | | 29 561 | (26 523) | 73 682 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 362 103 | | | 181 051 | 181 052 | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | (74 886) | 74 886 | | | 0 | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | 74 800 | | | 74 800 | 0 | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (132 435) | | | (132 435) | 0 | |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 4 312 623 | (104 266) | | 100 282 | 4 108 075 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | (86 323) | (86 323) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | | |
| Coloscopie | 20 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | 959 | | | 959 | 0 | |
| Ressources en CHSLD | 22 | 37 030 | | | 37 030 | 0 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | 15 000 | | 213 437 | 34 054 | 194 383 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 202 638 | | 183 404 | 201 397 | 184 645 | |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | | | | | | |
| TDM/IRM | 27 | | | | | | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | | | | | | |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | 30 000 | | | 30 000 | 0 | |
| Dialyse | 31 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 33 | 378 758 | | 5 345 894 | 4 835 640 | 889 012 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 5 224 188 | (29 380) | 5 685 973 | 5 249 932 | 5 630 849 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 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 | 10 692 | | | 10 692 | 0 |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | 13 625 | | 13 625 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 10 709 | | | 10 709 | 0 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 9 940 | | 9 940 |
| 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 | 106 785 | | 99 896 | 106 785 | 99 896 |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 36 682 | | 773 | 37 455 | 0 |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 59 170 | | 59 170 |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | |
| Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs | 21 | (1 687) | | | (1 687) | 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 | 2 362 | | | 2 362 | 0 |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant | 26 | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant | 27 | | | | | |
| Forfait sage-femme | 28 | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Primes pour technologues spécialisés | 30 | | | | | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 31 | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 32 | | | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 33 | | | | | |
| 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 | 35 081 | | | 35 081 | 0 |
| Forfaitaire 2015-2016 - Pharmacien | 37 | 2 014 | | | | 2 014 |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24 | 38 | 202 638 | | 183 404 | 201 397 | 184 645 |

Notes

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote**6 P302 L18 C1 ET C2**

| | C1 | C2 |
|---|----------------|----------------|
| Equipement physio | 1 109 | |
| Recyclage Ungava Inc. | 643 | |
| Libération syndicale | 85 217 | |
| Escompte de caisse | 14 843 | |
| Ass. Des personnes en perte d'autonomie | 500 | |
| Miron Benoit | 3 199 | |
| Ouellet Sarah-Eve | 13 333 | |
| Québec en forme | 4 000 | |
| GTPE (Avenir enfant) | 3 000 | |
| Revenus réclamation TPS | 547 | |
| Revenus-Réclamation TVQ | 3 867 | |
| Revenus rabais de volume (GASEQ,...) | 28 633 | |
| CNR-frais relié médecin | 4 500 | |
| CNR-comité usager recouvrement divers | 3 | |
| Carrefour jeunesse emploi Baie James | 113 | |
| Recouvrement divers non taxable | 2 760 | |
| Marlène Laforge (remb. Prime de rétention) | 2 189 | |
| PAA Québec en forme | 41 645 | |
| Plan d'action rég. Par-tir QEF | 100 043 | |
| Groupe travail petite enfance apparenté | 4 | |
| Groupe Travail petite enfance non apparenté | 59 359 | |
| Approvisionnement | 5 000 | |
| Opus-AP | 6 559 | |
| Toxico-Itinérance, PSFTT | 22 367 | |
| Ciuss Du Centre-Sud-De-Ile-De-Mtl | | 11 881 |
| Revenu DSC Santé au travail | | 569 802 |
| Avantages Futurs Santé Au Travail | | <u>-6 380</u> |
| TOTAL | 403 433 | 575 303 |

7 P321 L29 C1

| | |
|---|------------------|
| Prog. Soutien organismes communautaire (PSOC) | 4 622 978 |
| Aide technique | 506 |
| Autres | 165 |
| Chaussure Ortho | 825 |
| TOTAL | 4 624 474 |

8 P321, L29 - C2

L'année antérieure est modifiée pour inclure les subventions 2016-2017, versées aux organismes communautaires par le MSSS, pour le compte du CRSSS de la Baie-James.
Le montant des subventions étaient de 4 481 911\$.

9 **P325 L1 C3**

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Acceptation bancaire Desjardins | 15 945,00 |
| Financement Qc | <u>995 225,00</u> |
| TOTAL | 1 011 170,00 |

10 **P321 L10 C1 & C2**

| | PRINCIPALES ACCESSOIRES | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| Service acheté | 1 375 251 | 24 028 |
| Autres fournitures | 642 262 | 3 626 |
| Fourniture Imagerie, réactif | 672 825 | 0 |
| Frais administratifs | 7 293 | 10 144 |
| Déplacement des usagers | 2 143 891 | |
| Produit d'entretien | 216 968 | |
| Buanderie et lingerie | 122 835 | |
| Électricité | 812 296 | |
| Chauffage | 58 165 | |
| Cotisation et congrès | 47 207 | |
| Contribution | 268 835 | 400 |
| Assurance | 57 936 | 110 |
| Équipements - 1 000\$ | 191 396 | 1 154 |
| Location d'équipement | 26 638 | 2 831 |
| Location d'espace | 24 977 | 15 959 |
| Fourniture de bureau | 184 736 | 1 978 |
| Informatique | 51 584 | 176 |
| Recrutement | 170 136 | |
| Relation de travail | 123 888 | |
| Région éloignée | 147 810 | 382 |
| Conseil d'administration | 15 146 | |
| Charge non réparti | 343 285 | |
| Fond affecté | 276 003 | |
| Répits, dépannage, gardiennage | 115 444 | |
| Transfert frais généraux | <u>-18 939</u> | <u>18 939</u> |
| TOTAL | 8 077 866 | 79 726 |

11 **P325, L16, C1**

Versement aux organismes communautaires **4 622 978**

12 **P325 L24 C1**

7340 - Informatique 6074

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 7640 - Hygiène et Salubrité | 1336 |
| 7710 - Sécurité | 15 516 |
| TOTAL | 22926 |

13 **P330 L19 C1/C2/C3/C4**

| | C1 PERSONNEL CADRE HEURES | C2 PERSONNEL CADRE MONTANT | C3 PERSONNEL T. RÉGULIER HEURES | C4 PERSONNEL T. RÉGULIER MONTANT |
|------------------------|--|---|--|---|
| Cadre en disponibilité | 175 | 7315 | | |
| Écart salarial | 0 | 51740 | | 85320 |
| Suspension payé | | | 243 | 7248 |
| TOTAL | 175 | 59055 | 243 | 92568 |

14 **P330 L16 C2**

| | PERSONNEL CADRE | PERSONNEL T. RÉGULIER |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Prime 35% pharmacien | | 95 884 |
| Prime incitatif TGC (conv. 2011-15) | | <u>21 895</u> |
| TOTAL | | 117 779 |

15 **P331 L25 C2**

| | PERSONNEL CADRE | PERSONNEL T. RÉGULIER |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Bourses d'études | | 18000 |
| Frais reliés au recrutement | | 4943 |
| Bourse remboursée MSSS | | 15000 |
| TOTAL | | 37943 |

16 **P342 L7 C2**

| | |
|----------------------------------|-------|
| Autres fournitures | 5 739 |
| Matelas, rideaux, stores | 9 520 |
| Produits buanderie | 9 816 |
| Équipement moins de 1000,00\$ | 427 |
| Fourniture de bureau | 21 |
| Informatique | 61 |
| Formation | 446 |
| Frais de déplacement | 273 |
| Transport des fournitures et des | 158 |

| | |
|---------------|---------------|
| produits | |
| Communication | <u>152</u> |
| TOTAL | 26 613 |

17 **P342 L18 C2**

| | |
|------------------------|---------------|
| Autres fournitures | 9 593 |
| Fourniture réactif | 16 677 |
| Fourniture hémodyalise | <u>676</u> |
| TOTAL | 26 946 |

18 **P360 L13 C1**

| | |
|---|------------------|
| ASSTSAS-livres PDSB formation | 40 |
| Avances usagers | 173 |
| Centre de communication | 479 |
| Clinique médicale la Grande Ourse (fournitures) | 342 |
| Comité qualité vie au travail (produits) | 12 155 |
| CSST-dépl.usagers | 1 484 |
| CSST-Retrait préventif employés | 25 101 |
| Dr Katarzyniak (Dicom) | 29 |
| Pharmacie Uniprix (fournitures) | 687 |
| Prêt équipement | 198 |
| Radisson Dentisterie | 657 |
| Remboursement avion annulation | 198 |
| Remboursement prog. Spécial "bourses" | 8 889 |
| Résumé de dossier | 409 |
| Service Alimentaire (repas) | 1 055 |
| Syndicats | 28 134 |
| Université McGill | 791 |
| Usagers dépl. | 4 584 |
| Groupe Neurone Action 152000 | 6 504 |
| CHSSN- Langue anglais - 152000 | (6 633) |
| McGill Langue anglaise - 152000 | (22 849) |
| PCNP Subvention Pace Age + Santé publique Canada - 152010 | 21 867 |
| Centre local d'emploi | 5 000,00 |
| Commission scolaire | 500,00 |
| Héma-Québec | 523,64 |
| Hydro-Québec | 28,74 |
| Sureté du Québec | 272,35 |
| Institut de santé publique | 1 517,68 |
| SAAQ | 4 721,37 |
| SECRETARIAT AUX AINÉS-MIN.FAMILLE | 58 572,11 |
| Université du Québec Abitibi-Témiscamingue | 1 120,00 |
| Variation des banques Santé au travail | <u>51 233,00</u> |
| TOTAL | 207 783 |

19 **P360 L29 C1**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Fournitures générales | 49139 |
| Stencil | 8972 |
| TOTAL | 58111 |

20 **P360 L34 C1**

| | |
|---|----------------|
| Frais de loyer -Location espace Gestion | 11 840 |
| GKD. Inc | |
| Frais de main d'oeuvre indépendante | 2 855 |
| Conseillère - Externe et médecins | 490 |
| conseillers | |
| Entreprise en santé - fournitures | 682 |
| Frais reliés aux médecins et md décentralisé | 3 325 |
| Contrats ambulance (SLN+Abitemis) | 455 462 |
| Inscriptions (formation, colloque), adhésion | 7 274 |
| Frais location grande salle | 850 |
| Fabrique de la paroisse de Chibougamau - | 6 200 |
| Contrat | |
| Frais reliées au plan d'action régional | 846 |
| Frais reliées au plan d'action petite enfance | 370 |
| Païement anticipé RI | 40 049 |
| Diverses entreprises (entretien) | 422 447 |
| Lettre entente 229 IPS-GMF | 2 500 |
| Préhos-Accès 17-18 | 7 164 |
| Autres | <u>15 487</u> |
| TOTAL | 977 839 |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Langue anglaise, Entente Canada-Québec | 1 | | | 1 000 | | 1 000 | |
| | 2 | | | | | | |
| Formation Negligence | 3 | 2 274 | | | 2 274 | 0 | |
| Jeunes en difficulté develop. Comport | 4 | 4 167 | | | 4 167 | 0 | |
| SPU allocations de retraite | 5 | | | 33 130 | 33 130 | 0 | |
| Formation antécédents judiciaires | 6 | 75 | | | 75 | 0 | |
| SPU convention | 7 | 64 086 | | | | 64 086 | |
| Plan Nord | 8 | 6 750 | | | 6 750 | 0 | |
| Formation médic. décentralisée | 9 | 4 652 | | 28 873 | 4 652 | 28 873 | |
| PSFTT-Toxico Itinérance | 10 | 73 886 | | | 15 287 | 58 599 | |
| | 11 | | | | | | |
| Récup. Abandon bourse Benoit Miron | 12 | | | (3 199) | (3 199) | 0 | |
| | 13 | | | | | | |
| Certification RPA 17-18 | 14 | | | 1 005 | | 1 005 | |
| CRDS (APSS) | 15 | | | 51 500 | | 51 500 | |
| | 16 | | | | | | |
| CHSLD 17-18 | 17 | | | 199 400 | | 199 400 | |
| JED 17-18 | 18 | | | 50 000 | | 50 000 | |
| TDM-IRM | 19 | | | 24 090 | 24 090 | 0 | |
| Frais accessoire 17-18 | 20 | | | 3 259 | | 3 259 | |
| Violence conjugale | 21 | | | (12 500) | | (12 500) | |
| SAD 17-18 ordinateur | 22 | | | 19 000 | | 19 000 | |
| SARROS - Prime d'installation Gynécologue | 23 | | | 62 000 | | 62 000 | |
| IPS 17-18 | 24 | | | 124 094 | | 124 094 | |
| TSA 17-18 | 25 | | | 16 000 | | 16 000 | |
| Santé mentale 17-18 | 26 | | | 20 000 | | 20 000 | |
| Allocation non récurrente pour les médicaments 2017-18 | 27 | | | 67 100 | | 67 100 | |
| Proche aidants | 28 | | | 3 526 | | 3 526 | |
| Formation antécédents judiciaires | 29 | | | (75) | (75) | 0 | |
| PSFTT-Toxico itinérance | 30 | | | (15 287) | (15 287) | 0 | |
| | 31 | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 34 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| | 37 | | | | | | |
| | 38 | | | | | | |
| | 39 | | | | | | |
| | 40 | | | | | | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| | 43 | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 155 890 | | 672 916 | 71 864 | 756 942 | |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début à
recevoir (à payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|---|---|---|---|
| ... | 1 | | | | |
| ... | 2 | | | | |
| ... | 3 | | | | |
| ... | 4 | | | | |
| ... | 5 | | | | |
| ... | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| ... | 12 | | | | |
| ... | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| ... | 19 | | | | |
| ... | 20 | | | | |
| ... | 21 | | | | |
| ... | 22 | | | | |
| ... | 23 | | | | |
| ... | 24 | | | | |
| ... | 25 | | | | |
| ... | 26 | | | | |
| ... | 27 | | | | |
| ... | 28 | | | | |
| ... | 29 | | | | |
| ... | 30 | | | | |
| ... | 31 | | | | |
| ... | 32 | | | | |
| ... | 33 | | | | |
| ... | 34 | | | | |
| ... | 35 | | | | |
| ... | 36 | | | | |
| ... | 37 | | | | |
| ... | 38 | | | | |
| ... | 39 | | | | |
| ... | 40 | | | | |
| ... | 41 | | | | |
| ... | 42 | | | | |
| ... | 43 | | | | |
| ... | 44 | | | | |
| ... | 45 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | | |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| GMF | 1 | | | | | | |
| Technocentre régional | 2 | | | | | | |
| Programme régional de santé publique | 3 | | | | | | |
| Programme régional de santé mentale | 4 | | | | | | |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 6 | | | | | | |
| Services de langue anglaise | 7 | | | | | | |
| Kino-Québec | 8 | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| ... | 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 | | | | | | |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

Solde au début à
recevoir (à payer)Ajustements au
solde du débutMontant alloué
durant l'exerciceMontant reçu
(payé) durant
l'exerciceSolde à la fin à
recevoir (à payer)
(C1+C2+C3-C4)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|---|---|---|---|
| ... | 1 | | | | |
| ... | 2 | | | | |
| ... | 3 | | | | |
| ... | 4 | | | | |
| ... | 5 | | | | |
| ... | 6 | | | | |
| ... | 7 | | | | |
| ... | 8 | | | | |
| ... | 9 | | | | |
| ... | 10 | | | | |
| ... | 11 | | | | |
| ... | 12 | | | | |
| ... | 13 | | | | |
| ... | 14 | | | | |
| ... | 15 | | | | |
| ... | 16 | | | | |
| ... | 17 | | | | |
| ... | 18 | | | | |
| ... | 19 | | | | |
| ... | 20 | | | | |
| ... | 21 | | | | |
| ... | 22 | | | | |
| ... | 23 | | | | |
| ... | 24 | | | | |
| ... | 25 | | | | |
| ... | 26 | | | | |
| ... | 27 | | | | |
| ... | 28 | | | | |
| ... | 29 | | | | |
| ... | 30 | | | | |
| ... | 31 | | | | |
| ... | 32 | | | | |
| ... | 33 | | | | |
| ... | 34 | | | | |
| ... | 35 | | | | |
| ... | 36 | | | | |
| ... | 37 | | | | |
| ... | 38 | | | | |
| ... | 39 | | | | |
| ... | 40 | | | | |
| ... | 41 | | | | |
| ... | 42 | | | | |
| ... | 43 | | | | |
| ... | 44 | | | | |
| ... | 45 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | | | | |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation - Activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dialyse | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Électrophysiologie | 2 | | | | |
| Fonctionnement nouvelles installations | 3 | | | | |
| Hémo-oncologie | 4 | | | | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | 5 | 30 000 | | 30 000 | 0 |
| IPS-SPL - Salaire | 6 | 92 868 | | 92 868 | 0 |
| Inhalothérapie | 7 | | | | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 8 | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 9 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Programme d'accès à la chirurgie | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Projet LEAN | 11 | | | | |
| Radio-oncologie | 12 | | | | |
| Hémodynamie | 13 | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 14 | | | | |
| Ergothérapie | 15 | | | | |
| Chirurgie d'un jour | 16 | | | | |
| Pompes à insuline | 17 | | | | |
| Soins palliatifs | 18 | | | | |
| IPS spécialisées | 19 | | | | |
| Bourses IPS | 20 | | | | |
| GMF | 21 | | | | |
| Services achetés en soins de longue durée | 22 | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 23 | | | | |
| Jeunes en difficulté | 24 | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 25 | | | | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 26 | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 27 | | 4 622 978 | 4 590 908 | 32 070 |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 44 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 222 868 | 4 672 978 | 4 763 776 | 132 070 |

Notes

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

| | | | |
|---|----|---------|--------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | |
| | 2 | XXXX | XXXX |
| | 3 | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 115 991 | 12 359 |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 143 581 | 15 415 |
| Autres (préciser P490) | 9 | 24 473 | 1 649 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 284 045 | 29 423 |

21

AUTRES ÉLÉMENTS

| | | | |
|---|----|------|------|
| Intérêts courus | 11 | | |
| | 12 | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P490) | 13 | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | |

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

| | | | |
|---|----|--|--|
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 1 944 754 | | 22 |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 5 | | | |
| Caisse Desjardins | 6 | | 2 226 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 1 944 754 | 2 226 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement-Québec | 13 | 43 405 | 129 584 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 102 687 | 107 669 | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 146 092 | 237 253 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | | | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|----|----------------------------------|---|----------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | 23 752 | 14 802 | 8 950 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | 23 752 | 14 802 | 8 950 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 237 253 | 853 365 | 953 476 | 137 142 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 237 253 | 853 365 | 953 476 | 137 142 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 237 253 | 877 117 | 968 278 | 146 092 | |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 1 400 000 | 4 700 000 | 2 500 000 | | 3 600 000 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 1 997 556 | 4 458 113 | | 3 113 091 | 3 342 578 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 3 397 556 | 9 158 113 | 2 500 000 | 3 113 091 | 6 942 578 | |
| APPARENTÉS | 9 | 1 997 556 | 4 458 113 | | 3 113 091 | 3 342 578 | |
| NON APPARENTÉS | 10 | 1 400 000 | 4 700 000 | 2 500 000 | | 3 600 000 | |

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 37 718 757 | 10 539 248 | 2 137 005 | 8 398 352 | 37 722 648 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | | | | | | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 37 718 757 | 10 539 248 | 2 137 005 | 8 398 352 | 37 722 648 | |
| APPARENTÉS | 21 | 37 718 757 | 10 539 248 | 2 137 005 | 8 398 352 | 37 722 648 | |
| NON APPARENTÉS | 22 | | | | | | |

| | | | Exercice courant | Notes |
|--|----|--|------------------|-------|
| | | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | | 37 722 648 | |

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 | 172 277 | | | 172 277 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 19 769 | | | 19 769 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 1 758 176 | | 36 641 | 1 721 535 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 116 322 | 86 323 | 24 544 | 178 101 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 6 | 19 123 | | | 19 123 | |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06) | 7 | 2 085 667 | 86 323 | 61 185 | 2 110 805 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | |
|---|---|---------|--|--|---------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 8 | 32 392 | | | 32 392 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 9 | 139 885 | | | 139 885 | |

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 | 172 277 | | | 172 277 | |

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| REVENUS | | | | |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales | 1 | | | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 86 323 | 29 402 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | | | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | | | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Corrige présentation an passé L6 | 10 | | | |
| Corrige présentation an passé | 11 | | 421 550 | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 86 323 | 450 952 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 61 179 | 43 620 | |
| 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 | | | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 17 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation | 18 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 19 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 20 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 21 | | | |
| ... | 22 | | | |
| ... | 23 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 61 179 | 43 620 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) | 25 | 25 144 | 407 332 | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | | | | |
| | 26 | (910 959) | (388 100) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) | 27 | 936 103 | 795 432 | |

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

| | | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|-------------------------------------|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | 11 744 191 | | 936 103 | XXXX | 12 680 294 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 2 | 237 253 | | (91 161) | XXXX | 146 092 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | | | | XXXX | | |
| - Autres créanciers non apparentés | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 2 157 226 | 2 157 226 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 1 073 645 | 1 073 645 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | 35 608 | 35 608 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 86 323 | 86 323 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 11 981 444 | | 4 197 744 | 3 352 802 | 12 826 386 | |

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 | 146 092 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 12 680 294 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 12 826 386 |

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|---|--|---|---|---|-------|
| | Montants attribués par le MSSS Solde 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 de la (C1+C2-C3-C4-C5) | |
| Immobilisations: | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 1 093 659 | 801 653 | 260 439 | 949 086 | | 685 787 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 866 454 | 397 482 | 109 507 | 214 430 | | 939 999 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 65 026 | 26 200 | 552 | | | 90 674 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | 1 013 837 | 2 500 245 | 76 537 | 2 026 297 | | 1 411 248 | 23 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 3 038 976 | 3 725 580 | 447 035 | 3 189 813 | | 3 127 708 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|--|-----------|
| - Équipement non médical et mobilier | 506 408 | 137 185 | | 435 744 | | 207 849 |
| - Équipement médical | 1 636 229 | 693 665 | 12 930 | 1 259 108 | | 1 057 856 |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 2 142 637 | 830 850 | 12 930 | 1 694 852 | | 1 265 705 |

Autres:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|
| - Maintien des actifs informationnels | 159 244 | 135 024 | 12 071 | 192 349 | | 89 848 |
| - Dépenses capitalisables | 142 823 | 495 022 | 24 758 | 335 557 | | 277 530 |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 302 067 | 630 046 | 36 829 | 527 906 | | 367 378 |

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

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|
| | 5 483 680 | 5 186 476 | 496 794 | 5 412 571 | | 4 760 791 |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|---------|--|-------------|
| | (134 845) | | | 933 040 | | (1 067 885) |
|--|-----------|--|--|---------|--|-------------|

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

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|
| | 5 348 835 | 5 186 476 | 496 794 | 6 345 611 | | 3 692 906 |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|

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

| | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|------|------|
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 86 323 | XXXX | XXXX |
| - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20) | XXXX | XXXX | XXXX | 86 323 | XXXX | XXXX |

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

| | | | | | | |
|--|------|------|--|--------|------|------|
| | XXXX | XXXX | | 48 863 | XXXX | XXXX |
|--|------|------|--|--------|------|------|

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

| | | | | | | |
|--|------|------|---------|-----------|------|------|
| | XXXX | XXXX | 496 794 | 6 480 797 | XXXX | XXXX |
|--|------|------|---------|-----------|------|------|

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

| IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur |
| | | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition |
| | | | | entre entités du | abandon) | -C4-C5) | |
| | | | | périmètre | | | |
| | | | | comptable | | | |
| | | | | (préciser) | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| Terrains | 1 | | | | | 32 392 | |
| Amenagement des terrains | 2 | | | | | 335 684 | |
| Améliorations locales | 3 | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | | | | 8 809 | 26 201 183 | |
| Développement informatique | 5 | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 6 | | | | | 402 393 | |
| - Équipement de transport | 7 | | | | | 466 924 | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 8 | | | 169 781 | 517 532 | 8 757 969 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 9 | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 10 | | | | | 471 303 | |
| Autre mobilier et équipement | 11 | | | | 33 811 | 2 163 844 | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 12 | | | 169 781 | 560 152 | 38 831 692 | |

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | 139 885 | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 3 661 881 | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 12 598 539 | | 168 993 | 1 132 771 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 1 426 171 | | (168 993) | 2 990 084 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 1 559 992 | | | 257 601 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 434 958 | | | 506 200 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 574 309 | | | 32 625 | | |
| Autres | 10 | 790 159 | | | 121 123 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 163 046 | | | 2 785 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 7 557 527 | | | 1 345 643 | | |
| Matériel roulant | 13 | 537 664 | | | 91 965 | | |
| Développement informatique | 14 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 29 444 131 | | 0 | 6 480 797 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3) | Perte sur disposition | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 18 | | | | 139 885 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 3 661 881 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 13 900 303 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 4 247 262 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | 117 660 | | 1 699 933 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 941 158 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 606 934 | | |
| Autres | 27 | 4 972 | | | 906 310 | 3 139 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 165 831 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | 1 194 645 | 77 712 | | 7 630 813 | 723 783 | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 629 629 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | 1 199 617 | 195 372 | | 34 529 939 | 726 922 | |

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

| ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours): | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser) | 16 | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (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

| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | Notes |
|---|--|-----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | | | | | | | | | |
| Solde de début | 679 154 | 747 017 | | | | | | | 1 426 171 | |
| Redressements | | | | | | | | | | |
| Travaux additionnels | 2 057 044 | | | | | | | | 2 057 044 | |
| Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490) | | 933 040 | | | | | | | 933 040 | |
| Frais financiers capitalisés | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | (168 993) | | | | | | | | (168 993) | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | | | | | | | | | | |
| Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | | |
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 2 567 205 | 1 680 057 | | | | | | | 4 247 262 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| Aménagement des terrains: | | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|---------------------------------------|----|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------|-------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coût | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement cumulé | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 3 | XXXX | 89 112 | XXXX | XXXX | 3 572 769 | | | | 3 661 881 |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | 17 531 | XXXX | XXXX | 193 293 | | | | 210 824 |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 7 089 175 | 4 696 807 | 2 114 321 | XXXX | XXXX | | 13 900 303 |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 1 704 936 | 751 660 | 183 775 | XXXX | XXXX | | 2 640 371 |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| Coût | 11 | | | | | | XXXX | | | |
| Amortissement cumulé | 12 | | | | | | XXXX | | | |
| Améliorations locales: | | | | | | | | | | |
| Coût | 13 | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Amortissement cumulé | 14 | | | | | | | | | |

Nom de l'établissement
C.R.S.S.S. Baie-James

Code
1104-2686

Page / Idn.
422-00 /

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|------------|---|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 335 684 | | | | | 335 684 | |
| Améliorations locales | | | | | | | |
| Bâtiments | 14 251 010 | | 658 405 | | 8 809 | 14 900 606 | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 326 336 | | 18 495 | | | 344 831 | |
| - Équipement de transport | 445 517 | | 10 739 | | | 456 256 | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | 9 557 633 | | (112 353) | (169 781) | 517 532 | 8 757 967 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | | | | | | | |
| - Mobilier et équipement | 471 303 | | | | | 471 303 | |
| Autre mobilier et équipement | 2 129 530 | | 27 302 | | 33 811 | 2 123 021 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 27 517 013 | | 602 588 | (169 781) | 560 152 | 27 389 668 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| Aménagement des terrains | | | | | | | |
| Améliorations locales | | | | | | | |
| Bâtiments | 134 410 | | 76 414 | | | 210 824 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 2 187 557 | | 452 814 | | | 2 640 371 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| - Équipement informatique | 1 410 295 | | 130 974 | | 117 660 | 1 423 609 | |
| - Équipement de communication multi-média | 384 481 | | 35 860 | | | 420 341 | |
| - Mobilier et équipement de bureau | 493 811 | | 38 790 | | | 532 601 | |
| - Autres | 212 745 | | 52 876 | (1 833) | | 263 788 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| - Ameublement de chambres | 14 510 | | 6 565 | | | 21 075 | |
| - Autre mobilier et équipement médical et de transport | 2 818 941 | | 563 944 | (492 824) | 52 919 | 2 837 142 | |
| Matériel roulant | 487 955 | | 20 034 | | | 507 989 | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | | | | | | | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.25) | 8 144 705 | | 1 378 271 | (494 657) | 170 579 | 8 857 740 | |

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2018-06-12 10:47:30

Rapport v 1.0

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 | 172 277 | XXXX | 172 277 | 172 277 |
| Aménagement des terrains | 2 | 335 684 | 335 684 | 0 | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | |
| Bâtiments | 4 | 29 863 064 | 15 111 430 | 14 751 634 | 15 486 453 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 13 900 303 | 2 640 371 | 11 259 932 | 10 410 982 |
| Construction et développement en cours | 6 | 4 247 262 | XXXX | 4 247 262 | 1 426 171 |
| Matériel et équipement | 7 | 6 789 482 | 5 234 663 | 1 554 819 | 926 211 |
| Équipements spécialisés | 8 | 17 423 930 | 12 417 271 | 5 006 659 | 4 872 235 |
| Matériel roulant | 9 | 629 629 | 507 989 | 121 640 | 49 709 |
| Développement informatique | 10 | | | | |
| Réseau de télécommunication | 11 | | | | |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 73 361 631 | 36 247 408 | 37 114 223 | 33 344 038 |

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

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

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

Revenus reportés

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Revenus reportés - Gouvernement du Canada | 1 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Exercice courant**Débiteurs**

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

Charges

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

| Immobilisations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | |
| COÛTS | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| Charges | | | | | | |
| Amortissement - Équipement informatique | | | | | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | |
| Amortissement - Développement informatique | | | | | | |
| Amortissement - Déploiement | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

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

Charges

Exercice courant

5

Notes

| | |
|--|----|
| 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 - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

| Immobilisations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|---|---|---|----|-------|
| COÛTS | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| Charges | | | | | | |
| Amortissement - Équipement informatique | | | | | 15 | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | | | | | 16 | |
| Amortissement - Développement informatique | | | | | 17 | |
| Amortissement - Déploiement | | | | | 18 | |
| Autres (préciser P490) | | | | | 19 | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | | | | | 20 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

| Immobilisations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|---|---|---|---|-------|
| COÛTS | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| Charges | | | | | | |
| Amortissement - Équipement informatique | | | | | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | |
| Amortissement - Développement informatique | | | | | | |
| Amortissement - Déploiement | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

| Immobilisations | Notes | | | | |
|--|-------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
| COÛTS | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | |
| Charges | | | | | |
| | | | | 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 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

| Immobilisations | Notes | | | | |
|--|----------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) |
| COÛTS | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | |
| Charges | | | | | |
| | | | | 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 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

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

Charges

Exercice courant

5

Notes

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

| Immobilisations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | |
| COÛTS | | | | | | |
| Équipement informatique | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 2 | | | | | |
| Développement informatique | 3 | | | | | |
| Développement en cours | 4 | | | | | |
| Déploiement | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | |
| Équipement informatique | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 10 | | | | | |
| Développement informatique | 11 | | | | | |
| Déploiement | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| Charges | | | | | | |
| | | | | | | |
| Amortissement - Équipement informatique | | | | | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | |
| Amortissement - Développement informatique | | | | | | |
| Amortissement - Déploiement | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

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

Charges

Exercice courant

5

Notes

| | | |
|--|----|--|
| 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)

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

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

Charges

Exercice courant

5

Notes

| | | |
|--|----|--|
| 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 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------|---|---|---|-------|
| Nom de l'établissement | | Code | Page / Idn. | | | | |
| C.R.S.S.S. Baie-James | | 1104-2686 | 425-10 / | | | | |
| Fonds d'immobilisations | | | | | | | |
| exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION | | | | | | | |
| Immobilisations | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| | | | | | | | |
| COÛTS | | | | | | | |
| Équipement informatique | | 1 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | | 2 | | | | | |
| Développement informatique | | 3 | | | | | |
| Développement en cours | | 4 | | | | | |
| Déploiement | | 5 | | | | | |
| Déploiement en cours | | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | | 8 | | | | | |
| AMORTISSEMENT CUMULÉ | | | | | | | |
| Équipement informatique | | 9 | | | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | | 10 | | | | | |
| Développement informatique | | 11 | | | | | |
| Déploiement | | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | 14 | | | | | |
| Charges | | | | | | | |
| Amortissement - Équipement informatique | | | | | | | |
| Amortissement - Mobilier et équipement de bureau | | | | | | | |
| Amortissement - Développement informatique | | | | | | | |
| Amortissement - Déploiement | | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|----|-------|
| Exercice courant | | 5 | Notes |
| | | | |
| 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 | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

COÛTS

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 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 | |
| TOTAL (L.15 à L.19) | 20 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote**21 P400 L9 C1**

Fondation des centres de santé de Chibougamau-Chapais: 24 473.00\$

22 P401-00 L1, C1

| | |
|--|-----------|
| AMPTECH INC | 2 387 |
| 9170 7570 Quebec Inc. Biron | 15 740 |
| Canadian Tire #458 | 1 437 |
| Centre 2 M.R.C. | 149 |
| Corporation D'hébergement Du Québec | 9 171 |
| Conseil En Immobilisation Et Management Inc. | 448 |
| Construction Unibec | 1 229 705 |
| Draeger Canada Medical Inc. | 35 197 |
| Dufort & Lavigne | 2 978 |
| Entretien Industriel Dlb (9129-3852 Québec Inc.) | 196 |
| Eurofins Essais Environnementaux | 92 |
| Ferlac Inc. | 342 |
| Ge Canada | 72 851 |
| Groupe Christie | 26 665 |
| Groupe Stavibel Inc | 2 937 |
| Groupe Conseil Trame Inc | 1 740 |
| Libraire Ungava | 3 527 |
| Mas Chibougam. | 245 |
| Micro Logic | 23 533 |
| Nord Decoration | 719 |
| Preston Phipps Inc | 3 420 |
| Prod.Med.Global | 26 624 |
| Roxon Medi-Tech | 8 606 |
| Source Médicale | 3 212 |
| Systemes Energie Tst Inc. | 1 656 |
| Telebec | 471 177 |
| TOTAL | 1 944 754 |

23 P415 L5 C1/C2/C3/C4/C5/C6

| | SOLDE AU DÉBUT | COURANT | DÉPENSES NON CAPITALISABLE | CAPITALISABLE |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|----------------------|
| Mise au normes bloc opératoire | | 2 475 000 | 67 405 | 1 645 446 |
| Péréquation modern. Serv. Alimentaire | 634 657 | | 8 555 | 2 244 |

Résorption du déficit d'entretien

379 18025 245577378 607**TOTAL****1 013 837****2 500 245****76 536****2 026 297**

24 P415 L22C4

Comité des usagers

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION AUDITÉE

SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

TOUS LES FONDS :

| | |
|--|-----|
| Liste des entités apparentées | 600 |
| Résultats par apparentées | 612 |
| État cumulé de la situation financière par apparentées | 619 |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie | 625 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :

| | |
|---|--------------|
| Conciliation bancaire et autres débiteurs | 630 |
| Placements temporaires | 631-00 |
| Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés et non apparentés) | 631-01 et 02 |
| Placements de portefeuille | 632 |
| Autres créditeurs et emprunts temporaires | 633 |
| Dettes à long terme | 634-00 |
| Dettes à long terme avec entités non apparentées | 634-01 |
| Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP) | 635-00 |
| Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP) | 635-01 |
| Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles | 635-02 |
| Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée | 635-03 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 et 02 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | |
|--|--------------|
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats, d'actifs et de passifs | 646-00 et 01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement | 648 |

FONDS D'EXPLOITATION :

| | |
|--|-----|
| Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Sommaire des activités accessoires | 661 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice 2017-2018 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 |
| Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI) | 670 |
| Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) | 671 |
| Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 672 |
| Participation des personnes handicapées sur le marché du travail (PPHMT) | 673 |

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

| | | MSSS | Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres apparentées (voir liste) (préciser) | Autres sources non apparentées | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|----|------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 | 68 064 512 | | XXXX | XXXX | 68 064 512 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 24 211 | 24 211 | |
| Contributions des usagers | 3 | XXXX | | 44 624 | 1 385 702 | 1 430 326 | |
| Ventes de services | 4 | XXXX | 52 754 | | 75 953 | 128 707 | |
| Recouvrements | 5 | | 2 093 189 | 148 087 | 326 299 | 2 567 575 | |
| Donations | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 71 809 | 71 809 | |
| Revenus de placement | 7 | XXXX | XXXX | | 68 356 | 68 356 | |
| Revenus de type commercial | 8 | XXXX | | | 18 939 | 18 939 | |
| Gain sur disposition | 9 | XXXX | | | | | |
| Autres revenus | 10 | | 575 303 | 152 118 | 305 493 | 1 032 914 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 68 064 512 | 2 721 246 | 344 829 | 2 276 762 | 73 407 349 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| Salaires | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | 32 205 382 | 32 205 382 | |
| Avantages sociaux | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 866 326 | 7 866 326 | |
| Charges sociales | 14 | XXXX | XXXX | 1 778 352 | 2 922 223 | 4 700 575 | |
| Médicaments | 15 | XXXX | | | 1 133 884 | 1 133 884 | |
| Produits sanguins | 16 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 17 | | | | 972 467 | 972 467 | |
| Denrées alimentaires | 18 | XXXX | | | 360 192 | 360 192 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 19 | XXXX | | XXXX | 1 108 826 | 1 108 826 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 20 | XXXX | XXXX | 995 227 | 15 946 | 1 011 173 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 21 | XXXX | | | 1 998 082 | 1 998 082 | |
| Créances douteuses | 22 | XXXX | | | 14 470 | 14 470 | |
| Loyers | 23 | XXXX | | | 142 055 | 142 055 | |
| Amortissement des immobilisations | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 980 859 | 1 980 859 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | 25 | XXXX | | | 726 922 | 726 922 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | 26 | XXXX | XXXX | | 51 108 | 51 108 | |
| Dépenses de transfert | 27 | XXXX | | XXXX | 9 034 980 | 9 034 980 | |
| Autres charges | 28 | | 459 406 | 1 176 879 | 7 948 258 | 9 584 543 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 29 | | 459 406 | 3 950 458 | 68 481 980 | 72 891 844 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | 30 | 68 064 512 | 2 261 840 | (3 605 629) | (66 205 218) | 515 505 | |

Nom de l'établissement

C.R.S.S.S. Baie-James

1104-2686

Code

1104-2686

Page / Idn.

619-00 /

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------|---|--|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) | Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| Encaisse (découvert de banque) | 1 XXXX | XXXX | XXXX | 6 821 453 | 6 821 453 | |
| Placements temporaires | 2 XXXX | XXXX | | | | |
| Débiteurs - MSSS | 3 1 737 566 | | XXXX | XXXX | 1 737 566 | |
| Autres débiteurs | 4 | 9 173 | 362 642 | 694 005 | 1 065 820 | |
| Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | 5 XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb. | 7 16 788 369 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 788 369 | |
| Placements de portefeuille | 8 XXXX | XXXX | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 XXXX | XXXX | 155 075 | | 155 075 | |
| | 10 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 11 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 12 | | | | | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 18 525 935 | 9 173 | 517 717 | 7 515 458 | 26 568 283 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| Emprunts temporaires | 14 XXXX | XXXX | 3 342 578 | 3 600 000 | 6 942 578 | |
| Créditeurs - MSSS | 15 | | XXXX | XXXX | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 16 | 45 061 | 562 151 | 6 724 104 | 7 331 316 | |
| Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | 17 XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Intérêts courus à payer | 18 XXXX | | 146 092 | | 146 092 | |
| Revenus reportés liés aux immobilisations | 19 1 661 150 | | | 283 026 | 1 944 176 | |
| Revenus reportés non liés aux immobilisations | 20 1 571 833 | 3 443 | 17 471 | 202 038 | 1 794 785 | |
| Dettes à long terme (nette du fds d'amort.) | 21 XXXX | XXXX | 37 722 648 | | 37 722 648 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 22 XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 23 XXXX | XXXX | XXXX | 5 680 751 | 5 680 751 | |
| | 24 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments | 25 | | | 97 791 | 97 791 | |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 3 232 983 | 48 504 | 41 790 940 | 16 587 710 | 61 660 137 | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26) | 27 15 292 952 | (39 331) | (41 273 223) | (9 072 252) | (35 091 854) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| Immobilisations | 28 XXXX | XXXX | XXXX | 37 114 223 | 37 114 223 | |
| Stocks de fournitures | 29 XXXX | XXXX | XXXX | 484 363 | 484 363 | |
| Frais payés d'avance | 30 | | | 1 029 363 | 1 029 363 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | | | 38 627 949 | 38 627 949 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31) | 32 15 292 952 | (39 331) | (41 273 223) | 29 555 697 | 3 536 095 | |

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2017-2018

Timbre valideur: 2018-06-12 10:47:30

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Entités apparentées 1 | Entités non apparentées 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 1 | XXXX | 33 344 038 | 33 344 038 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 6 480 797 | 6 480 797 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | (2 831) | (2 831) | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (1 980 859) | (1 980 859) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (21 962) | (21 962) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | (704 960) | (704 960) | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 9 | XXXX | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09) | 10 | XXXX | 37 114 223 | 37 114 223 | |

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|
| Valeur comptable nette au début | 11 | | | | |
| Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis | 12 | | | | |
| Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille | 13 | | | | |
| Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille | 14 | | | | |
| Recouvrements (radiations) de prêts et placements de portefeuille | 15 | | | | |
| Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés | 16 | | | | |
| Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille | 17 | | | | |
| Autres (préciser P695) | 18 | | | | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.11 à L.18) | 19 | | | | |

CONTINUITÉ DE LA DETTE

| | | | | | |
|--|----|-------------|--|-------------|--|
| Dettes à long terme au début | 20 | 37 718 757 | | 37 718 757 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 21 | 10 539 248 | | 10 539 248 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 22 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 23 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 24 | (2 137 005) | | (2 137 005) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 25 | (8 398 352) | | (8 398 352) | |
| Emprunts remboursés - PPP | 26 | XXXX | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26) | 27 | 37 722 648 | | 37 722 648 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | Entités apparentées 1 | Entités non apparentées 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 1 | | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 1 997 556 | 1 400 000 | 3 397 556 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 4 458 113 | 4 700 000 | 9 158 113 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | | (2 500 000) | (2 500 000) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (3 113 091) | | (3 113 091) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 3 342 578 | 3 600 000 | 6 942 578 | |
| FONDS D'AMORTISSEMENT | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | XXXX | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | XXXX | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | XXXX | | | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | | | | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 15 | | | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser) | 16 | | | | |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | | | |
| Échéance supérieure à 3 mois | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22) | 23 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

| | Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) | | | | | Total |
|---|--|-----------|------|----------|------|-------------------|
| | 3 | 4 | 5 | Notes | | |
| CONCILIATION BANCAIRE | | | | | | |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 821 453 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | 2 | (117 952) | | (40 341) | | (158 293) |
| Plus: Chèques en circulation | 3 | 2 000 | | 66 887 | | 68 887 |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | XXXX | | 6 732 047 |

| | Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) | | | | | Total |
|--|--|------|-------|---------|---------|-----------|
| | 3 | 4 | 5 | Notes | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | | | |
| Ventes de services | 5 | | | | | |
| Recouvrements | 6 | | | | | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | 7 | XXXX | 9 173 | XXXX | XXXX | 9 173 |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Contributions des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 2 076 | 365 057 | 367 133 |
| Avances aux employés | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | 14 168 | 14 168 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | 234 121 | 234 121 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | 12 | XXXX | XXXX | 140 063 | XXXX | 140 063 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | 13 | XXXX | XXXX | 148 247 | XXXX | 148 247 |
| Autres | 14 | | | 72 256 | 160 000 | 232 256 |
| | | | | | | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 15 | | 9 173 | 362 642 | 773 346 | 1 145 161 |
| | | | | | | |
| Provision pour créances douteuses | 16 | XXXX | | | 79 341 | 79 341 |
| | | | | | | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 17 | | 9 173 | 362 642 | 694 005 | 1 065 820 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---------------|-------|
| | Autres entités apparentées (voir liste) comptable | Autres entités apparentées (voir liste) à la cote | Autres sources NON apparentées Valeur comptable | Autres sources NON apparentées Valeur à la cote | Total (C1+C3) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à escompte | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à terme | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets au pair | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | | XXXX | | XXXX | | |
| | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | | XXXX | | XXXX | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | XXXX | | XXXX | | |
| OBLIGATIONS | | XXXX | | XXXX | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | | XXXX | | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | | XXXX | | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | |
| Dépôts à vue | | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | | XXXX | | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.17 à L.20) | | XXXX | | XXXX | | |
| Moins | | | | | | |
| Provision pour moins value (-) | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | | XXXX | | XXXX | | |

| | Entreprises du gouvernement | Autres sources NON apparentées | Notes |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | 4 | 5 | |
| Date d'échéance (maximale) | | | 24 |
| Taux de rendement effectif - moyen pondéré | | | 25 |

Nom de l'établissement

C.R.S.S.S. Baie-James

Code

1104-2686

Page / Idn.

631-01 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2018-06-12 10:47:30

Rapport V 1.0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | 1 | | | | | | | |
| NON APPARENTÉS | | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | 2 | | | | | | | |
| Billets à escompte | 3 | | | | | | | |
| Billets à terme | 4 | | | | | | | |
| Billets au pair | 5 | | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 6 | | | | | | | |
| Sous-total (L.02 à L.06) | 7 | | | | | | | |
| Bons du Trésor | | | | | | | | |
| Bons du Trésor | 8 | | | | | | | |
| Bons du Trésor US | 9 | | | | | | | |
| Sous-total (L.08 + L.09) | 10 | | | | | | | |
| Certificats de dépôts | 11 | | | | | | | |
| Obligations | 12 | | | | | | | |
| Papiers commerciaux | | | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | 13 | | | | | | | |
| Papiers commerciaux non garantis | 14 | | | | | | | |
| Sous-total (L.13 + L.14) | 15 | | | | | | | |
| Autres placements | | | | | | | | |
| Dépôts à vue | 16 | | | | | | | |
| Dépôts à terme | 17 | | | | | | | |
| Actions et fonds communs de placement | 18 | | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser P695) | 19 | | | | | | | |
| Sous-total (L.16 à L.19) | 20 | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20) | 21 | | | | | | | |
| TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21) | 22 | | | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Nom de l'établissement

C.R.S.S.S. Baie-James

Tous les fonds

Code

1104-2686

Page / Idn.

632-01 /

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|--|---|--|---|
| | Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695) | Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées | Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695) | Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées | Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695) | Prêts et avances - Autres sources non apparentées |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES: | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - ENTREPRISES | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - AUTRES | | | | | | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695) | | | | | | |

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2015-2016

Rapport V 1.0

Timbre valideur: 2018-06-12 10:47:30

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 DEISES (préciser P695) | | | | |
| Actions et mises de fonds | 20 | | | |
| Obligations, billets et autres | 21 | | | |
| Prêts et avances | 22 | | | |
| Fonds communs de placement | 23 | | | |
| Instruments financiers dérivés | 24 | | | |
| TOTAL (L.20 à L.24) | 25 | XXXX | | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

</

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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 | 5 340 071 | XXXX | 32 382 577 | | 37 722 648 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L-01 à L-09) | XXXX | 5 340 071 | XXXX | 32 382 577 | | 37 722 648 | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------|-------|
| DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN Équivalent \$ CANADIEN | DETTES EN PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4) | | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | |
| 2018-2019 | 1 | | | | | |
| 2019-2020 | 2 | | | | | |
| 2020-2021 | 3 | | | | | |
| 2021-2022 | 4 | | | | | |
| 2022-2023 | 5 | | | | | |
| 2023-2028 | 6 | | | | | |
| 2028-2033 | 7 | | | | | |
| 2033-2038 | 8 | | | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | | | |
| 2043 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | XXXX | | | | |

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

| DETTES PAR CATÉGORIES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|--|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|-------|
| DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN Équivalent \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE | | |
| Obligations | 13 | | | | | | | | |
| Billets | 14 | | | | | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 15 | | | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 16 | | | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 17 | | | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 18 | | | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | 19 | | | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 20 | | | | | | | | |
| Autres produits financiers | 21 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.21) | 22 | XXXX | | | XXXX | | | XXXX | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services | | | | Notes |
|---------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|-------|
| | Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) | 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 | |
| 2018-2019 | 1 | 550 491 | 3 | 4 | 5 | 417 552 | 1 023 537 | 59 376 | |
| 2019-2020 | 2 | | | | 956 880 | 83 000 | 320 808 | 59 376 | |
| 2020-2021 | 3 | | | | 539 376 | | 152 449 | 9 135 | |
| 2021-2022 | 4 | | | | 539 376 | | 139 103 | | |
| 2022-2023 | 5 | | | | 539 376 | | 105 370 | | |
| 2023-2028 | 6 | | | | 182 347 | | 105 370 | | |
| 2028-2033 | 7 | | | | | | 122 932 | | |
| 2033-2038 | 8 | | | | | | | | |
| 2038-2043 | 9 | | | | | | | | |
| 2043 et plus | 10 | | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 550 491 | | | 3 860 455 | 500 552 | 1 969 569 | 127 887 | 25 |

| 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 | |
| 2018-2019 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019-2020 | 14 | | 245 136 | | | | |
| 2020-2021 | 15 | | 205 805 | | | | |
| 2021-2022 | 16 | | 42 703 | | | | |
| 2022-2023 | 17 | | 11 383 | | | | |
| 2023-2028 | 18 | | | | | | |
| 2028-2033 | 19 | | | | | | |
| 2033-2038 | 20 | | | | | | |
| 2038-2043 | 21 | | | | | | |
| 2043 et plus | 22 | | | | | | |
| Indéterminée | 23 | | 26 300 | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | 531 327 | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

| ÉCHÉANCES | Remboursement du coût des projets d'immobilisations | | | | Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser) | | | Notes |
|---------------------|---|---|---|--|--|---|----|-------|
| | Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695) 1 | Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) 2 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3 | Autres transferts Apparentées (préciser P695) 4 | Autres transferts Non apparentées (préciser P695) 5 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6 | | |
| 2018-2019 | | | | | 8 383 458 | | 26 | |
| 2019-2020 | | | | | 7 978 523 | | | |
| 2020-2021 | | | | | 3 842 438 | | | |
| 2021-2022 | | | | | | | | |
| 2022-2023 | | | | | | | | |
| 2023-2028 | | | | | | | | |
| 2028-2033 | | | | | | | | |
| 2033-2038 | | | | | | | | |
| 2038-2043 | | | | | | | | |
| 2043 et plus | | | | | | | | |
| Indéterminée | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | | | | | 20 204 419 | | | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | 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) | Notes |
|---|----------------|---|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Conclues avec une entité non apparentée: | | | | | | | | |
| Contrats d'acquisition d'immobilisations | 1 | | 167 976 | | 718 467 | | 550 491 | 27 |
| Contrats de location-exploitation | 2 | 610 116 | 242 968 | | 53 893 | | 531 327 | 28 |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | 110 286 | | | | | | |
| RI-RTF-RNI | 3 | 3 735 740 | 1 280 433 | | | | 3 860 455 | 29 |
| Autres contrats d'approvisionnement | 4 | 2 447 180 | 858 672 | | | 16 175 | 1 969 569 | |
| Autres contrats | 5 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 6 793 036 | 2 249 391 | | 755 874 | 16 175 | 6 911 842 | |

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

| | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|-----------|--|---------|------------|----|
| Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo. | 7 | | | | | | | |
| Remb. du coût des projets d'immobilisations | 8 | | | | | | | |
| Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin. | 9 | | | | | | | |
| Transferts autres que pour projets d'immo. | 10 | 15 661 908 | 11 725 150 | 7 869 398 | | 686 759 | 20 204 419 | 30 |
| TOTAL (L.07 à L.10) | 11 | 15 661 908 | 11 725 150 | 7 869 398 | | 686 759 | 20 204 419 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES

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

ÉCHÉANCES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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 fidéicomis - 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 | 10 575 382 | 528 769 | 435 379 |
| - Activités accessoires | 2 | 54 175 | 2 709 | 2 248 |

Fonds d'immobilisation:

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|
| - Immobilisations | 3 | 5 005 373 | 250 269 | 207 723 |
|-------------------|---|-----------|---------|---------|

| | | | | |
|---------------------|---|------------|---------|---------|
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 15 634 930 | 781 747 | 645 350 |
|---------------------|---|------------|---------|---------|

| 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 | 99 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 83 |

INFORMATIONS SUR LA TVQ

| Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |

Fonds d'exploitation:

| | | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|---------|
| - Activités principales | 7 | 10 575 382 | 1 054 894 | 542 112 |
| - Activités accessoires | 8 | 54 175 | 5 404 | 2 783 |

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées:

| | | | | |
|---|----|-----------|---------|---------|
| Terrains | 9 | | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | | |
| Améliorations locatives | 11 | | | |
| Bâtiments | 12 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 1 071 811 | 106 913 | 55 060 |
| Construction et développement en cours | 14 | 1 997 292 | 199 230 | 102 603 |
| Matériel et équipements | 15 | 458 361 | 45 721 | 23 547 |
| Équipements spécialisés | 16 | 1 222 453 | 121 940 | 62 799 |
| Matériel roulant | 17 | 87 016 | 8 680 | 4 470 |
| Développement informatique | 18 | | | |
| Réseau de télécommunication | 19 | | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 4 836 933 | 482 484 | 248 479 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 168 442 | 16 802 | 8 653 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|------------|-----------|---------|
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 15 634 932 | 1 559 584 | 802 027 |
|-----------------------------------|----|------------|-----------|---------|

| No TVQ |
|--------|
| 3 |

| | | |
|--|----|------|
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 23 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 24 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 25 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - DQ | 26 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - DQ | 27 | XXXX |
| Numéro de taxe de vente du Québec - DQ | 28 | XXXX |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|-------------------------------|----|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Établissements publics: | | Contributions des Usagers (L03) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | 1 716 160 | 332 732 | 2 048 892 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | 4 620 | | 4 620 |
| 1104 5184 | 13 | | | (6 822) | 11 881 | 5 059 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | 230 690 | 230 690 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | 791 | | 791 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | 52 754 | 378 440 | | 431 194 |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | 52 754 | 2 093 189 | 575 303 | 2 721 246 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| | | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|----------------------------------|----|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Établissements publics: | | Médicaments (L15) | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées aux RNI (19) | Dépenses de transfert (L27) | Autres charges (L28) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | 104 264 | 104 264 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | | | | | 223 826 | 223 826 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | 260 | 260 |
| 1104 5143 | 9 | | | | | 411 | 411 |
| 1104 5150 | 10 | | | | | | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | | | 1 729 | 1 729 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | 859 | 859 |
| 1104 5200 | 15 | | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | 7 180 | 7 180 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | 88 024 | 88 024 |
| 1104 5291 | 23 | | | | | 19 736 | 19 736 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | 1 116 | 1 116 |
| 1269 4659 | 29 | | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | 12 001 | 12 001 |
| 1845 6327 | 35 | | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | | | | | 459 406 | 459 406 |

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 | 1 | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | |
| 1104 5119 | 6 | | | |
| 1104 5127 | 7 | (75 802) | | (75 802) |
| 1104 5135 | 8 | | | |
| 1104 5143 | 9 | | | |
| 1104 5150 | 10 | | | |
| 1104 5168 | 11 | 4 620 | | 4 620 |
| 1104 5176 | 12 | | | |
| 1104 5184 | 13 | 19 634 | | 19 634 |
| 1104 5192 | 14 | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | |
| 1104 5309 | 24 | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | |
| 1625 8899 | 34 | 60 721 | | 60 721 |
| 1845 6327 | 35 | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 9 173 | | 9 173 |

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 | | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 10 326 | | | | 10 326 |
| 1104 5119 | 6 | | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 20 098 | | | | 20 098 |
| 1104 5135 | 8 | | | | | |
| 1104 5143 | 9 | 23 | | | | 23 |
| 1104 5150 | 10 | | | 3 443 | | 3 443 |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 46 | | | | 46 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | 58 | | | | 58 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | 4 101 | | | | 4 101 |
| 1104 5291 | 23 | 2 051 | | | | 2 051 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | | |
| 1269 4659 | 29 | | | | | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | 8 358 | | | | 8 358 |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 45 061 | | 3 443 | | 48 504 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Notes |
|--|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------|--|-----------------------|
| | | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.prima / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | Autres charges (L-28) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | 3 867 | | XXXX | | XXXX | | |
| CEGEP (préciser) | 2 | | | | XXXX | | XXXX | | 6 183 |
| Commissions scolaires (préciser) | 3 | 189 | | | XXXX | | XXXX | | 83 585 |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | | XXXX | | XXXX | | 11 247 |
| Curateur public | 5 | 727 | | | XXXX | | XXXX | | |
| Progr. assur. RSSS (DARSSS) | 6 | 9 770 | | | XXXX | | XXXX | | 60 550 |
| École nationale d'administration publique | 7 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Financement-Québec | 8 | | | | XXXX | 384 991 | XXXX | | |
| Fonds de financement | 9 | | | | XXXX | 610 236 | XXXX | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 10 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Fonds des ressources naturelles | 11 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | 12 | 5 789 | | | XXXX | | XXXX | | 129 103 |
| Héma-Québec | 13 | 1 742 | | | XXXX | | XXXX | | |
| Hydro-Québec | 14 | | | | XXXX | | XXXX | | 818 475 |
| Institut national de la recherche scientifique | 15 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 16 | 1 320 | | | XXXX | | XXXX | | 22 682 |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | 17 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech. | 18 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Ministère des Finances | 19 | | | | XXXX | | XXXX | | 3 842 |
| Ministère de la Sécurité publique | 20 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 21 | 44 624 | 11 379 | | XXXX | | XXXX | | |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 22 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Société d'habitation du Québec | 23 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | 24 | | 149 | | XXXX | | | | |
| Télé-Université | 25 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 26 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 27 | | | | XXXX | | XXXX | | 134 |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 28 | | | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres entités apparentées (préc.P695) | 29 | | 117 022 | 148 251 | XXXX | | XXXX | | 41 078 |
| Non ventilé par entités | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-30) | 31 | 44 624 | 148 087 | 152 118 | XXXX | 995 227 | | | 1 176 879 |

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) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 288 310 | XXXX | 331 535 | XXXX | 37 |
| 2 | | XXXX | 1 000 | XXXX | |
| 3 | 500 | XXXX | 336 | XXXX | |
| 4 | | XXXX | 1 848 | XXXX | 38, 39, 40 |
| 5 | | XXXX | | XXXX | |
| 6 | | XXXX | | XXXX | |
| 7 | | XXXX | | XXXX | |
| 8 | | | | 43 405 | |
| 9 | | 155 075 | | 102 687 | |
| 10 | | XXXX | | XXXX | |
| 11 | | XXXX | | XXXX | |
| 12 | | XXXX | 72 808 | XXXX | |
| 13 | 524 | XXXX | | XXXX | |
| 14 | 29 | XXXX | 84 110 | XXXX | |
| 15 | | XXXX | | XXXX | |
| 16 | 1 518 | XXXX | 544 | XXXX | |
| 17 | | XXXX | | XXXX | |
| 18 | | XXXX | | XXXX | |
| 19 | | XXXX | 59 663 | XXXX | |
| 20 | | XXXX | | XXXX | |
| 21 | 2 076 | XXXX | | XXXX | |
| 22 | | XXXX | | XXXX | |
| 23 | | XXXX | | XXXX | |
| 24 | | XXXX | | XXXX | |
| 25 | | XXXX | | XXXX | |
| 26 | | XXXX | | XXXX | |
| 27 | | XXXX | | XXXX | |
| 28 | 1 119 | XXXX | 150 | XXXX | 41 |
| 29 | 68 566 | XXXX | 10 157 | XXXX | |
| 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 362 642 | 155 075 | 562 151 | 146 092 | 17 471 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Donations - Activités principales (rep. P290-00) | | | | | | | |
| Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00) | 22 369 | 17 474 | 16 504 | 35 433 | 20 914 | 18 929 | |
| Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00) | 5 000 | 167 400 | 233 400 | 213 047 | 192 753 | (20 353) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres sources apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00) | 17 474 | (17 474) | | | 0 | 0 | |
| Autres sources non apparentées. - Activités accessoires (rep. P291-00) | 175 996 | (167 400) | 689 | | 9 285 | (689) | |
| TOTAL (L-01 à L.06) | 220 839 | 0 | 250 593 | 248 480 | 222 952 | (2 113) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | | | | | | | |
| Municipalités | | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 39 843 | | 16 504 | 35 433 | 20 914 | 18 929 | 44 |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Autres entités non apparentées (préciser P695) | 180 996 | | 234 089 | 213 047 | 202 038 | (21 042) | 45 |
| TOTAL (L-08 à L.13) | 220 839 | | 250 593 | 248 480 | 222 952 | (2 113) | |

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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 | 5 565 | 336 | 12 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 879 | XXXX | 1 848 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 | 6 444 | 336 | 14 160 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 400 | 24 | 892 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 400 | 24 | 892 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 897 | XXXX | 273 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 | 7 741 | 360 | 15 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 | 7 766 | 360 | 15 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 | 7 766 | 360 | 15 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 731 | | 1 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 174 | 7 035 | 360 | 13 782 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 384 | | 383 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 384 | | 383 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,32 | XXXX | 35,98 |
| | 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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 | 5 565 | 336 | 12 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 879 | XXXX | 1 848 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 162 | 6 444 | 336 | 14 160 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 | 400 | 24 | 892 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 | 400 | 24 | 892 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 897 | XXXX | 273 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 | 7 741 | 360 | 15 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 | 7 766 | 360 | 15 325 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 | 7 766 | 360 | 15 325 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 731 | | 1 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 174 | 7 035 | 360 | 13 782 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 384 | | 383 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 384 | | 383 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,32 | XXXX | 35,98 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32,57 | XXXX | 95,05 |

| | 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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 497 | 78 526 | 2 074 | 74 775 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 301 | 44 | 1 562 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 581 | XXXX | 12 556 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 545 | 97 408 | 2 118 | 88 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 517 | 17 711 | 650 | 19 925 |
| Particuliers | 9 | 887 | 11 369 | 251 | 2 819 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 404 | 29 080 | 901 | 22 744 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 571 | XXXX | 13 688 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 949 | 142 059 | 3 019 | 125 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 148 | XXXX | 14 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 148 | XXXX | 14 508 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 949 | 146 207 | 3 019 | 139 833 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 949 | 146 207 | 3 019 | 139 833 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 667 | | 10 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 949 | 130 540 | 3 019 | 128 964 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 92 | XXXX | 144 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 418,91 | XXXX | 895,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 753 | 203 659 | 5 333 | 195 170 |
| Temps supplémentaire | 3 | 302 | 12 589 | 178 | 7 893 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 823 | XXXX | 37 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 055 | 252 071 | 5 511 | 240 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 748 | 27 213 | 1 078 | 42 452 |
| Particuliers | 9 | 492 | 14 224 | 362 | 13 053 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 240 | 41 437 | 1 440 | 55 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 734 | XXXX | 34 237 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 295 | 327 242 | 6 951 | 330 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 143 | XXXX | 6 255 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 143 | XXXX | 6 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 295 | 332 385 | 6 951 | 336 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 295 | 332 385 | 6 951 | 336 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 30 036 | | 29 863 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 295 | 302 349 | 6 951 | 306 421 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 364 | 47 957 | 1 061 | 38 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 714 | 4 | 194 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 596 | XXXX | 7 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 388 | 57 267 | 1 065 | 46 246 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 242 | 9 257 | 351 | 14 150 |
| Particuliers | 9 | 231 | 7 960 | 167 | 5 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 473 | 17 217 | 518 | 20 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 046 | XXXX | 7 731 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 861 | 83 530 | 1 583 | 74 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 861 | 83 530 | 1 583 | 74 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 861 | 83 530 | 1 583 | 74 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 417 | | 6 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 861 | 76 113 | 1 583 | 68 640 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 249 | XXXX | 339 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 305,67 | XXXX | 202,48 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 273 | 151 724 | 4 002 | 146 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 278 | 11 875 | 174 | 7 699 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 098 | XXXX | 28 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 551 | 189 697 | 4 176 | 182 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 474 | 16 845 | 660 | 25 846 |
| Particuliers | 9 | 187 | 3 700 | 160 | 5 899 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 661 | 20 545 | 820 | 31 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 648 | XXXX | 24 768 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 212 | 233 890 | 4 996 | 239 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 143 | XXXX | 5 443 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 143 | XXXX | 5 443 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 212 | 239 033 | 4 996 | 244 755 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 212 | 239 033 | 4 996 | 244 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 640 | | 22 093 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 212 | 217 393 | 4 996 | 222 662 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation - manifest liées immun

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 002 | 146 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 174 | 7 699 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 28 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 176 | 182 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 660 | 25 846 |
| Particuliers | 9 | | | 160 | 5 899 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 820 | 31 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 24 768 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 996 | 239 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 5 443 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 5 443 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 996 | 244 755 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 4 996 | 244 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 22 093 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 996 | 222 662 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 116 | 3 978 | 270 | 9 444 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 129 | XXXX | 1 798 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 116 | 5 107 | 270 | 11 242 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 | 1 111 | 67 | 2 456 |
| Particuliers | 9 | 74 | 2 564 | 35 | 1 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 106 | 3 675 | 102 | 3 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 040 | XXXX | 1 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 222 | 9 822 | 372 | 16 679 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 222 | 9 822 | 372 | 16 679 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 222 | 9 822 | 372 | 16 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 979 | | 1 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 222 | 8 843 | 372 | 15 119 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 127 | XXXX | 163 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 69,63 | XXXX | 92,75 |

| | 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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 059 | 39 406 | 619 | 19 844 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 067 | XXXX | 2 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 059 | 42 473 | 619 | 22 842 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 93 | 1 428 | 16 | 499 |
| Particuliers | 9 | | | 16 | 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 | 1 428 | 32 | 999 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 521 | XXXX | 2 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 152 | 49 422 | 651 | 26 782 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 307 | XXXX | 1 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 307 | XXXX | 1 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 152 | 50 729 | 651 | 28 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 152 | 50 729 | 651 | 28 228 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 049 | | 2 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 152 | 47 680 | 651 | 25 241 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 285 | 170 439 | 4 437 | 182 865 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 26 530 | XXXX | 28 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 285 | 196 969 | 4 437 | 211 432 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 856 | 35 045 | 847 | 35 471 |
| Particuliers | 9 | 91 | 3 618 | 7 | 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 947 | 38 663 | 854 | 35 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 556 | XXXX | 27 811 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 232 | 262 188 | 5 291 | 275 002 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 203 | XXXX | 4 892 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 203 | XXXX | 4 892 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 232 | 265 391 | 5 291 | 279 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 232 | 265 391 | 5 291 | 279 894 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 084 | | 24 983 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 232 | 241 307 | 5 291 | 254 911 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 036 712 | XXXX | 1 085 528 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 036 712 | XXXX | 1 085 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 036 712 | | 1 085 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 672 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 036 712 | | 1 084 856 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 036 712 | | 1 084 856 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 229 226 | XXXX | 235 097 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 229 226 | XXXX | 235 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 229 226 | | 235 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 672 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 229 226 | | 234 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 229 226 | | 234 425 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 807 486 | XXXX | 850 431 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 807 486 | XXXX | 850 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 807 486 | | 850 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 807 486 | | 850 431 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 807 486 | | 850 431 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 3 585 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 3 585 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 3 585 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 3 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 3 585 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 3 585 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 3 585 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 696 | 21 968 | 568 | 18 918 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 315 | XXXX | 3 419 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 696 | 29 283 | 568 | 22 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 | 1 767 | 107 | 3 538 |
| Particuliers | 9 | 869 | 23 032 | 70 | 1 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 925 | 24 799 | 177 | 5 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 560 | XXXX | 3 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 621 | 60 642 | 745 | 31 287 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 621 | 60 752 | 745 | 31 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 | | 55 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 55 | | 55 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 621 | 60 697 | 745 | 31 232 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 315 | | 3 419 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 621 | 53 382 | 745 | 27 813 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 115 | 3 678 | 114 | 3 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 124 | XXXX | 684 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 | 4 802 | 114 | 4 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 21 | 708 |
| Particuliers | 9 | 134 | 3 552 | 14 | 372 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 134 | 3 552 | 35 | 1 080 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 111 | XXXX | 618 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 249 | 9 465 | 149 | 6 166 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 249 | 9 465 | 149 | 6 166 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 249 | 9 465 | 149 | 6 166 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 124 | | 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 249 | 8 341 | 149 | 5 482 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 191,57 | XXXX | 1 096,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 581 | 18 290 | 454 | 15 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 191 | XXXX | 2 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 581 | 24 481 | 454 | 17 869 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 | 1 767 | 86 | 2 830 |
| Particuliers | 9 | 735 | 19 480 | 56 | 1 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 791 | 21 247 | 142 | 4 320 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 449 | XXXX | 2 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 372 | 51 177 | 596 | 25 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 110 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 110 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 372 | 51 287 | 596 | 25 121 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 | | 55 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 55 | | 55 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 372 | 51 232 | 596 | 25 066 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 191 | | 2 735 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 372 | 45 041 | 596 | 22 331 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 407,53 | XXXX | 603,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 313 | 558 780 | 17 168 | 584 658 |
| Temps supplémentaire | 3 | 118 | 3 240 | 86 | 3 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 101 127 | XXXX | 109 780 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 431 | 663 147 | 17 254 | 697 523 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 516 | 125 605 | 4 258 | 150 315 |
| Particuliers | 9 | 3 886 | 76 742 | 3 655 | 83 461 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 402 | 202 347 | 7 913 | 233 776 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 103 856 | XXXX | 111 771 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 833 | 969 350 | 25 167 | 1 043 070 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 58 769 | XXXX | 33 442 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 10 946 | XXXX | 16 831 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 69 715 | XXXX | 50 273 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 833 | 1 039 065 | 25 167 | 1 093 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 833 | 1 039 065 | 25 167 | 1 093 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 93 624 | | 104 880 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 833 | 945 441 | 25 167 | 988 308 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 319 | XXXX | 366 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 963,76 | XXXX | 2 700,30 |

| | 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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 199 | 9 053 | 181 | 8 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 331 | XXXX | 34 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 199 | 40 384 | 181 | 42 294 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 14 | 606 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 | 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 064 | XXXX | 4 604 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 | 44 448 | 195 | 47 504 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 299 | XXXX | 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 299 | XXXX | 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 | 44 747 | 195 | 48 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 | 44 747 | 195 | 48 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 64 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 | 44 747 | 195 | 48 156 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 199 | 9 053 | 181 | 8 270 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 331 | XXXX | 34 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 199 | 40 384 | 181 | 42 294 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 14 | 606 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 14 | 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 064 | XXXX | 4 604 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 | 44 448 | 195 | 47 504 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 299 | XXXX | 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 299 | XXXX | 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 | 44 747 | 195 | 48 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 | 44 747 | 195 | 48 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 64 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 199 | 44 747 | 195 | 48 156 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 42 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 42 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 146,57 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 1 301,51 |

| | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 557 | 628 871 | 15 004 | 632 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 4 202 | 67 | 2 548 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 681 | XXXX | 123 904 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 681 | 797 754 | 15 071 | 758 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 182 | 137 527 | 3 233 | 140 865 |
| Particuliers | 9 | 847 | 33 215 | 1 324 | 50 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 029 | 170 742 | 4 557 | 191 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 817 | XXXX | 102 121 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 710 | 1 069 313 | 19 628 | 1 052 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 897 | XXXX | 24 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 812 | XXXX | 2 447 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 709 | XXXX | 27 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 710 | 1 106 022 | 19 628 | 1 079 629 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 710 | 1 106 022 | 19 628 | 1 079 629 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 74 206 | | 75 131 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 710 | 1 031 816 | 19 628 | 1 004 498 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 545 | XXXX | 507 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 893,24 | XXXX | 1 981,26 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 449 | 49 489 | 1 481 | 53 523 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 256 | XXXX | 8 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 449 | 57 745 | 1 481 | 61 889 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Généraux | 8 | 287 | 10 210 | 298 | 10 899 |
| Particuliers | 9 | 63 | 2 147 | 37 | 1 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 350 | 12 357 | 335 | 12 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 447 | XXXX | 9 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 799 | 78 549 | 1 816 | 83 333 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 582 | XXXX | 2 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 582 | XXXX | 2 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 799 | 79 131 | 1 816 | 86 057 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|--------|-------|--------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 799 | 79 131 | 1 816 | 86 057 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 244 | | 8 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 799 | 70 887 | 1 816 | 77 701 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'utilisateurs suivis

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | 9 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 9 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 8 633,44 |
| B - L'utilisateur | 30 | 25 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 835,48 | XXXX | 3 237,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'utilisateurs suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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'utilisateur | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 449 | 49 489 | 1 481 | 53 523 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 256 | XXXX | 8 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 449 | 57 745 | 1 481 | 61 889 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 287 | 10 210 | 298 | 10 899 |
| Particuliers | 9 | 63 | 2 147 | 37 | 1 341 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 350 | 12 357 | 335 | 12 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 447 | XXXX | 9 204 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 799 | 78 549 | 1 816 | 83 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 582 | XXXX | 2 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 582 | XXXX | 2 724 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 799 | 79 131 | 1 816 | 86 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 799 | 79 131 | 1 816 | 86 057 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 244 | | 8 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 799 | 70 887 | 1 816 | 77 701 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'utilisateurs suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 9 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 9 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 8 633,44 |
| B - L'utilisateur | 30 | 25 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 835,48 | XXXX | 3 237,54 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 665 | XXXX | 30 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 669 | XXXX | 30 065 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 29 669 | | 30 065 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 815 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 815 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 19 854 | | 30 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 854 | | 30 065 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 938 | XXXX | 21 372 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 938 | XXXX | 21 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 19 938 | | 21 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 19 938 | | 21 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 938 | | 21 372 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 763 | 214 604 | 4 540 | 210 638 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 148 | 14 | 616 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 846 | XXXX | 33 263 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 790 | 248 598 | 4 554 | 244 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 791 | 38 527 | 843 | 39 930 |
| Particuliers | 9 | 4 | 180 | 35 | 1 835 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 795 | 38 707 | 878 | 41 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 186 | XXXX | 28 835 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 585 | 316 491 | 5 432 | 315 117 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 634 | XXXX | 5 230 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 634 | XXXX | 5 230 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 585 | 320 125 | 5 432 | 320 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 585 | 320 125 | 5 432 | 320 347 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 24 732 | | 25 937 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 585 | 295 393 | 5 432 | 294 410 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 562 | 300 849 | 5 518 | 310 198 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 058 | 333 204 | 8 472 | 263 821 |
| Temps supplémentaire | 3 | 626 | 22 287 | 681 | 25 159 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 182 | XXXX | 126 824 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 246 | 782 522 | 14 671 | 726 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 080 | 119 195 | 3 221 | 141 681 |
| Particuliers | 9 | 1 351 | 50 146 | 1 925 | 62 749 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 431 | 169 341 | 5 146 | 204 430 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 106 688 | XXXX | 105 668 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 677 | 1 058 551 | 19 817 | 1 036 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 23 915 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 616 | XXXX | 37 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 616 | XXXX | 61 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 677 | 1 100 167 | 19 817 | 1 097 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 137 | | 52 413 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 64 137 | | 52 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 677 | 1 036 030 | 19 817 | 1 045 453 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 90 579 | | 87 089 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 677 | 945 451 | 19 817 | 958 364 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 593 | | 19 745 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 593 | | 19 745 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 46,76 | XXXX | 51,19 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,77 | XXXX | 3,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 201 | 8 695 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 991 | 1 908 973 | 64 281 | 1 897 462 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 650 | 149 880 | 3 907 | 166 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 559 205 | XXXX | 530 197 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 496 | 164 232 | 1 426 | 152 438 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 137 | 2 782 290 | 69 815 | 2 754 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 545 | 492 544 | 15 981 | 514 677 |
| Particuliers | 9 | 19 267 | 411 740 | 13 865 | 366 877 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 812 | 904 284 | 29 846 | 881 554 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 430 944 | XXXX | 424 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 949 | 4 117 518 | 99 661 | 4 061 399 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 249 | XXXX | 666 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 285 933 | XXXX | 247 653 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 287 182 | XXXX | 248 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 949 | 4 404 700 | 99 661 | 4 309 718 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 014 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 014 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 949 | 4 397 686 | 99 661 | 4 309 718 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 349 457 | | 336 758 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 949 | 4 048 229 | 99 661 | 3 972 960 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 658 | | 8 030 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 658 | | 8 030 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 468,38 | XXXX | 494,76 |
| B - L'admission | 30 | 1 064 | XXXX | 1 136 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 804,73 | XXXX | 3 497,32 |

| | 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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 425 | 426 024 | 11 397 | 391 468 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 269 | 59 919 | 1 562 | 74 854 |
| Primes | 4 | XXXX | 100 293 | XXXX | 90 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 049 | 118 270 | 646 | 76 919 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 743 | 704 506 | 13 605 | 634 202 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 2 947 | 112 339 | 3 078 | 113 403 |
| Particuliers | 9 | 7 181 | 163 314 | 4 484 | 122 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 128 | 275 653 | 7 562 | 235 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 730 | XXXX | 87 963 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 871 | 1 075 889 | 21 167 | 957 792 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 129 651 | XXXX | 114 511 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 129 651 | XXXX | 114 511 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 871 | 1 205 540 | 21 167 | 1 072 303 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 600 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 600 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 871 | 1 204 940 | 21 167 | 1 072 303 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 77 568 | | 68 098 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 871 | 1 127 372 | 21 167 | 1 004 205 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 2 229 | | 1 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 229 | | 1 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 506,04 | XXXX | 626,45 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 836 | 252 782 | 8 244 | 269 312 |
| Temps supplémentaire | 3 | 513 | 25 949 | 265 | 12 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 148 | XXXX | 97 986 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 373 | 38 862 | 178 | 21 648 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 722 | 426 741 | 8 687 | 401 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 351 | 48 129 | 1 299 | 45 978 |
| Particuliers | 9 | 1 479 | 36 054 | 299 | 7 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 830 | 84 183 | 1 598 | 53 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 283 | XXXX | 49 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 552 | 565 207 | 10 285 | 503 838 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 502 | XXXX | 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 502 | XXXX | 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 552 | 567 709 | 10 285 | 503 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 299 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 299 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 552 | 565 410 | 10 285 | 503 963 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 37 121 | | 34 837 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 552 | 528 289 | 10 285 | 469 126 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 495 | | 443 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 495 | | 443 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 071,89 | XXXX | 1 058,98 |
| | 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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 201 | 8 695 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 730 | 1 230 167 | 44 640 | 1 236 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 868 | 64 012 | 2 080 | 79 199 |
| Primes | 4 | XXXX | 349 764 | XXXX | 341 250 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 74 | 7 100 | 602 | 53 871 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 672 | 1 651 043 | 47 523 | 1 719 697 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 247 | 332 076 | 11 604 | 355 296 |
| Particuliers | 9 | 10 607 | 212 372 | 9 082 | 237 149 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 854 | 544 448 | 20 686 | 592 445 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 280 931 | XXXX | 287 627 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 526 | 2 476 422 | 68 209 | 2 599 769 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 249 | XXXX | 666 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 780 | XXXX | 133 017 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 155 029 | XXXX | 133 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 526 | 2 631 451 | 68 209 | 2 733 452 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 115 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 115 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 526 | 2 627 336 | 68 209 | 2 733 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 234 768 | | 233 823 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 526 | 2 392 568 | 68 209 | 2 499 629 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 934 | | 5 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 934 | | 5 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 403,89 | XXXX | 417,72 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 144 | 7 211 | 561 | 28 770 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 245 | 804 544 | 29 779 | 812 373 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 422 | 82 984 | 2 415 | 89 376 |
| Primes | 4 | XXXX | 255 086 | XXXX | 220 691 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 489 | 25 433 | 1 027 | 59 949 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 300 | 1 175 258 | 33 782 | 1 211 159 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 323 | 207 890 | 7 530 | 227 248 |
| Particuliers | 9 | 8 518 | 208 424 | 1 881 | 58 134 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 841 | 416 314 | 9 411 | 285 382 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 813 | XXXX | 180 547 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 141 | 1 781 385 | 43 193 | 1 677 088 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 964 | XXXX | 97 882 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 964 | XXXX | 98 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 141 | 1 846 349 | 43 193 | 1 775 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 064 | | 20 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 064 | | 20 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 141 | 1 842 285 | 43 193 | 1 755 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 165 315 | | 142 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 141 | 1 676 970 | 43 193 | 1 613 121 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 812 | | 10 683 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 812 | | 10 683 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 142,32 | XXXX | 152,87 |
| | 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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 210 | 31 755 | 1 190 | 30 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 668 | 42 | 1 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 954 | XXXX | 6 374 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 228 | 38 377 | 1 232 | 38 329 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 140 | 3 781 | 181 | 5 004 |
| Particuliers | 9 | 26 | 727 | 167 | 3 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 166 | 4 508 | 348 | 8 405 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 443 | XXXX | 6 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 394 | 48 328 | 1 580 | 52 844 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 082 | XXXX | 2 285 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 082 | XXXX | 2 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 394 | 51 410 | 1 580 | 55 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 394 | 51 410 | 1 580 | 55 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 100 | | 5 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 394 | 46 310 | 1 580 | 49 563 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 457 | XXXX | 517 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 101,33 | XXXX | 95,87 |

| | 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 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 156 063 | XXXX | 156 874 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 063 | XXXX | 156 874 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 156 063 | | 156 874 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 156 063 | | 156 874 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 156 063 | | 156 874 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 094 | 456 123 | 29 401 | 612 321 |
| Temps supplémentaire | 3 | 914 | 26 529 | 1 824 | 54 030 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 806 | XXXX | 202 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 800 | 35 617 | 325 | 15 682 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 808 | 686 075 | 31 550 | 884 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 507 | 124 477 | 6 334 | 148 623 |
| Particuliers | 9 | 6 955 | 107 189 | 5 101 | 69 281 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 462 | 231 666 | 11 435 | 217 904 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 130 826 | XXXX | 161 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 270 | 1 048 567 | 42 985 | 1 263 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 967 | XXXX | 207 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 967 | XXXX | 207 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 270 | 1 052 534 | 42 985 | 1 263 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 270 | 1 052 534 | 42 985 | 1 263 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 126 269 | | 146 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 270 | 926 265 | 42 985 | 1 117 233 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 812 | | 10 683 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 812 | | 10 683 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,42 | XXXX | 104,58 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 096 | 561 978 | 15 333 | 554 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 6 659 | 320 | 13 563 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 512 | XXXX | 107 688 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 239 | 21 347 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 269 | 664 149 | 15 892 | 697 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 025 | 110 327 | 3 201 | 121 252 |
| Particuliers | 9 | 1 024 | 29 644 | 1 989 | 59 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 049 | 139 971 | 5 190 | 181 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 953 | XXXX | 98 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 318 | 898 073 | 21 082 | 976 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 980 | XXXX | 903 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 822 | XXXX | 53 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 802 | XXXX | 54 852 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 318 | 947 875 | 21 082 | 1 031 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 524 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 524 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 318 | 946 351 | 21 082 | 1 031 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 76 968 | | 81 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 318 | 869 383 | 21 082 | 950 706 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 296 | XXXX | 332 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 937,10 | XXXX | 2 863,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 096 | 561 978 | 15 333 | 554 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 6 659 | 320 | 13 563 |
| Primes | 4 | XXXX | 95 512 | XXXX | 107 688 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 239 | 21 347 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 269 | 664 149 | 15 892 | 697 002 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 025 | 110 327 | 3 201 | 121 252 |
| Particuliers | 9 | 1 024 | 29 644 | 1 989 | 59 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 049 | 139 971 | 5 190 | 181 140 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 953 | XXXX | 98 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 318 | 898 073 | 21 082 | 976 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 980 | XXXX | 903 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 822 | XXXX | 53 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 49 802 | XXXX | 54 852 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 318 | 947 875 | 21 082 | 1 031 825 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 524 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 524 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 318 | 946 351 | 21 082 | 1 031 825 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 76 968 | | 81 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 318 | 869 383 | 21 082 | 950 706 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 296 | XXXX | 332 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 937,10 | XXXX | 2 863,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 781 | 32 005 | 30 | 2 522 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 194 | 1 756 234 | 53 676 | 1 774 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 704 | 206 824 | 4 815 | 216 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 739 945 | XXXX | 742 635 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 481 | 361 074 | 5 712 | 547 817 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 160 | 3 096 082 | 64 233 | 3 283 509 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 11 934 | 406 834 | 11 906 | 433 304 |
| Particuliers | 9 | 4 566 | 109 775 | 5 857 | 111 187 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 500 | 516 609 | 17 763 | 544 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 358 614 | XXXX | 358 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 660 | 3 971 305 | 81 996 | 4 186 438 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 799 | XXXX | 1 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 267 870 | XXXX | 226 356 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 669 | XXXX | 227 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 660 | 4 239 974 | 81 996 | 4 413 842 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 20 782 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 782 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 660 | 4 219 192 | 81 996 | 4 413 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 248 691 | | 252 462 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 660 | 3 970 501 | 81 996 | 4 161 380 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

| | | | | | |
|---|----|--------|--------|--------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 28 227 | | 35 116 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 227 | | 35 116 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 141,40 | XXXX | 118,50 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 594 | 29 690 | 590 | 30 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 627 | 386 024 | 12 072 | 376 973 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 412 | 56 070 | 990 | 38 087 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 108 | XXXX | 160 879 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 633 | 619 892 | 13 652 | 606 284 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 277 | 115 170 | 3 149 | 107 882 |
| Particuliers | 9 | 2 219 | 56 253 | 3 701 | 79 780 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 496 | 171 423 | 6 850 | 187 662 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 512 | XXXX | 90 839 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 129 | 882 827 | 20 502 | 884 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 653 | XXXX | 1 951 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 725 | XXXX | 209 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 378 | XXXX | 211 884 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 129 | 1 099 205 | 20 502 | 1 096 669 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 440 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 440 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 129 | 1 098 765 | 20 502 | 1 096 669 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 77 321 | | 80 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 129 | 1 021 444 | 20 502 | 1 015 869 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 928 | | 960 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 928 | | 960 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 101,17 | XXXX | 1 058,20 |
| B - L'utilisateur | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 880,56 | XXXX | 855,11 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 503 | 20 686 | 21 | 1 788 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 912 | 306 108 | 9 431 | 471 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | 506 | 20 342 | 253 | 10 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 671 | XXXX | 90 979 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 887 | 227 207 | 3 028 | 373 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 808 | 702 014 | 12 733 | 947 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 446 | 82 269 | 2 012 | 72 549 |
| Particuliers | 9 | 1 390 | 48 522 | 822 | 28 018 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 836 | 130 791 | 2 834 | 100 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 67 553 | XXXX | 60 784 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 644 | 900 358 | 15 567 | 1 108 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 85 765 | XXXX | 91 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 85 765 | XXXX | 92 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 644 | 986 123 | 15 567 | 1 200 930 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 62 | | 77 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 62 | | 77 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 644 | 986 061 | 15 567 | 1 200 853 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 69 239 | | 211 708 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 644 | 916 822 | 15 567 | 989 145 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 898 | 53 485 | 1 911 | 53 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 771 | 43 | 1 770 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 618 | XXXX | 10 191 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 946 | 64 874 | 1 954 | 65 358 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Généraux | 8 | 345 | 9 949 | 422 | 12 802 |
| Particuliers | 9 | 25 | 639 | 127 | 2 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 370 | 10 588 | 549 | 15 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 670 | XXXX | 10 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 316 | 85 132 | 2 503 | 91 092 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|--------|-------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 292 | XXXX | 7 902 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 292 | XXXX | 7 902 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 316 | 91 424 | 2 503 | 98 994 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|--------|-------|--------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 316 | 91 424 | 2 503 | 98 994 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 521 | | 9 146 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 316 | 82 903 | 2 503 | 89 848 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

| | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 3 611 | | 3 504 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 611 | | 3 504 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 22,96 | XXXX | 25,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 503 | 20 686 | 21 | 1 788 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 014 | 252 623 | 7 520 | 417 882 |
| Temps supplémentaire | 3 | 458 | 18 571 | 210 | 8 342 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 053 | XXXX | 80 788 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 887 | 227 207 | 3 028 | 373 116 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 862 | 637 140 | 10 779 | 881 916 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 2 101 | 72 320 | 1 590 | 59 747 |
| Particuliers | 9 | 1 365 | 47 883 | 695 | 25 476 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 466 | 120 203 | 2 285 | 85 223 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 57 883 | XXXX | 50 394 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 328 | 815 226 | 13 064 | 1 017 533 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 473 | XXXX | 83 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 473 | XXXX | 84 403 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 328 | 894 699 | 13 064 | 1 101 936 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 62 | | 77 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 62 | | 77 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 328 | 894 637 | 13 064 | 1 101 859 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 60 718 | | 202 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 328 | 833 919 | 13 064 | 899 297 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------|--------------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 7 755 | | 6 984 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 755 | | 6 984 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 107,54 | XXXX | 128,78 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 994 | 80 553 | 3 810 | 79 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 305 | 4 | 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 565 | XXXX | 24 687 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 007 | 106 423 | 3 814 | 104 031 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 1 073 | 24 024 | 1 012 | 22 863 |
| Particuliers | 9 | 1 472 | 16 368 | 1 244 | 20 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 545 | 40 392 | 2 256 | 43 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 179 | XXXX | 21 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 552 | 167 994 | 6 070 | 169 684 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 780 | XXXX | 796 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 520 | XXXX | 25 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 300 | XXXX | 26 790 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 552 | 199 294 | 6 070 | 196 474 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 552 | 199 294 | 6 070 | 196 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 328 | | 24 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 552 | 173 966 | 6 070 | 172 011 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

| | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 3 247 | | 3 502 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 247 | | 3 502 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,58 | XXXX | 49,12 |
| | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 994 | 80 553 | 3 810 | 79 220 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 305 | 4 | 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 565 | XXXX | 24 687 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 007 | 106 423 | 3 814 | 104 031 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 1 073 | 24 024 | 1 012 | 22 863 |
| Particuliers | 9 | 1 472 | 16 368 | 1 244 | 20 805 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 545 | 40 392 | 2 256 | 43 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 179 | XXXX | 21 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 552 | 167 994 | 6 070 | 169 684 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 780 | XXXX | 796 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 520 | XXXX | 25 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 300 | XXXX | 26 790 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 552 | 199 294 | 6 070 | 196 474 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 552 | 199 294 | 6 070 | 196 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 328 | | 24 463 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 552 | 173 966 | 6 070 | 172 011 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

| | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 3 247 | | 3 502 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 247 | | 3 502 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,58 | XXXX | 49,12 |
| | 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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 591 | 32 476 | 1 546 | 31 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 36 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 952 | XXXX | 8 456 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 591 | 41 428 | 1 548 | 40 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 320 | 6 885 | 334 | 7 626 |
| Particuliers | 9 | 111 | 1 883 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 431 | 8 768 | 334 | 7 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 434 | XXXX | 8 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 022 | 58 630 | 1 882 | 56 015 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 553 | XXXX | 636 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 027 | XXXX | 1 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 580 | XXXX | 2 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 022 | 61 210 | 1 882 | 58 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 022 | 61 210 | 1 882 | 58 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 950 | | 8 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 022 | 52 260 | 1 882 | 49 905 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 591 | 32 476 | 1 546 | 31 809 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 36 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 952 | XXXX | 8 456 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 591 | 41 428 | 1 548 | 40 301 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 320 | 6 885 | 334 | 7 626 |
| Particuliers | 9 | 111 | 1 883 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 431 | 8 768 | 334 | 7 626 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 434 | XXXX | 8 088 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 022 | 58 630 | 1 882 | 56 015 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 553 | XXXX | 636 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 027 | XXXX | 1 706 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 580 | XXXX | 2 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 022 | 61 210 | 1 882 | 58 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 022 | 61 210 | 1 882 | 58 357 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 950 | | 8 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 022 | 52 260 | 1 882 | 49 905 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 268 | 13 445 | 238 | 12 178 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 567 | 76 190 | 2 079 | 64 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 463 | 16 626 | 520 | 21 175 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 590 | XXXX | 28 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 298 | 133 851 | 2 837 | 125 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 487 | 50 897 | 1 606 | 58 289 |
| Particuliers | 9 | 640 | 15 071 | 1 449 | 4 604 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 127 | 65 968 | 3 055 | 62 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 123 | XXXX | 21 042 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 425 | 224 942 | 5 892 | 209 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 686 | XXXX | 28 228 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 858 | XXXX | 89 339 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 544 | XXXX | 117 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 425 | 345 486 | 5 892 | 327 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 17 | XXXX | 133 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 | | 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 425 | 345 469 | 5 892 | 327 240 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 82 882 | | 77 278 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 425 | 262 587 | 5 892 | 249 962 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 665 | | 35 551 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 665 | | 35 551 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,36 | XXXX | 7,03 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 424,90 | XXXX | 429,49 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 920 | 27 235 | 666 | 20 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 6 | 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 698 | XXXX | 3 287 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 920 | 31 933 | 672 | 24 063 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 | 1 819 | 39 | 1 087 |
| Particuliers | 9 | 7 | 189 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 | 2 008 | 39 | 1 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 003 | XXXX | 2 962 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 989 | 37 944 | 711 | 28 112 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 856 | XXXX | 3 600 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 619 | XXXX | 15 856 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 475 | XXXX | 19 456 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 989 | 64 419 | 711 | 47 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 989 | 64 419 | 711 | 47 568 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 569 | | 10 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 989 | 48 850 | 711 | 36 581 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 872,32 | XXXX | 778,32 |

| | 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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 268 | 13 445 | 238 | 12 178 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 647 | 48 955 | 1 413 | 43 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | 463 | 16 626 | 514 | 20 964 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 892 | XXXX | 25 014 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 378 | 101 918 | 2 165 | 101 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 425 | 49 078 | 1 567 | 57 202 |
| Particuliers | 9 | 633 | 14 882 | 1 449 | 4 604 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 058 | 63 960 | 3 016 | 61 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 21 120 | XXXX | 18 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 436 | 186 998 | 5 181 | 181 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 830 | XXXX | 24 628 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 239 | XXXX | 73 483 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 94 069 | XXXX | 98 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 436 | 281 067 | 5 181 | 279 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 17 | XXXX | 133 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 17 | | 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 436 | 281 050 | 5 181 | 279 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 313 | | 66 291 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 436 | 213 737 | 5 181 | 213 381 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 35 665 | | 35 551 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 665 | | 35 551 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,99 | XXXX | 6,01 |
| B - L'usager | 30 | 562 | XXXX | 535 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 380,31 | XXXX | 398,84 |

| | 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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 994 | 474 324 | 13 531 | 402 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 986 | 38 094 | 1 102 | 41 573 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 862 | XXXX | 115 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 467 | 64 772 | 2 006 | 240 115 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 447 | 707 052 | 16 639 | 799 271 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 3 865 | 123 632 | 3 428 | 110 332 |
| Particuliers | 9 | 2 763 | 74 223 | 6 129 | 70 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 628 | 197 855 | 9 557 | 180 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 663 | XXXX | 91 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 075 | 1 007 570 | 26 196 | 1 071 550 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 62 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 721 | XXXX | 23 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 721 | XXXX | 23 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 075 | 1 048 291 | 26 196 | 1 094 812 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 540 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 540 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 075 | 1 045 751 | 26 196 | 1 094 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 137 | | 83 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 075 | 966 614 | 26 196 | 1 011 271 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 994 | 474 324 | 13 531 | 402 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 986 | 38 094 | 1 102 | 41 573 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 862 | XXXX | 115 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 467 | 64 772 | 2 006 | 240 115 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 447 | 707 052 | 16 639 | 799 271 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Généraux | 8 | 3 865 | 123 632 | 3 428 | 110 332 |
| Particuliers | 9 | 2 763 | 74 223 | 6 129 | 70 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 628 | 197 855 | 9 557 | 180 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 663 | XXXX | 91 810 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 075 | 1 007 570 | 26 196 | 1 071 550 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 62 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 40 721 | XXXX | 23 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 40 721 | XXXX | 23 262 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 075 | 1 048 291 | 26 196 | 1 094 812 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 540 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 540 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 075 | 1 045 751 | 26 196 | 1 094 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 79 137 | | 83 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 075 | 966 614 | 26 196 | 1 011 271 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

| | | | | | |
|---|----|-------|----------|-------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 1 123 | | 1 032 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 123 | | 1 032 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 863,00 | XXXX | 979,91 |
| B - L'accouchement | 30 | 190 | XXXX | 190 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 087,44 | XXXX | 5 322,48 |

| | 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 de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 | XXXX | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 514,29 | XXXX | 480,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs 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 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 98 | 3 389 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 98 | 4 063 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|-------|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 98 | 4 436 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 98 | 4 436 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 98 | 4 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 98 | 4 122 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 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.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 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 98 | 3 389 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 98 | 4 063 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|-------|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 373 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 98 | 4 436 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 98 | 4 436 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 98 | 4 436 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 314 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 98 | 4 122 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 950 | 107 392 | 2 953 | 112 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 2 710 | 29 | 1 391 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 670 | XXXX | 20 964 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 017 | 130 772 | 2 982 | 135 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 908 | 32 279 | 556 | 23 412 |
| Particuliers | 9 | 160 | 5 770 | 292 | 10 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 068 | 38 049 | 848 | 33 593 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 273 | XXXX | 19 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 085 | 189 094 | 3 830 | 188 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 790 | XXXX | 2 875 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 643 | XXXX | 40 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 433 | XXXX | 43 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 085 | 210 527 | 3 830 | 231 745 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 73 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 73 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 085 | 210 527 | 3 830 | 231 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 483 | | 17 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 085 | 193 044 | 3 830 | 214 560 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 281 | XXXX | 254 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 686,99 | XXXX | 844,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 950 | 107 392 | 2 953 | 112 681 |
| Temps supplémentaire | 3 | 67 | 2 710 | 29 | 1 391 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 670 | XXXX | 20 964 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 017 | 130 772 | 2 982 | 135 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 908 | 32 279 | 556 | 23 412 |
| Particuliers | 9 | 160 | 5 770 | 292 | 10 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 068 | 38 049 | 848 | 33 593 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 273 | XXXX | 19 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 085 | 189 094 | 3 830 | 188 255 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 790 | XXXX | 2 875 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 643 | XXXX | 40 615 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 433 | XXXX | 43 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 085 | 210 527 | 3 830 | 231 745 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 73 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 73 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 085 | 210 527 | 3 830 | 231 672 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 483 | | 17 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 085 | 193 044 | 3 830 | 214 560 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 281 | XXXX | 254 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 686,99 | XXXX | 844,72 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 859 | 243 616 | 14 163 | 293 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 6 781 | 266 | 8 286 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 447 | XXXX | 82 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 553 | 20 386 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 651 | 338 230 | 14 429 | 384 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 331 | 51 496 | 2 855 | 61 135 |
| Particuliers | 9 | 2 940 | 45 919 | 2 954 | 47 159 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 271 | 97 415 | 5 809 | 108 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 653 | XXXX | 73 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 922 | 499 298 | 20 238 | 566 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 275 020 | XXXX | 372 987 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 910 | XXXX | 22 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 51 830 | XXXX | 50 619 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 346 760 | XXXX | 445 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 922 | 846 058 | 20 238 | 1 012 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 916 | | 491 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 916 | | 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 922 | 844 142 | 20 238 | 1 012 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 699 | | 78 070 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 922 | 779 443 | 20 238 | 934 007 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 204 | XXXX | 225 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 820,80 | XXXX | 4 151,14 |

| | 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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 859 | 243 616 | 14 163 | 293 750 |
| Temps supplémentaire | 3 | 239 | 6 781 | 266 | 8 286 |
| Primes | 4 | XXXX | 67 447 | XXXX | 82 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 553 | 20 386 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 651 | 338 230 | 14 429 | 384 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 331 | 51 496 | 2 855 | 61 135 |
| Particuliers | 9 | 2 940 | 45 919 | 2 954 | 47 159 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 271 | 97 415 | 5 809 | 108 294 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 653 | XXXX | 73 965 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 922 | 499 298 | 20 238 | 566 737 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 275 020 | XXXX | 372 987 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 910 | XXXX | 22 225 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 51 830 | XXXX | 50 619 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 346 760 | XXXX | 445 831 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 922 | 846 058 | 20 238 | 1 012 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 916 | | 491 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 916 | | 491 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 922 | 844 142 | 20 238 | 1 012 077 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 699 | | 78 070 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 922 | 779 443 | 20 238 | 934 007 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 204 | XXXX | 225 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 820,80 | XXXX | 4 151,14 |

| | 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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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: 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 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 158 | 93 310 | 2 972 | 88 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 14 | 21 | 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 281 | XXXX | 15 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 159 | 110 605 | 2 993 | 104 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 538 | 15 553 | 584 | 17 365 |
| Particuliers | 9 | 55 | 1 426 | 19 | 584 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 593 | 16 979 | 603 | 17 949 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 017 | XXXX | 15 681 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 752 | 143 601 | 3 596 | 138 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 757 | XXXX | 13 173 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 757 | XXXX | 13 173 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 752 | 155 358 | 3 596 | 151 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 752 | 155 358 | 3 596 | 151 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 016 | | 14 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 752 | 140 342 | 3 596 | 137 198 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 634 | | 561 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 634 | | 561 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 221,36 | XXXX | 244,56 |
| B - L'usager suivi | 30 | 300 | XXXX | 321 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 467,81 | XXXX | 427,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 340 | 22 042 | 138 | 8 143 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 340 | 22 042 | 138 | 8 143 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 340 | 22 042 | 138 | 8 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 478 | XXXX | 2 109 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 980 | XXXX | 8 875 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 458 | XXXX | 10 984 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 340 | 41 500 | 138 | 19 127 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 340 | 41 500 | 138 | 19 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 340 | 41 500 | 138 | 19 127 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 61 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 680,33 | XXXX | 503,34 |

| | 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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 135 | 274 543 | 9 521 | 345 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 361 | 10 | 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 444 | XXXX | 54 322 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 144 | 327 348 | 9 531 | 400 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 867 | 63 470 | 1 977 | 72 897 |
| Particuliers | 9 | 2 470 | 78 690 | 685 | 20 911 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 337 | 142 160 | 2 662 | 93 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 180 | XXXX | 60 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 481 | 524 688 | 12 193 | 554 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 377 | XXXX | 7 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 377 | XXXX | 7 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 481 | 538 065 | 12 193 | 562 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 481 | 538 065 | 12 193 | 562 491 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 49 410 | | 53 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 481 | 488 655 | 12 193 | 508 670 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 816 | 264 309 | 8 747 | 320 206 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 361 | 10 | 333 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 222 | XXXX | 48 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 825 | 313 892 | 8 757 | 369 489 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 836 | 62 455 | 1 872 | 68 862 |
| Particuliers | 9 | 2 106 | 69 043 | 352 | 12 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 942 | 131 498 | 2 224 | 81 076 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 357 | XXXX | 55 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 767 | 497 747 | 10 981 | 505 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 377 | XXXX | 7 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 377 | XXXX | 7 773 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 767 | 511 124 | 10 981 | 513 514 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 767 | 511 124 | 10 981 | 513 514 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 46 188 | | 48 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 767 | 464 936 | 10 981 | 465 065 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 723 | XXXX | 344 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 643,07 | XXXX | 1 351,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 319 | 10 234 | 774 | 25 276 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 222 | XXXX | 5 372 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 319 | 13 456 | 774 | 30 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 | 1 015 | 105 | 4 035 |
| Particuliers | 9 | 364 | 9 647 | 333 | 8 697 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 395 | 10 662 | 438 | 12 732 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 823 | XXXX | 5 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 714 | 26 941 | 1 212 | 48 977 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 714 | 26 941 | 1 212 | 48 977 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 714 | 26 941 | 1 212 | 48 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 222 | | 5 372 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 714 | 23 719 | 1 212 | 43 605 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | 22 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 494,15 | XXXX | 1 982,05 |

| | 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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 743 | 133 033 | 3 447 | 131 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 722 | 3 | 133 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 575 | XXXX | 26 996 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 764 | 161 330 | 3 450 | 158 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 715 | 22 925 | 1 084 | 44 782 |
| Particuliers | 9 | 95 | 3 395 | 249 | 9 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 810 | 26 320 | 1 333 | 54 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 825 | XXXX | 26 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 574 | 208 475 | 4 783 | 239 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 825 | XXXX | 6 258 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 825 | XXXX | 6 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 574 | 212 300 | 4 783 | 245 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 574 | 212 300 | 4 783 | 245 287 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 822 | | 21 093 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 574 | 190 478 | 4 783 | 224 194 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 114 | XXXX | 147 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 670,86 | XXXX | 1 525,13 |

| | 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 803 | 43 211 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 447 | 945 566 | 18 398 | 509 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 109 | 40 384 | 703 | 26 966 |
| Primes | 4 | XXXX | 220 426 | XXXX | 132 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 506 | 154 439 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 865 | 1 404 026 | 19 101 | 669 026 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 154 | 209 301 | 901 | 5 399 |
| Particuliers | 9 | 3 994 | 62 040 | 521 | 12 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 148 | 271 341 | 1 422 | 17 857 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 292 | XXXX | 83 923 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 013 | 1 868 659 | 20 523 | 770 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 225 645 | XXXX | 98 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 850 612 | XXXX | 847 996 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 076 257 | XXXX | 946 179 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 013 | 2 944 916 | 20 523 | 1 716 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 049 | | 1 716 985 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 049 | | 1 716 985 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 013 | 2 943 867 | 20 523 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 163 804 | | 98 165 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 013 | 2 780 063 | 20 523 | (98 165) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 801 618 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 801 618 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,47 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,67 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 66 | 8 514 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 072 | 170 550 | 2 068 | 63 555 |
| Temps supplémentaire | 3 | 219 | 7 969 | 7 | 164 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 295 | XXXX | 10 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 301 | 30 888 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 658 | 259 216 | 2 075 | 73 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 379 | 40 291 | 86 | 1 377 |
| Particuliers | 9 | 783 | 12 403 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 162 | 52 694 | 86 | 1 377 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 911 | XXXX | 11 310 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 820 | 347 821 | 2 161 | 86 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 179 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 437 | XXXX | 17 962 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 616 | XXXX | 17 962 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 820 | 390 437 | 2 161 | 104 582 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 104 582 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 104 582 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 820 | 390 437 | 2 161 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 29 933 | | 9 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 820 | 360 504 | 2 161 | (9 273) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 110 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 110 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,82 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 59,35 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 053 | XXXX | 10 073 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 053 | XXXX | 10 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 053 | | 10 073 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 | | 10 073 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 149 | | 10 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 11 904 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 11 904 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 928 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 928 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,21 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,98 | XXXX | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 62 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 62 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 62 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 62 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 519 | 43 001 | 2 223 | 57 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 318 | 3 | 99 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 554 | XXXX | 10 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 527 | 49 873 | 2 226 | 67 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 259 | 7 638 | 133 | 447 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 236 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 312 | 8 874 | 133 | 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 642 | XXXX | 10 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 839 | 66 389 | 2 359 | 78 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 077 | XXXX | 385 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 077 | XXXX | 385 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 839 | 108 466 | 2 359 | 78 991 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 78 991 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 78 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 839 | 108 466 | 2 359 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 502 | | 9 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 839 | 101 964 | 2 359 | (9 848) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 162 409 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 162 409 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,63 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,20 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 737 | 34 697 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 856 | 732 015 | 14 107 | 388 443 |
| Temps supplémentaire | 3 | 882 | 32 097 | 693 | 26 703 |
| Primes | 4 | XXXX | 172 577 | XXXX | 112 502 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 205 | 123 551 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 680 | 1 094 937 | 14 800 | 527 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 516 | 161 372 | 682 | 3 575 |
| Particuliers | 9 | 3 158 | 48 401 | 521 | 12 458 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 674 | 209 773 | 1 203 | 16 033 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 149 739 | XXXX | 61 899 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 354 | 1 454 449 | 16 003 | 605 580 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 218 466 | XXXX | 98 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 760 983 | XXXX | 819 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 979 449 | XXXX | 917 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 354 | 2 433 898 | 16 003 | 1 523 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 900 | | 1 523 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 900 | | 1 523 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 354 | 2 432 998 | 16 003 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 127 369 | | 79 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 354 | 2 305 629 | 16 003 | (79 044) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 601 171 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 601 171 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,84 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,92 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie, immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 553 | 26 183 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 214 | 511 649 | 10 034 | 262 082 |
| Temps supplémentaire | 3 | 656 | 23 906 | 686 | 26 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 124 079 | XXXX | 91 596 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 904 | 92 663 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 327 | 778 480 | 10 720 | 380 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 137 | 121 081 | 565 | 2 429 |
| Particuliers | 9 | 2 350 | 35 221 | 507 | 12 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 487 | 156 302 | 1 072 | 14 465 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 106 691 | XXXX | 39 987 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 814 | 1 041 473 | 11 792 | 434 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 193 634 | XXXX | 98 183 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 654 554 | XXXX | 750 244 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 848 188 | XXXX | 848 427 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 814 | 1 889 661 | 11 792 | 1 282 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 900 | | 1 282 982 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 900 | | 1 282 982 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 814 | 1 888 761 | 11 792 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 90 239 | | 59 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 814 | 1 798 522 | 11 792 | (59 789) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 549 962 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 549 962 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,27 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,58 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 184 | 8 514 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 642 | 220 366 | 4 073 | 126 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 226 | 8 191 | 7 | 278 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 498 | XXXX | 20 906 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 301 | 30 888 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 353 | 316 457 | 4 080 | 147 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 379 | 40 291 | 117 | 1 146 |
| Particuliers | 9 | 808 | 13 180 | 14 | 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 187 | 53 471 | 131 | 1 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 048 | XXXX | 21 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 540 | 412 976 | 4 211 | 171 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 832 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 429 | XXXX | 69 332 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 261 | XXXX | 69 332 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 540 | 544 237 | 4 211 | 240 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 240 357 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 240 357 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 540 | 544 237 | 4 211 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 37 130 | | 19 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 540 | 507 107 | 4 211 | (19 255) |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 51 209 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 51 209 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,90 | XXXX | 0,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,46 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 479 | 42 363 | 1 448 | 44 390 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 257 | 1 | 17 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 290 | XXXX | 7 332 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 486 | 49 910 | 1 449 | 51 739 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 133 | 3 891 | 61 | 1 743 |
| Particuliers | 9 | | | 14 | 347 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 133 | 3 891 | 75 | 2 090 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 405 | XXXX | 6 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 619 | 60 206 | 1 524 | 59 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 619 | 60 206 | 1 524 | 59 980 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 619 | 60 206 | 1 524 | 59 980 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 370 | | 6 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 619 | 53 836 | 1 524 | 53 589 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 66 645 | | 66 315 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 66 645 | | 66 315 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,81 | XXXX | 0,81 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 990 066 | XXXX | 1 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 990 066 | XXXX | 1 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 990 066 | | 1 857 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 544 | | 1 857 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 544 | | 1 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 988 522 | | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 988 522 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 473 | 253 009 | 5 162 | 194 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 170 | 370 | 16 325 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 581 | XXXX | 36 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 479 | 305 760 | 5 532 | 246 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 326 | 48 045 | 1 173 | 46 675 |
| Particuliers | 9 | 1 211 | 27 130 | 899 | 29 248 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 537 | 75 175 | 2 072 | 75 923 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 658 | XXXX | 35 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 016 | 428 593 | 7 604 | 358 027 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 095 | XXXX | 10 073 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 99 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 095 | XXXX | 10 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 016 | 450 688 | 7 604 | 368 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 016 | 450 688 | 7 604 | 368 199 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 45 116 | | 32 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 016 | 405 572 | 7 604 | 336 056 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 789 | | 840 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 789 | | 840 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 514,03 | XXXX | 400,07 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 13 519,07 | XXXX | 3 140,71 |

| | 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 190 | 63 284 | 1 845 | 60 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 10 960 | XXXX | 10 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 190 | 74 244 | 1 845 | 70 650 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 230 | 6 634 | 118 | 3 494 |
| Particuliers | 9 | | | 17 | 421 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 230 | 6 634 | 135 | 3 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 952 | XXXX | 8 125 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 420 | 90 830 | 1 980 | 82 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 998 | XXXX | 5 065 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 998 | XXXX | 5 065 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 420 | 96 828 | 1 980 | 87 755 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 420 | 96 828 | 1 980 | 87 755 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 307 | | 8 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 420 | 87 521 | 1 980 | 79 343 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 124 998 | | 126 689 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 124 998 | | 126 689 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,70 | XXXX | 0,63 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20,86 | XXXX | 22,41 |

| | 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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 917 | 208 649 | 6 844 | 245 821 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 337 | 6 | 260 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 676 | XXXX | 46 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 926 | 246 662 | 6 850 | 292 442 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 273 | 47 038 | 1 378 | 49 567 |
| Particuliers | 9 | 906 | 26 166 | 614 | 8 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 179 | 73 204 | 1 992 | 57 636 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 393 | XXXX | 40 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 105 | 358 259 | 8 842 | 390 597 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 544 | XXXX | 9 547 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 437 | XXXX | 468 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 981 | XXXX | 10 015 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 105 | 363 240 | 8 842 | 400 612 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 105 | 363 240 | 8 842 | 400 612 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 33 175 | | 35 586 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 105 | 330 065 | 8 842 | 365 026 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 505 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 505 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 722,82 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 958 | 238 103 | 5 918 | 199 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 937 | 61 | 2 209 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 681 | XXXX | 35 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 005 | 288 721 | 5 979 | 237 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 366 | 48 023 | 1 286 | 43 353 |
| Particuliers | 9 | 255 | 6 435 | 699 | 14 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 621 | 54 458 | 1 985 | 57 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 107 | XXXX | 35 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 626 | 383 286 | 7 964 | 330 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 527 | XXXX | 2 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 100 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 627 | XXXX | 2 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 626 | 387 913 | 7 964 | 332 512 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 626 | 387 913 | 7 964 | 332 512 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 36 511 | | 31 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 626 | 351 402 | 7 964 | 301 193 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 1 000 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 000 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 301,19 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 790,53 |

| | 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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 958 | 238 103 | 5 918 | 199 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 937 | 61 | 2 209 |
| Primes | 4 | XXXX | 48 681 | XXXX | 35 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 005 | 288 721 | 5 979 | 237 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 366 | 48 023 | 1 286 | 43 353 |
| Particuliers | 9 | 255 | 6 435 | 699 | 14 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 621 | 54 458 | 1 985 | 57 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 107 | XXXX | 35 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 626 | 383 286 | 7 964 | 330 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 527 | XXXX | 2 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 100 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 627 | XXXX | 2 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 626 | 387 913 | 7 964 | 332 512 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 626 | 387 913 | 7 964 | 332 512 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 36 511 | | 31 319 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 626 | 351 402 | 7 964 | 301 193 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 1 000 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 1 000 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 301,19 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 790,53 |

| | 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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 497 | 85 821 | 1 475 | 94 141 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 614 | 625 122 | 14 766 | 522 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 712 | 43 | 1 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 752 | XXXX | 91 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 128 | 804 407 | 16 284 | 709 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 529 | 137 730 | 3 183 | 123 157 |
| Particuliers | 9 | 831 | 23 032 | 2 649 | 61 381 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 360 | 160 762 | 5 832 | 184 538 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 306 | XXXX | 106 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 488 | 1 080 475 | 22 116 | 1 000 082 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 140 549 | XXXX | 262 329 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 234 649 | XXXX | 322 476 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 375 198 | XXXX | 584 805 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 488 | 1 455 673 | 22 116 | 1 584 887 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 626 | | 12 077 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 626 | | 12 077 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 488 | 1 455 047 | 22 116 | 1 572 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 898 | | 93 024 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 488 | 1 367 149 | 22 116 | 1 479 786 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 906 | 81 052 | 2 288 | 72 212 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 022 | XXXX | 9 356 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 906 | 92 074 | 2 288 | 81 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 390 | 16 398 | 326 | 13 007 |
| Particuliers | 9 | 4 | 170 | 77 | 1 254 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 394 | 16 568 | 403 | 14 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 972 | XXXX | 11 931 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 300 | 120 614 | 2 691 | 107 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 541 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 362 | XXXX | 6 492 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 903 | XXXX | 6 492 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 300 | 128 517 | 2 691 | 114 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 300 | 128 517 | 2 691 | 114 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 646 | | 9 329 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 300 | 119 871 | 2 691 | 104 923 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 917 | 161 153 | 2 626 | 90 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 712 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 20 515 | XXXX | 14 387 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 934 | 182 380 | 2 626 | 104 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 822 | 32 272 | 531 | 19 521 |
| Particuliers | 9 | 55 | 2 261 | 501 | 14 879 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 877 | 34 533 | 1 032 | 34 400 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 570 | XXXX | 16 692 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 811 | 242 483 | 3 658 | 155 613 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 718 | XXXX | 68 202 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 718 | XXXX | 68 202 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 811 | 297 201 | 3 658 | 223 815 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 626 | | 154 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 626 | | 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 811 | 296 575 | 3 658 | 223 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 447 | | 14 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 811 | 276 128 | 3 658 | 209 394 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 257 | 315 925 | 7 223 | 280 522 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 31 | 1 329 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 115 | XXXX | 37 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 257 | 353 040 | 7 254 | 319 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 495 | 59 873 | 1 301 | 50 507 |
| Particuliers | 9 | 63 | 2 120 | 356 | 11 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 558 | 61 993 | 1 657 | 62 207 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 875 | XXXX | 44 650 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 815 | 463 908 | 8 911 | 426 290 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 629 | XXXX | 144 733 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 211 | XXXX | 216 317 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 840 | XXXX | 361 050 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 815 | 635 748 | 8 911 | 787 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 9 504 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 9 504 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 815 | 635 748 | 8 911 | 777 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 35 642 | | 36 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 815 | 600 106 | 8 911 | 741 810 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 954 | 27 674 | 1 612 | 54 710 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 12 | 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 460 | XXXX | 8 629 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 954 | 34 134 | 1 624 | 63 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 230 | 7 294 | 258 | 8 137 |
| Particuliers | 9 | 658 | 15 015 | 45 | 1 490 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 888 | 22 309 | 303 | 9 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 995 | XXXX | 8 673 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 842 | 64 438 | 1 927 | 82 008 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 014 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 512 | XXXX | 24 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 512 | XXXX | 25 621 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 842 | 79 950 | 1 927 | 107 629 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 069 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 842 | 79 950 | 1 927 | 106 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 785 | | 7 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 842 | 74 165 | 1 927 | 99 385 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 497 | 85 821 | 1 475 | 94 141 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 580 | 39 318 | 1 017 | 24 660 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 640 | XXXX | 21 460 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 077 | 142 779 | 2 492 | 140 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 592 | 21 893 | 767 | 31 985 |
| Particuliers | 9 | 51 | 3 466 | 1 670 | 32 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 643 | 25 359 | 2 437 | 64 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 894 | XXXX | 24 107 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 720 | 189 032 | 4 929 | 228 411 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 379 | XXXX | 116 582 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 846 | XXXX | 6 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 125 225 | XXXX | 123 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 720 | 314 257 | 4 929 | 351 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 720 | 314 257 | 4 929 | 350 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 17 378 | | 26 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 720 | 296 879 | 4 929 | 324 274 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 609 | 30 552 | 565 | 28 797 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 516 | 246 215 | 7 541 | 254 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 499 | 18 037 | 297 | 10 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 216 | XXXX | 60 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 624 | 359 020 | 8 403 | 353 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 161 | 43 308 | 1 232 | 48 233 |
| Particuliers | 9 | 2 420 | 50 701 | 866 | 12 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 581 | 94 009 | 2 098 | 60 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 570 | XXXX | 46 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 205 | 505 599 | 10 501 | 461 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 410 | XXXX | 10 410 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 172 184 | XXXX | 169 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 594 | XXXX | 180 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 205 | 688 193 | 10 501 | 641 376 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 205 | 688 193 | 10 501 | 641 376 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 46 198 | | 41 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 205 | 641 995 | 10 501 | 600 042 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 609 | 30 552 | 565 | 28 797 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 516 | 246 215 | 7 541 | 254 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 499 | 18 037 | 297 | 10 644 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 216 | XXXX | 60 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 624 | 359 020 | 8 403 | 353 808 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 161 | 43 308 | 1 232 | 48 233 |
| Particuliers | 9 | 2 420 | 50 701 | 866 | 12 578 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 581 | 94 009 | 2 098 | 60 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 570 | XXXX | 46 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 205 | 505 599 | 10 501 | 461 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 410 | XXXX | 10 410 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 172 184 | XXXX | 169 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 594 | XXXX | 180 268 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 205 | 688 193 | 10 501 | 641 376 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 205 | 688 193 | 10 501 | 641 376 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 46 198 | | 41 334 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 205 | 641 995 | 10 501 | 600 042 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 521 | | 2 767 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 521 | | 2 767 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 254,66 | XXXX | 216,86 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 558 | 515 338 | 16 895 | 517 526 |
| Temps supplémentaire | 3 | 126 | 6 847 | 65 | 2 386 |
| Primes | 4 | XXXX | 232 107 | XXXX | 218 051 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 346 | 532 089 | 4 414 | 550 900 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 030 | 1 286 381 | 21 374 | 1 288 863 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 492 | 119 074 | 3 502 | 112 434 |
| Particuliers | 9 | 2 866 | 37 020 | 1 650 | 53 700 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 358 | 156 094 | 5 152 | 166 134 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 536 | XXXX | 107 096 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 388 | 1 547 011 | 26 526 | 1 562 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 815 | XXXX | 58 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 302 587 | XXXX | 1 207 950 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 356 402 | XXXX | 1 266 475 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 388 | 2 903 413 | 26 526 | 2 828 568 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 145 228 | | 154 445 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 145 228 | | 154 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 388 | 2 758 185 | 26 526 | 2 674 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 187 296 | | 179 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 388 | 2 570 889 | 26 526 | 2 494 449 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 451 | 233 122 | 7 603 | 227 848 |
| Temps supplémentaire | 3 | 57 | 3 126 | 29 | 1 095 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 637 | XXXX | 100 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 956 | 239 440 | 1 986 | 247 905 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 464 | 581 325 | 9 618 | 577 263 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 571 | 53 940 | 1 576 | 51 431 |
| Particuliers | 9 | 1 290 | 18 052 | 741 | 24 697 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 861 | 71 992 | 2 317 | 76 128 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 390 | XXXX | 48 448 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 325 | 701 707 | 11 935 | 701 839 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 217 | XXXX | 26 336 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 708 132 | XXXX | 677 359 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 732 349 | XXXX | 703 695 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 325 | 1 434 056 | 11 935 | 1 405 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 822 | | 154 445 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 822 | | 154 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 325 | 1 430 234 | 11 935 | 1 251 089 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 85 129 | | 82 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 325 | 1 345 105 | 11 935 | 1 168 563 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 795 | 179 592 | 5 913 | 184 341 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 2 368 | 23 | 822 |
| Primes | 4 | XXXX | 80 481 | XXXX | 74 859 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 521 | 186 231 | 1 545 | 192 815 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 360 | 448 672 | 7 481 | 452 837 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 222 | 41 449 | 1 226 | 38 820 |
| Particuliers | 9 | 1 003 | 12 071 | 578 | 18 456 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 225 | 53 520 | 1 804 | 57 276 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 729 | XXXX | 37 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 585 | 537 921 | 9 285 | 547 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 835 | XXXX | 20 484 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 370 291 | XXXX | 319 133 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 389 126 | XXXX | 339 617 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 585 | 927 047 | 9 285 | 887 051 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 585 | 927 047 | 9 285 | 887 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 65 015 | | 61 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 585 | 862 032 | 9 285 | 825 230 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 781 | | 9 062 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 781 | | 9 062 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,13 | XXXX | 91,06 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 484 | 76 968 | 2 534 | 79 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 | 1 015 | 10 | 352 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 492 | XXXX | 32 083 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 652 | 79 813 | 662 | 82 635 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 155 | 192 288 | 3 206 | 194 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 524 | 17 764 | 525 | 16 637 |
| Particuliers | 9 | 430 | 5 173 | 248 | 7 910 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 954 | 22 937 | 773 | 24 547 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 313 | XXXX | 15 995 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 109 | 230 538 | 3 979 | 234 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 072 | XXXX | 8 779 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 84 080 | XXXX | 94 158 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 152 | XXXX | 102 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 109 | 322 690 | 3 979 | 337 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 109 | 322 690 | 3 979 | 337 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 864 | | 26 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 109 | 294 826 | 3 979 | 311 057 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 812 | | 10 683 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 812 | | 10 683 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,96 | XXXX | 29,12 |
| | 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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 828 | 25 656 | 845 | 26 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 338 | 3 | 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 497 | XXXX | 10 694 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 217 | 26 605 | 221 | 27 545 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 051 | 64 096 | 1 069 | 64 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 175 | 5 921 | 175 | 5 546 |
| Particuliers | 9 | 143 | 1 724 | 83 | 2 637 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 318 | 7 645 | 258 | 8 183 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 104 | XXXX | 5 332 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 369 | 76 845 | 1 327 | 78 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 691 | XXXX | 2 926 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 140 084 | XXXX | 117 300 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 775 | XXXX | 120 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 369 | 219 620 | 1 327 | 198 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 141 406 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 141 406 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 369 | 78 214 | 1 327 | 198 431 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 288 | | 8 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 369 | 68 926 | 1 327 | 189 599 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 863 | 40 512 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 614 | 510 728 | 19 070 | 526 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 523 | 56 175 | 1 878 | 65 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 166 130 | XXXX | 161 712 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 216 | 25 110 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 000 | 773 545 | 21 164 | 779 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 489 | 137 146 | 4 838 | 144 021 |
| Particuliers | 9 | 2 846 | 47 753 | 4 095 | 61 740 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 335 | 184 899 | 8 933 | 205 761 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 540 | XXXX | 125 867 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 335 | 1 080 984 | 30 097 | 1 110 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 451 843 | XXXX | 502 581 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 823 | XXXX | 90 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 547 666 | XXXX | 592 789 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 335 | 1 628 650 | 30 097 | 1 703 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 725 | | 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 725 | | 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 335 | 1 626 925 | 30 097 | 1 703 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 93 308 | | 96 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 335 | 1 533 617 | 30 097 | 1 607 084 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 385 151 | | 442 545 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 385 151 | | 442 545 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,99 | XXXX | 3,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 284 | 356 931 | 12 596 | 357 898 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 466 | 54 012 | 1 844 | 64 145 |
| Primes | 4 | XXXX | 131 195 | XXXX | 130 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 216 | 25 110 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 750 | 542 138 | 14 656 | 577 735 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 359 | 106 674 | 3 748 | 117 236 |
| Particuliers | 9 | 2 766 | 45 190 | 3 789 | 52 509 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 125 | 151 864 | 7 537 | 169 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 85 983 | XXXX | 93 718 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 875 | 779 985 | 22 193 | 841 198 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 266 002 | XXXX | 322 727 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 715 | XXXX | 29 960 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 300 717 | XXXX | 352 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 875 | 1 080 702 | 22 193 | 1 193 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 725 | | 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 725 | | 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 875 | 1 078 977 | 22 193 | 1 193 585 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 63 734 | | 66 750 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 875 | 1 015 243 | 22 193 | 1 126 835 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 219 865 | | 248 825 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 219 865 | | 248 825 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,63 | XXXX | 4,53 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 62,14 | XXXX | 59,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 697 | 21 728 | 724 | 24 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 434 | 14 | 758 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 350 | XXXX | 3 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 706 | 25 512 | 738 | 28 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 | 588 | 16 | 434 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 | 588 | 16 | 434 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 214 | XXXX | 3 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 726 | 29 314 | 754 | 32 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 630 | XXXX | 26 818 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 398 | XXXX | 1 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 028 | XXXX | 27 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 726 | 54 342 | 754 | 60 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 726 | 54 342 | 754 | 60 317 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 741 | | 3 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 726 | 51 601 | 754 | 57 175 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 76 340 | | 91 100 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 76 340 | | 91 100 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,68 | XXXX | 0,63 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18,69 | XXXX | 17,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 655 | 19 734 | 612 | 19 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 174 | 3 | 141 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 534 | XXXX | 2 591 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 660 | 22 442 | 615 | 21 854 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 35 | 1 024 |
| Particuliers | 9 | 7 | 194 | 87 | 2 715 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 | 194 | 122 | 3 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 628 | XXXX | 2 891 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 667 | 25 264 | 737 | 28 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 417 | XXXX | 13 599 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 963 | XXXX | 6 167 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 46 380 | XXXX | 19 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 667 | 71 644 | 737 | 48 250 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 667 | 71 644 | 737 | 48 250 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 294 | | 2 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 667 | 69 350 | 737 | 45 812 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 330 | | 16 675 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 330 | | 16 675 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,78 | XXXX | 2,75 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 94,35 | XXXX | 65,17 |

| | 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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 594 | 44 836 | 1 532 | 41 742 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 326 | 12 | 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 388 | XXXX | 7 579 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 630 | 56 550 | 1 544 | 49 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 4 001 | 104 | 2 550 |
| Particuliers | 9 | 73 | 1 970 | 101 | 2 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 210 | 5 971 | 205 | 5 003 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 899 | XXXX | 7 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 840 | 70 420 | 1 749 | 62 107 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 91 814 | XXXX | 108 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 614 | XXXX | 47 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 428 | XXXX | 156 594 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 840 | 212 848 | 1 749 | 218 701 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 840 | 212 848 | 1 749 | 218 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 455 | | 5 851 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 840 | 207 393 | 1 749 | 212 850 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 70 616 | | 85 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 616 | | 85 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,94 | XXXX | 2,48 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 82,59 | XXXX | 68,79 |

| | 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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 863 | 40 512 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 384 | 67 499 | 3 606 | 83 820 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 229 | 5 | 213 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 663 | XXXX | 17 459 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 254 | 126 903 | 3 611 | 101 492 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 973 | 25 883 | 935 | 22 777 |
| Particuliers | 9 | | 399 | 118 | 4 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 973 | 26 282 | 1 053 | 26 840 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 816 | XXXX | 18 495 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 227 | 176 001 | 4 664 | 146 827 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 980 | XXXX | 30 790 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 133 | XXXX | 4 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 113 | XXXX | 35 772 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 227 | 209 114 | 4 664 | 182 599 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 227 | 209 114 | 4 664 | 182 599 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 19 084 | | 18 187 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 227 | 190 030 | 4 664 | 164 412 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 385 151 | | 442 545 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 385 151 | | 442 545 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,49 | XXXX | 0,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 922 | 63 675 | 2 013 | 63 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 37 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 875 | XXXX | 11 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 380 | 37 011 | 438 | 37 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 302 | 112 561 | 2 452 | 112 299 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 557 | 18 999 | 350 | 10 991 |
| Particuliers | 9 | 483 | 14 127 | 190 | 5 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 040 | 33 126 | 540 | 16 962 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 408 | XXXX | 11 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 342 | 159 095 | 2 992 | 140 673 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 537 | XXXX | 5 267 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 537 | XXXX | 5 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 342 | 162 632 | 2 992 | 145 940 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 342 | 162 632 | 2 992 | 145 940 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 812 | | 10 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 342 | 150 820 | 2 992 | 135 121 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 195 | 7 030 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 505 | XXXX | 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 167 | 14 138 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 195 | 8 535 | 167 | 14 267 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Généraux | 8 | 116 | 3 999 | 1 | 52 |
| Particuliers | 9 | 91 | 2 664 | 27 | 834 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 207 | 6 663 | 28 | 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 771 | XXXX | 122 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 402 | 16 969 | 195 | 15 275 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 | XXXX | 844 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 | XXXX | 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 402 | 17 029 | 195 | 16 119 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--------|------|--------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 402 | 17 029 | 195 | 16 119 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 505 | | 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 402 | 15 524 | 195 | 15 990 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | 32 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 32 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 499,69 |
| B - Le jour-traitement | 30 | | XXXX | 17 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 940,59 |

| | 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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 727 | 56 645 | 2 013 | 63 699 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 37 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 370 | XXXX | 10 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 380 | 37 011 | 271 | 23 400 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 107 | 104 026 | 2 285 | 98 032 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 441 | 15 000 | 349 | 10 939 |
| Particuliers | 9 | 392 | 11 463 | 163 | 5 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 833 | 26 463 | 512 | 16 076 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 637 | XXXX | 11 290 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 940 | 142 126 | 2 797 | 125 398 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 477 | XXXX | 4 423 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 477 | XXXX | 4 423 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 940 | 145 603 | 2 797 | 129 821 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 940 | 145 603 | 2 797 | 129 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 307 | | 10 690 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 940 | 135 296 | 2 797 | 119 131 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 74 | XXXX | 52 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 828,32 | XXXX | 2 290,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 630 | 30 132 | 515 | 28 760 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 959 | 645 916 | 19 690 | 648 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 | 1 310 | 18 | 788 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 513 | XXXX | 139 199 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 139 | 13 864 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 759 | 820 735 | 20 223 | 816 931 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 4 791 | 157 345 | 4 704 | 157 847 |
| Particuliers | 9 | 3 916 | 74 947 | 6 191 | 108 575 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 707 | 232 292 | 10 895 | 266 422 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 014 | XXXX | 137 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 466 | 1 182 041 | 31 118 | 1 220 355 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 742 | XXXX | 2 206 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 495 | XXXX | 35 155 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 237 | XXXX | 37 361 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 466 | 1 215 278 | 31 118 | 1 257 716 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 466 | 1 215 278 | 31 118 | 1 257 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 122 165 | | 134 964 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 466 | 1 093 113 | 31 118 | 1 122 752 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|-------|---------------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 12 773 | | 12 286 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 773 | | 12 286 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,58 | XXXX | 91,38 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 13 405 | XXXX | 12 584 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 81,55 | XXXX | 89,22 |

| | 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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 355 | 23 984 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 413 | 144 837 | 4 484 | 142 188 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 650 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 18 985 | XXXX | 25 326 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 156 | 14 349 | 168 | 11 669 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 587 | 178 821 | 5 007 | 203 167 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 041 | 34 392 | 1 223 | 45 899 |
| Particuliers | 9 | 193 | 4 943 | 1 532 | 52 007 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 234 | 39 335 | 2 755 | 97 906 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 772 | XXXX | 35 997 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 821 | 243 928 | 7 762 | 337 070 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 388 | XXXX | 18 059 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 388 | XXXX | 18 059 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 821 | 259 316 | 7 762 | 355 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 821 | 259 316 | 7 762 | 355 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 105 | | 28 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 821 | 241 211 | 7 762 | 326 883 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 221 | | 799 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 221 | | 799 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 197,55 | XXXX | 409,12 |
| B - Le jour-traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 433,83 | XXXX | 723,19 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 338 | 82 752 | 2 983 | 73 885 |
| Temps supplémentaire | 3 | 62 | 1 667 | 52 | 1 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 016 | XXXX | 16 016 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 400 | 100 435 | 3 035 | 91 504 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Généraux | 8 | 893 | 23 570 | 705 | 19 484 |
| Particuliers | 9 | 166 | 4 675 | 257 | 8 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 059 | 28 245 | 962 | 27 708 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 734 | XXXX | 15 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 459 | 145 414 | 3 997 | 134 934 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 970 | XXXX | 2 731 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 970 | XXXX | 2 731 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 459 | 149 384 | 3 997 | 137 665 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|-------|---------|-------|---------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 459 | 149 384 | 3 997 | 137 665 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 655 | | 13 908 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 459 | 134 729 | 3 997 | 123 757 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La participation

| | | | | | |
|---|----|---------|-------|---------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 6 889 | | 7 809 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 889 | | 7 809 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,56 | XXXX | 15,85 |
| B - Le temps vécu loisirs | 30 | 517 340 | XXXX | 602 626 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,26 | XXXX | 0,21 |

| | 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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 057 | 111 344 | 3 208 | 90 911 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 1 635 | 22 | 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 320 | XXXX | 20 668 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 121 | 139 299 | 3 230 | 112 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 977 | 27 828 | 712 | 21 946 |
| Particuliers | 9 | 1 588 | 29 377 | 1 120 | 28 415 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 565 | 57 205 | 1 832 | 50 361 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 359 | XXXX | 21 748 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 686 | 221 863 | 5 062 | 184 133 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 445 | XXXX | 21 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 445 | XXXX | 21 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 686 | 253 308 | 5 062 | 205 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 873 | XXXX | 3 066 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 873 | | 3 066 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 686 | 249 435 | 5 062 | 202 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 249 | | 20 166 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 686 | 224 186 | 5 062 | 182 662 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 828 | | 1 677 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 828 | | 1 677 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 124,76 | XXXX | 110,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| | 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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 668 | 181 065 | 5 233 | 181 004 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 4 456 | 84 | 3 576 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 374 | XXXX | 28 256 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 776 | 217 895 | 5 317 | 212 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 114 | 40 081 | 762 | 29 364 |
| Particuliers | 9 | 839 | 17 553 | 295 | 9 321 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 953 | 57 634 | 1 057 | 38 685 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 028 | XXXX | 29 537 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 729 | 308 557 | 6 374 | 281 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 829 | XXXX | 4 430 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 829 | XXXX | 4 430 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 729 | 310 386 | 6 374 | 285 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 729 | 310 386 | 6 374 | 285 488 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 27 610 | | 23 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 729 | 282 776 | 6 374 | 261 804 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 194 | XXXX | 96 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 457,61 | XXXX | 2 727,13 |

| | 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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 221 | 107 840 | 2 989 | 103 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | 81 | 3 448 | 73 | 3 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 368 | XXXX | 16 329 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 302 | 128 656 | 3 062 | 122 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 505 | 17 894 | 467 | 17 990 |
| Particuliers | 9 | 63 | 1 898 | 75 | 2 257 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 568 | 19 792 | 542 | 20 247 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 884 | XXXX | 16 834 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 870 | 166 332 | 3 604 | 159 759 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 757 | XXXX | 2 943 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 757 | XXXX | 2 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 870 | 167 089 | 3 604 | 162 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 870 | 167 089 | 3 604 | 162 702 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 839 | | 13 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 870 | 152 250 | 3 604 | 148 921 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 151 | | 866 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 151 | | 866 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 008,28 | XXXX | 171,96 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 366,87 | XXXX | 385,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 447 | 73 225 | 2 244 | 77 779 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 008 | 11 | 452 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 006 | XXXX | 11 927 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 474 | 89 239 | 2 255 | 90 158 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 609 | 22 187 | 295 | 11 374 |
| Particuliers | 9 | 776 | 15 655 | 220 | 7 064 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 385 | 37 842 | 515 | 18 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 144 | XXXX | 12 703 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 859 | 142 225 | 2 770 | 121 299 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 072 | XXXX | 1 487 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 072 | XXXX | 1 487 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 859 | 143 297 | 2 770 | 122 786 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 859 | 143 297 | 2 770 | 122 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 771 | | 9 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 859 | 130 526 | 2 770 | 112 883 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les nouveaux cas

| | | | | | |
|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 54 | | 77 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 54 | | 77 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 417,15 | XXXX | 1 466,01 |
| B - L'usager | 30 | 120 | XXXX | 155 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 087,72 | XXXX | 728,28 |

| | 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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 2 053 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 165 | XXXX | 7 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 45 227 | XXXX | 44 978 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 392 | XXXX | 54 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 51 392 | | 54 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 51 392 | | 54 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 51 392 | | 54 860 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | 26 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 511,53 | XXXX | 2 110,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 25 815 | XXXX | 26 871 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 815 | XXXX | 26 871 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 25 815 | | 26 871 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 25 815 | | 26 871 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 25 815 | | 26 871 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | 14 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 518,53 | XXXX | 1 919,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 012 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 993 | XXXX | 1 283 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 483 | XXXX | 12 769 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 476 | XXXX | 15 064 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 476 | | 15 064 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 476 | | 15 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 476 | | 15 064 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 559,50 | XXXX | 2 152,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 041 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 172 | XXXX | 6 546 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 7 929 | XXXX | 5 338 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 101 | XXXX | 12 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 101 | | 12 925 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 101 | | 12 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 101 | | 12 925 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 9 | XXXX | 5 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 455,67 | XXXX | 2 585,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 198 | 129 849 | 4 480 | 146 925 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 999 | 16 | 662 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 332 | XXXX | 22 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 227 | 155 180 | 4 496 | 170 214 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 760 | 25 145 | 882 | 31 089 |
| Particuliers | 9 | 558 | 13 529 | 59 | 2 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 318 | 38 674 | 941 | 33 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 051 | XXXX | 25 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 545 | 217 905 | 5 437 | 229 268 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 583 | XXXX | 680 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 202 | XXXX | 3 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 785 | XXXX | 4 537 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 545 | 222 690 | 5 437 | 233 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 545 | 222 690 | 5 437 | 233 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 321 | | 20 624 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 545 | 200 369 | 5 437 | 213 181 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 128 | | 2 708 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 128 | | 2 708 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,06 | XXXX | 78,72 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 225,39 | XXXX | 250,51 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 104 | 133 400 | 3 779 | 130 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 161 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 30 203 | XXXX | 26 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 108 | 163 764 | 3 779 | 157 427 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 929 | 31 520 | 785 | 26 330 |
| Particuliers | 9 | 2 218 | 49 398 | 993 | 33 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 147 | 80 918 | 1 778 | 59 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 226 | XXXX | 26 215 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 255 | 273 908 | 5 557 | 243 060 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 348 | XXXX | 2 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 348 | XXXX | 2 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 255 | 276 256 | 5 557 | 245 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 255 | 276 256 | 5 557 | 245 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 29 930 | | 25 917 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 255 | 246 326 | 5 557 | 219 807 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 44 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 105,43 | XXXX | 4 995,61 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 104 | 133 400 | 3 775 | 130 814 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 161 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 30 203 | XXXX | 26 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 108 | 163 764 | 3 775 | 157 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 929 | 31 520 | 785 | 26 330 |
| Particuliers | 9 | 2 218 | 49 398 | 993 | 33 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 147 | 80 918 | 1 778 | 59 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 226 | XXXX | 26 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 255 | 273 908 | 5 553 | 242 878 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 348 | XXXX | 2 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 348 | XXXX | 2 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 255 | 276 256 | 5 553 | 245 542 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 255 | 276 256 | 5 553 | 245 542 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 29 930 | | 25 901 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 255 | 246 326 | 5 553 | 219 641 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 60 | XXXX | 44 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 105,43 | XXXX | 4 991,84 |

| | 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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 4 | 151 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 16 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 4 | 167 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|-----|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 15 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 4 | 182 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--|------|-----|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 4 | 182 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--|------|-----|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 182 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 16 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 4 | 166 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | 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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 756 | 63 966 | 1 636 | 61 994 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 241 | XXXX | 8 596 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 756 | 72 207 | 1 636 | 70 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 254 | 9 781 | 298 | 11 776 |
| Particuliers | 9 | 21 | 760 | 2 | 57 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 10 541 | 300 | 11 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 053 | XXXX | 10 124 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 031 | 92 801 | 1 936 | 92 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 143 | XXXX | 5 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 143 | XXXX | 5 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 031 | 97 944 | 1 936 | 97 701 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 031 | 97 944 | 1 936 | 97 701 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 724 | | 8 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 031 | 90 220 | 1 936 | 89 457 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 170 | XXXX | 188 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 530,71 | XXXX | 475,84 |

| | 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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 172 | 6 725 | 169 | 7 013 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 018 | XXXX | 1 065 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 172 | 7 743 | 169 | 8 078 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 1 | 20 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 1 | 20 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 821 | XXXX | 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 | 8 564 | 170 | 8 971 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 | XXXX | 8 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 131 | XXXX | 8 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 | 8 695 | 170 | 8 979 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 | 8 695 | 170 | 8 979 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 748 | | 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 | 7 947 | 170 | 8 205 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | 32 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 233,74 | XXXX | 256,41 |

| | 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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 584 | 57 241 | 1 467 | 54 981 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 223 | XXXX | 7 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 584 | 64 464 | 1 467 | 62 512 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 254 | 9 781 | 297 | 11 756 |
| Particuliers | 9 | 21 | 760 | 2 | 57 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 275 | 10 541 | 299 | 11 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 232 | XXXX | 9 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 859 | 84 237 | 1 766 | 83 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 012 | XXXX | 5 146 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 012 | XXXX | 5 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 859 | 89 249 | 1 766 | 88 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 859 | 89 249 | 1 766 | 88 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 976 | | 7 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 859 | 82 273 | 1 766 | 81 252 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 136 | XXXX | 156 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 604,95 | XXXX | 520,85 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 685 | 21 087 | 1 006 | 32 191 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 048 | XXXX | 5 921 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 685 | 27 135 | 1 006 | 38 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 294 | 9 307 | 107 | 4 081 |
| Particuliers | 9 | 451 | 11 486 | 196 | 5 203 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 745 | 20 793 | 303 | 9 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 504 | XXXX | 6 455 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 430 | 54 432 | 1 309 | 53 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 666 | XXXX | 2 067 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 666 | XXXX | 2 067 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 430 | 56 098 | 1 309 | 55 918 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 430 | 56 098 | 1 309 | 55 918 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 029 | | 5 912 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 430 | 50 069 | 1 309 | 50 006 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 128 | 458 056 | 8 726 | 487 913 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 755 | 876 806 | 26 420 | 935 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 278 | 13 160 | 128 | 4 029 |
| Primes | 4 | XXXX | 245 581 | XXXX | 235 835 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 | 6 063 | 13 | 853 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 280 | 1 599 666 | 35 287 | 1 664 008 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 058 | 273 132 | 7 161 | 282 035 |
| Particuliers | 9 | 4 012 | 151 978 | 2 343 | 105 838 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 070 | 425 110 | 9 504 | 387 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 225 957 | XXXX | 225 504 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 350 | 2 250 733 | 44 791 | 2 277 385 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 222 | XXXX | 12 586 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 304 305 | XXXX | 320 797 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 314 527 | XXXX | 333 383 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 350 | 2 565 260 | 44 791 | 2 610 768 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 39 642 | | 25 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 39 642 | | 25 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 350 | 2 525 618 | 44 791 | 2 585 474 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 197 188 | | 200 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 350 | 2 328 430 | 44 791 | 2 384 606 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 032 | 48 886 | 1 726 | 86 470 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 760 | 31 420 | 203 | 8 929 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 009 | XXXX | 19 610 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 792 | 97 315 | 1 929 | 115 009 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 357 | 16 396 | 417 | 20 296 |
| Particuliers | 9 | 189 | 10 751 | 14 | 3 327 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 546 | 27 147 | 431 | 23 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 133 | XXXX | 13 983 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 338 | 137 595 | 2 360 | 152 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 995 | XXXX | 5 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 995 | XXXX | 5 148 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 338 | 139 590 | 2 360 | 157 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 338 | 139 590 | 2 360 | 157 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 598 | | 14 586 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 338 | 129 992 | 2 360 | 143 177 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 642 | 224 992 | 3 032 | 162 786 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 585 | 143 844 | 5 808 | 155 659 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 82 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 61 904 | XXXX | 55 963 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 230 | 430 822 | 8 840 | 374 408 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 934 | 66 257 | 1 840 | 63 121 |
| Particuliers | 9 | 1 027 | 41 604 | 204 | 15 789 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 961 | 107 861 | 2 044 | 78 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 983 | XXXX | 56 555 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 191 | 607 666 | 10 884 | 509 873 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 509 | XXXX | 1 822 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 81 608 | XXXX | 71 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 84 117 | XXXX | 73 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 191 | 691 783 | 10 884 | 583 341 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 191 | 691 783 | 10 884 | 583 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 002 | | 59 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 191 | 627 781 | 10 884 | 524 080 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 577 | 27 530 | 1 087 | 63 068 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 110 | 43 256 | 808 | 21 832 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 478 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 779 | XXXX | 15 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 698 | 86 043 | 1 895 | 100 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 324 | 15 060 | 432 | 18 085 |
| Particuliers | 9 | 49 | 4 453 | 111 | 5 922 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 373 | 19 513 | 543 | 24 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 137 | XXXX | 12 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 071 | 117 693 | 2 438 | 137 546 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 966 | XXXX | 5 534 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 966 | XXXX | 5 534 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 071 | 123 659 | 2 438 | 143 080 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 071 | 123 659 | 2 438 | 143 080 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 326 | | 14 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 071 | 116 333 | 2 438 | 128 716 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 877 | 156 648 | 2 881 | 175 589 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 300 | 658 286 | 19 601 | 748 958 |
| Temps supplémentaire | 3 | 264 | 12 600 | 128 | 4 029 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 889 | XXXX | 144 510 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 | 6 063 | 13 | 853 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 560 | 985 486 | 22 623 | 1 073 939 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 443 | 175 419 | 4 472 | 180 533 |
| Particuliers | 9 | 2 747 | 95 170 | 2 014 | 80 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 190 | 270 589 | 6 486 | 261 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 704 | XXXX | 142 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 750 | 1 387 779 | 29 109 | 1 477 351 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 713 | XXXX | 10 764 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 736 | XXXX | 238 469 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 222 449 | XXXX | 249 233 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 750 | 1 610 228 | 29 109 | 1 726 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 39 642 | | 25 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 39 642 | | 25 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 750 | 1 570 586 | 29 109 | 1 701 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 116 262 | | 112 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 750 | 1 454 324 | 29 109 | 1 588 633 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 071 | 45 564 | 1 519 | 65 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | 5 | 316 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 683 | XXXX | 8 631 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 071 | 51 248 | 1 524 | 74 636 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 291 | 12 928 | 312 | 14 047 |
| Particuliers | 9 | 100 | 4 230 | 43 | 1 871 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 391 | 17 158 | 355 | 15 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 512 | XXXX | 8 626 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 462 | 74 918 | 1 879 | 99 180 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 854 | XXXX | 2 574 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 854 | XXXX | 2 574 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 462 | 75 772 | 1 879 | 101 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 462 | 75 772 | 1 879 | 101 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 486 | | 8 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 462 | 70 286 | 1 879 | 93 427 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 846 | 87 139 | 4 231 | 146 657 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 259 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 17 775 | XXXX | 22 228 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 854 | 105 173 | 4 231 | 168 885 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 811 | 28 359 | 723 | 26 113 |
| Particuliers | 9 | 837 | 28 702 | 87 | 3 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 648 | 57 061 | 810 | 29 362 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 090 | XXXX | 21 475 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 502 | 180 324 | 5 041 | 219 722 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 183 | XXXX | 2 297 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 183 | XXXX | 2 297 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 502 | 181 507 | 5 041 | 222 019 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 502 | 181 507 | 5 041 | 222 019 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 16 887 | | 20 320 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 502 | 164 620 | 5 041 | 201 699 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 487 | 20 708 | 790 | 33 351 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 225 | XXXX | 3 053 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 487 | 22 933 | 790 | 36 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 | 3 411 | 185 | 8 937 |
| Particuliers | 9 | 28 | 1 190 | 21 | 727 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 99 | 4 601 | 206 | 9 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 441 | XXXX | 3 671 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 586 | 29 975 | 996 | 49 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 019 | XXXX | 1 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 019 | XXXX | 1 342 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 586 | 30 994 | 996 | 51 081 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 586 | 30 994 | 996 | 50 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 191 | | 3 053 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 586 | 28 803 | 996 | 47 678 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 889 | 115 379 | 2 675 | 111 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 418 | XXXX | 14 361 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 889 | 129 797 | 2 675 | 125 707 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 415 | 18 438 | 570 | 25 055 |
| Particuliers | 9 | 20 | 796 | 51 | 2 010 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 435 | 19 234 | 621 | 27 065 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 520 | XXXX | 17 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 324 | 165 551 | 3 296 | 169 930 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 516 | XXXX | 4 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 516 | XXXX | 4 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 324 | 171 067 | 3 296 | 174 314 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 324 | 171 067 | 3 296 | 174 314 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 397 | | 14 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 324 | 156 670 | 3 296 | 160 013 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 790 | 33 583 | 708 | 31 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 433 | XXXX | 2 788 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 790 | 37 016 | 708 | 34 242 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 | 446 | 120 | 4 618 |
| Particuliers | 9 | | | 21 | 727 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 | 446 | 141 | 5 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 125 | XXXX | 4 822 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 801 | 40 587 | 849 | 44 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 801 | 40 587 | 849 | 44 899 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 801 | 40 587 | 849 | 44 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 433 | | 2 788 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 801 | 37 154 | 849 | 42 111 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déf. intel. trouble spectre autisme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 736 | 31 243 | 713 | 30 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 858 | XXXX | 2 903 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 736 | 34 101 | 713 | 33 740 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 161 | 6 821 | 184 | 7 958 |
| Particuliers | 9 | 10 | 366 | 7 | 303 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 171 | 7 187 | 191 | 8 261 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 025 | XXXX | 4 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 907 | 45 313 | 904 | 46 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 | XXXX | 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 | XXXX | 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 907 | 45 379 | 904 | 46 988 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 907 | 45 379 | 904 | 46 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 856 | | 2 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 907 | 42 523 | 904 | 44 086 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 784 | 33 381 | 792 | 34 266 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 954 | XXXX | 2 949 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 784 | 36 335 | 792 | 37 215 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 124 | 5 259 | 121 | 5 154 |
| Particuliers | 9 | 5 | 213 | 3 | 130 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 | 5 472 | 124 | 5 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 198 | XXXX | 4 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 913 | 46 005 | 916 | 46 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 258 | XXXX | 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 258 | XXXX | 296 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 913 | 46 263 | 916 | 47 012 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 913 | 46 263 | 916 | 47 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 907 | | 2 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 913 | 43 356 | 916 | 44 072 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. généraux - act.cliniques aide

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 879 | 95 529 | 2 255 | 95 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 297 | 16 | 682 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 749 | XXXX | 40 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 886 | 139 575 | 2 271 | 136 234 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 544 | 18 991 | 516 | 20 186 |
| Particuliers | 9 | 307 | 11 720 | 65 | 10 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 851 | 30 711 | 581 | 30 950 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 652 | XXXX | 16 994 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 737 | 189 938 | 2 852 | 184 178 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 713 | XXXX | 10 494 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 | XXXX | 19 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 867 | XXXX | 30 472 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 737 | 197 805 | 2 852 | 214 650 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 37 549 | | 22 678 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 37 549 | | 22 678 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 737 | 160 256 | 2 852 | 191 972 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 963 | | 9 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 737 | 148 293 | 2 852 | 182 636 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 877 | 156 648 | 2 881 | 175 589 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 677 | 125 954 | 3 841 | 140 359 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 11 252 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 44 132 | XXXX | 39 837 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 788 | 337 986 | 6 722 | 355 785 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 668 | 69 172 | 1 404 | 58 338 |
| Particuliers | 9 | 1 440 | 47 953 | 1 699 | 58 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 108 | 117 125 | 3 103 | 116 651 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 105 | XXXX | 50 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 896 | 501 216 | 9 825 | 522 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 810 | XXXX | 17 417 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 810 | XXXX | 17 417 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 896 | 524 026 | 9 825 | 540 329 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 896 | 524 021 | 9 825 | 540 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 45 135 | | 41 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 896 | 478 886 | 9 825 | 498 424 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien prog. SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 141 | 69 806 | 2 077 | 59 841 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 791 | 107 | 3 031 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 662 | XXXX | 7 366 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 | 6 063 | 13 | 853 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 275 | 91 322 | 2 197 | 71 091 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 347 | 11 594 | 337 | 10 127 |
| Particuliers | 9 | | | 17 | 2 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 347 | 11 594 | 354 | 12 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 036 | XXXX | 10 423 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 622 | 113 952 | 2 551 | 94 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 270 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 182 876 | XXXX | 188 921 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 876 | XXXX | 189 191 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 622 | 296 828 | 2 551 | 283 538 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 088 | | 2 266 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 088 | | 2 266 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 622 | 294 740 | 2 551 | 281 272 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 007 | | 6 785 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 622 | 283 733 | 2 551 | 274 487 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 577 | 110 303 | 3 023 | 92 374 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 391 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 16 033 | XXXX | 12 991 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 76 | 6 909 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 692 | 134 636 | 3 023 | 105 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 227 | 5 413 | 243 | 7 284 |
| Particuliers | 9 | 4 | 129 | 33 | 1 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 231 | 5 542 | 276 | 8 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 368 | XXXX | 14 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 923 | 156 546 | 3 299 | 128 143 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 091 | XXXX | 13 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 091 | XXXX | 13 886 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 923 | 170 637 | 3 299 | 142 029 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 200 | | 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 200 | | 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 923 | 170 437 | 3 299 | 141 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 401 | | 12 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 923 | 155 036 | 3 299 | 128 938 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 517 | XXXX | 571 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 299,88 | XXXX | 225,81 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 615 | 48 795 | 1 247 | 36 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 391 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 272 | XXXX | 4 119 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 76 | 6 909 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 730 | 63 367 | 1 247 | 40 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 | 460 | 36 | 1 037 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 | 460 | 36 | 1 037 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 176 | XXXX | 5 459 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 785 | 71 003 | 1 283 | 47 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 529 | XXXX | 8 861 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 529 | XXXX | 8 861 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 785 | 78 532 | 1 283 | 56 187 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 200 | | 350 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 200 | | 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 785 | 78 332 | 1 283 | 55 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 127 | | 4 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 785 | 72 205 | 1 283 | 51 733 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 200 | XXXX | 186 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 361,03 | XXXX | 278,13 |

| | 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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 695 | 56 089 | 1 479 | 49 542 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 553 | XXXX | 7 508 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 695 | 64 642 | 1 479 | 57 050 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 104 | 3 343 | 154 | 5 041 |
| Particuliers | 9 | 4 | 129 | 33 | 1 080 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 108 | 3 472 | 187 | 6 121 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 007 | XXXX | 7 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 803 | 76 121 | 1 666 | 70 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 562 | XXXX | 4 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 562 | XXXX | 4 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 803 | 82 683 | 1 666 | 75 711 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 803 | 82 683 | 1 666 | 75 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 069 | | 7 273 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 803 | 74 614 | 1 666 | 68 438 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 111 | XXXX | 123 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 672,20 | XXXX | 556,41 |

| | 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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 267 | 5 419 | 297 | 6 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 208 | XXXX | 1 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 267 | 6 627 | 297 | 7 485 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 68 | 1 610 | 53 | 1 206 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 | 1 610 | 53 | 1 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 185 | XXXX | 1 241 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 335 | 9 422 | 350 | 9 932 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 199 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 335 | 9 422 | 350 | 10 131 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 335 | 9 422 | 350 | 10 131 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 205 | | 1 364 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 335 | 8 217 | 350 | 8 767 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 206 | XXXX | 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39,89 | XXXX | 33,46 |

| | 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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 235 | 1 113 258 | 16 430 | 994 308 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 451 | 1 434 277 | 52 822 | 1 456 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | 322 | 11 098 | 209 | 6 907 |
| Primes | 4 | XXXX | 447 654 | XXXX | 468 652 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 008 | 3 006 287 | 69 461 | 2 926 092 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 621 | 474 184 | 15 014 | 569 264 |
| Particuliers | 9 | 3 497 | 177 904 | 7 820 | 283 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 118 | 652 088 | 22 834 | 852 577 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 459 813 | XXXX | 470 372 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 126 | 4 118 188 | 92 295 | 4 249 041 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 252 509 | XXXX | 219 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 051 832 | XXXX | 1 025 627 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 304 341 | XXXX | 1 245 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 126 | 5 422 529 | 92 295 | 5 494 411 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 684 | | 23 286 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 15 684 | | 23 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 126 | 5 406 845 | 92 295 | 5 471 125 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 379 585 | | 401 652 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 126 | 5 027 260 | 92 295 | 5 069 473 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 314 | 395 097 | 6 939 | 434 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 448 | 295 063 | 8 583 | 251 542 |
| Temps supplémentaire | 3 | 68 | 2 879 | 24 | 845 |
| Primes | 4 | XXXX | 161 817 | XXXX | 168 737 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 830 | 854 856 | 15 546 | 855 743 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 187 | 127 994 | 3 505 | 159 272 |
| Particuliers | 9 | 1 182 | 53 682 | 2 263 | 73 614 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 369 | 181 676 | 5 768 | 232 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 121 662 | XXXX | 121 543 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 199 | 1 158 194 | 21 314 | 1 210 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 61 496 | XXXX | 18 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 421 251 | XXXX | 334 383 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 482 747 | XXXX | 353 010 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 199 | 1 640 941 | 21 314 | 1 563 182 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 076 | | 8 037 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 076 | | 8 037 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 199 | 1 639 865 | 21 314 | 1 555 145 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 98 707 | | 120 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 199 | 1 541 158 | 21 314 | 1 434 320 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 522 | 268 095 | 3 855 | 207 526 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 272 | 466 417 | 16 864 | 502 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | 149 | 5 167 | 73 | 2 562 |
| Primes | 4 | XXXX | 117 650 | XXXX | 123 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 943 | 857 329 | 20 792 | 835 903 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 805 | 128 362 | 4 186 | 151 372 |
| Particuliers | 9 | 1 414 | 26 239 | 1 616 | 37 992 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 219 | 154 601 | 5 802 | 189 364 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 213 | XXXX | 132 820 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 162 | 1 143 143 | 26 594 | 1 158 087 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 158 279 | XXXX | 156 756 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 280 | XXXX | 19 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 171 559 | XXXX | 176 737 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 162 | 1 314 702 | 26 594 | 1 334 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 541 | | 10 359 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 541 | | 10 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 162 | 1 305 161 | 26 594 | 1 324 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 114 394 | | 103 920 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 162 | 1 190 767 | 26 594 | 1 220 545 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 556 | 247 418 | 4 022 | 228 352 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 213 | 400 141 | 13 711 | 394 258 |
| Temps supplémentaire | 3 | 75 | 2 066 | 77 | 2 535 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 145 | XXXX | 92 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 844 | 740 770 | 17 810 | 717 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 523 | 125 618 | 3 769 | 142 275 |
| Particuliers | 9 | 527 | 22 005 | 1 917 | 54 095 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 050 | 147 623 | 5 686 | 196 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 215 | XXXX | 116 737 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 894 | 1 003 608 | 23 496 | 1 031 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 583 | XXXX | 26 551 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 526 908 | XXXX | 579 669 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 491 | XXXX | 606 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 894 | 1 561 099 | 23 496 | 1 637 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 060 | | 2 482 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 060 | | 2 482 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 894 | 1 560 039 | 23 496 | 1 634 791 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 89 987 | | 94 809 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 894 | 1 470 052 | 23 496 | 1 539 982 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 474 | 140 333 | 1 023 | 99 128 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 313 | 79 433 | 3 520 | 85 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 23 | 17 | 485 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 692 | XXXX | 26 870 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 788 | 245 481 | 4 560 | 211 637 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 976 | 43 047 | 1 134 | 58 138 |
| Particuliers | 9 | 25 | 68 540 | 1 120 | 99 233 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 001 | 111 587 | 2 254 | 157 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 369 | XXXX | 41 359 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 789 | 395 437 | 6 814 | 410 367 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 566 | XXXX | 566 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 403 | XXXX | 14 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 969 | XXXX | 15 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 789 | 413 406 | 6 814 | 425 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 789 | 413 406 | 6 814 | 425 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 26 181 | | 28 690 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 789 | 387 225 | 6 814 | 396 689 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 369 | 62 315 | 591 | 24 683 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 205 | 193 223 | 10 144 | 223 187 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 | 963 | 18 | 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 350 | XXXX | 56 513 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 603 | 307 851 | 10 753 | 304 863 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 130 | 49 163 | 2 420 | 58 207 |
| Particuliers | 9 | 349 | 7 438 | 904 | 18 379 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 479 | 56 601 | 3 324 | 76 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 354 | XXXX | 57 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 082 | 417 806 | 14 077 | 439 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 585 | XXXX | 17 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 990 | XXXX | 77 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 74 575 | XXXX | 94 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 082 | 492 381 | 14 077 | 533 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 007 | | 2 408 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 007 | | 2 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 082 | 488 374 | 14 077 | 531 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 50 316 | | 53 408 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 082 | 438 058 | 14 077 | 477 937 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 545 | 63 931 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 463 | 38 572 | 1 194 | 32 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 117 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 767 | XXXX | 12 888 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 466 | 44 456 | 2 739 | 109 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 326 | 9 232 | 485 | 17 662 |
| Particuliers | 9 | 65 | 2 701 | 24 | 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 391 | 11 933 | 509 | 18 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 267 | XXXX | 16 725 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 857 | 64 656 | 3 248 | 144 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 205 | XXXX | 339 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 68 593 | XXXX | 33 617 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 798 | XXXX | 33 956 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 857 | 133 454 | 3 248 | 178 778 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 85 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 857 | 133 369 | 3 248 | 178 778 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 512 | | 15 679 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 857 | 126 857 | 3 248 | 163 099 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 132 | 370 410 | 11 386 | 413 280 |
| Temps supplémentaire | 3 | 104 | 3 706 | 186 | 8 048 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 981 | XXXX | 92 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 236 | 469 097 | 11 572 | 514 278 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 178 | 77 286 | 2 083 | 75 659 |
| Particuliers | 9 | 1 849 | 59 969 | 146 | 5 067 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 027 | 137 255 | 2 229 | 80 726 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 698 | XXXX | 73 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 263 | 682 050 | 13 801 | 668 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 508 734 | XXXX | 503 155 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 272 | XXXX | 103 092 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 575 006 | XXXX | 606 247 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 263 | 1 257 056 | 13 801 | 1 275 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 227 | | 30 241 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 227 | | 30 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 263 | 1 225 829 | 13 801 | 1 244 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 61 916 | | 59 295 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 263 | 1 163 913 | 13 801 | 1 185 522 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 45 421 | XXXX | 34 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 45 421 | XXXX | 34 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 45 421 | | 34 631 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 479 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 45 421 | | 33 152 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 45 421 | | 33 152 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 39 | XXXX | 35 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 164,64 | XXXX | 947,20 |

| | 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 236 | XXXX | 28 546 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 236 | XXXX | 28 546 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 41 236 | | 28 546 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 479 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 479 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 41 236 | | 27 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 41 236 | | 27 067 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 30 | XXXX | 25 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 374,53 | XXXX | 1 082,68 |

| | 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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|-------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 127 | XXXX | 3 446 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 127 | XXXX | 3 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 127 | | 3 446 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|-------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 127 | | 3 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 127 | | 3 446 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 390,88 | XXXX | 382,89 |

| | 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|-------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 058 | XXXX | 2 639 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 058 | XXXX | 2 639 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 058 | | 2 639 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|-------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 058 | | 2 639 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 058 | | 2 639 |

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

UNITÉS DE MESURE:

| | | | | | |
|---|----|------|----------|------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 058,00 | XXXX | 2 639,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 610 | 15 250 | 647 | 16 444 |
| Temps supplémentaire | 3 | 711 | 29 356 | 556 | 23 797 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 453 | XXXX | 5 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 184 | 14 478 | 111 | 8 983 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 505 | 64 537 | 1 314 | 54 461 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 | 1 323 | 58 | 1 350 |
| Particuliers | 9 | 18 | 474 | 6 | 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 | 1 797 | 64 | 1 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 527 | XXXX | 5 682 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 580 | 72 861 | 1 378 | 61 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 050 659 | XXXX | 2 105 162 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 050 659 | XXXX | 2 105 162 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 580 | 2 123 520 | 1 378 | 2 166 787 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 443 559 | | 371 224 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 443 559 | | 371 224 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 580 | 1 679 961 | 1 378 | 1 795 563 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 368 | | 2 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 580 | 1 677 593 | 1 378 | 1 793 098 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 904 | | 12 945 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 904 | | 12 945 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 178,19 | XXXX | 167,19 |
| | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 554 | 13 788 | 566 | 14 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 610 | 24 941 | 485 | 20 914 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 734 | XXXX | 4 448 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 184 | 14 478 | 111 | 8 983 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 348 | 57 941 | 1 162 | 48 685 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 | 1 213 | 52 | 1 200 |
| Particuliers | 9 | 18 | 474 | 6 | 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 | 1 687 | 58 | 1 332 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 666 | XXXX | 5 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 418 | 65 294 | 1 220 | 55 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 492 705 | XXXX | 571 839 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 492 705 | XXXX | 571 839 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 418 | 557 999 | 1 220 | 626 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 856 | | 9 756 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 31 856 | | 9 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 418 | 526 143 | 1 220 | 617 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 167 | | 2 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 418 | 523 976 | 1 220 | 614 986 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 819 | | 821 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 819 | | 821 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 678,67 | XXXX | 760,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 436 | XXXX | 35 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 436 | XXXX | 35 530 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 436 | | 35 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 436 | | 35 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 436 | | 35 530 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 278 | | 269 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 278 | | 269 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 120,27 | XXXX | 132,08 |
| | 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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|---------|------|---------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 167 538 | XXXX | 150 189 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 167 538 | XXXX | 150 189 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 167 538 | | 150 189 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 84 299 | | 80 381 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 84 299 | | 80 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 83 239 | | 69 808 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 83 239 | | 69 808 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

| | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|
| Pour l'établissement | 25 | 177 | | 151 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 177 | | 151 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 946,54 | XXXX | 994,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 029 774 | XXXX | 1 067 094 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 029 774 | XXXX | 1 067 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 029 774 | | 1 067 094 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 198 | | 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 198 | | 577 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 029 576 | | 1 066 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 029 576 | | 1 066 517 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 543 | | 11 610 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 543 | | 11 610 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 97,67 | XXXX | 91,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 | 1 462 | 81 | 2 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 101 | 4 415 | 71 | 2 883 |
| Primes | 4 | XXXX | 719 | XXXX | 789 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 | 6 596 | 152 | 5 776 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 | 110 | 6 | 150 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 110 | 6 | 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 861 | XXXX | 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 | 7 567 | 158 | 6 567 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 327 206 | XXXX | 280 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 327 206 | XXXX | 280 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 | 334 773 | 158 | 287 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 327 206 | | 280 510 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 327 206 | | 280 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 | 7 567 | 158 | 6 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 201 | | 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 | 7 366 | 158 | 6 257 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 87 | | 94 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 87 | | 94 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 845,66 | XXXX | 3 050,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 978 | 46 523 | 769 | 43 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 683 | 1 018 121 | 50 330 | 1 099 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 804 | 48 532 | 1 251 | 35 033 |
| Primes | 4 | XXXX | 284 907 | XXXX | 296 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 108 | 16 945 | 39 | 1 672 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 573 | 1 415 028 | 52 389 | 1 475 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 164 | 262 347 | 11 605 | 274 969 |
| Particuliers | 9 | 9 294 | 130 475 | 6 118 | 101 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 458 | 392 822 | 17 723 | 376 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 908 | XXXX | 266 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 031 | 2 070 758 | 70 112 | 2 118 668 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 503 | XXXX | 46 865 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 304 055 | XXXX | 310 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 353 558 | XXXX | 357 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 031 | 2 424 316 | 70 112 | 2 475 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 904 | | 4 948 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 904 | | 4 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 031 | 2 419 412 | 70 112 | 2 470 741 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 261 551 | | 282 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 031 | 2 157 861 | 70 112 | 2 188 692 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 978 | 46 523 | 769 | 43 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 683 | 1 018 121 | 50 330 | 1 099 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 804 | 48 532 | 1 251 | 35 033 |
| Primes | 4 | XXXX | 284 907 | XXXX | 296 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 108 | 16 945 | 39 | 1 672 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 573 | 1 415 028 | 52 389 | 1 475 678 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 164 | 262 347 | 11 605 | 274 969 |
| Particuliers | 9 | 9 294 | 130 475 | 6 118 | 101 375 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 458 | 392 822 | 17 723 | 376 344 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 262 908 | XXXX | 266 646 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 031 | 2 070 758 | 70 112 | 2 118 668 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 503 | XXXX | 46 865 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 304 055 | XXXX | 310 156 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 353 558 | XXXX | 357 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 031 | 2 424 316 | 70 112 | 2 475 689 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 904 | | 4 948 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 904 | | 4 948 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 031 | 2 419 412 | 70 112 | 2 470 741 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 261 551 | | 282 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 031 | 2 157 861 | 70 112 | 2 188 692 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 524 | 23 835 | 413 | 19 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 909 | 565 270 | 24 723 | 560 646 |
| Temps supplémentaire | 3 | 552 | 15 527 | 440 | 12 278 |
| Primes | 4 | XXXX | 137 281 | XXXX | 142 405 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 985 | 741 913 | 25 576 | 734 436 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 262 | 128 117 | 5 486 | 134 146 |
| Particuliers | 9 | 3 568 | 56 959 | 3 208 | 62 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 830 | 185 076 | 8 694 | 196 764 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 661 | XXXX | 137 799 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 815 | 1 059 650 | 34 270 | 1 068 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 917 | XXXX | 4 579 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 411 028 | XXXX | 416 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 416 945 | XXXX | 420 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 815 | 1 476 595 | 34 270 | 1 489 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 114 751 | XXXX | 125 508 |
| Recouvrements | 19 | | 2 899 | | 14 982 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 117 650 | | 140 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 815 | 1 358 945 | 34 270 | 1 349 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 133 570 | | 116 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 815 | 1 225 375 | 34 270 | 1 232 277 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 095 | 139 819 | 3 594 | 141 504 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 370 | 8 | 212 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 340 | XXXX | 29 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 104 | 168 529 | 3 602 | 170 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 782 | 29 490 | 761 | 27 987 |
| Particuliers | 9 | 899 | 8 387 | 656 | 16 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 681 | 37 877 | 1 417 | 44 425 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 046 | XXXX | 27 383 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 785 | 230 452 | 5 019 | 242 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 011 | XXXX | 4 090 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 251 | XXXX | 2 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 262 | XXXX | 7 006 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 785 | 236 714 | 5 019 | 249 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 785 | 236 714 | 5 019 | 249 804 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 23 223 | | 24 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 785 | 213 491 | 5 019 | 225 615 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 662 | XXXX | 634 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 322,49 | XXXX | 355,86 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 524 | 23 835 | 413 | 19 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 814 | 425 451 | 21 129 | 419 142 |
| Temps supplémentaire | 3 | 543 | 15 157 | 432 | 12 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 941 | XXXX | 113 131 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 881 | 573 384 | 21 974 | 563 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 480 | 98 627 | 4 725 | 106 159 |
| Particuliers | 9 | 2 669 | 48 572 | 2 552 | 46 180 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 149 | 147 199 | 7 277 | 152 339 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 108 615 | XXXX | 110 416 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 030 | 829 198 | 29 251 | 826 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 906 | XXXX | 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 408 777 | XXXX | 413 104 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 410 683 | XXXX | 413 593 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 030 | 1 239 881 | 29 251 | 1 239 794 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 114 751 | XXXX | 125 508 |
| Recouvrements | 19 | | 2 899 | | 14 982 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 117 650 | | 140 490 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 030 | 1 122 231 | 29 251 | 1 099 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 110 347 | | 92 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 030 | 1 011 884 | 29 251 | 1 006 662 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 75 437 | | 69 585 | |
| Pour ventes de services | 26 | 18 055 | | 20 225 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 93 492 | | 89 810 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,08 | XXXX | 12,77 |
| | 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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 490 | 22 329 | 378 | 17 515 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 263 | 117 741 | 6 338 | 121 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 32 | 907 | 16 | 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 619 | XXXX | 36 883 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 785 | 173 596 | 6 732 | 176 554 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 266 | 25 847 | 1 685 | 37 698 |
| Particuliers | 9 | 385 | 9 234 | 994 | 16 280 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 651 | 35 081 | 2 679 | 53 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 596 | XXXX | 33 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 436 | 239 273 | 9 411 | 264 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 653 | XXXX | 1 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 280 | XXXX | 127 029 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 933 | XXXX | 128 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 436 | 399 206 | 9 411 | 392 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 136 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 136 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 436 | 399 070 | 9 411 | 392 330 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 29 537 | | 33 386 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 436 | 369 533 | 9 411 | 358 944 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 974 | 37 941 | 2 058 | 40 379 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 651 | 8 | 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 121 | XXXX | 9 404 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 997 | 47 713 | 2 066 | 50 009 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 412 | 7 601 | 470 | 9 681 |
| Particuliers | 9 | 47 | 888 | 147 | 2 860 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 459 | 8 489 | 617 | 12 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 277 | XXXX | 9 106 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 456 | 64 479 | 2 683 | 71 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 101 | XXXX | 12 770 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 101 | XXXX | 12 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 456 | 75 580 | 2 683 | 84 426 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 456 | 75 580 | 2 683 | 84 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 078 | | 7 481 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 456 | 68 502 | 2 683 | 76 945 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 172 921 | | 166 153 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 172 921 | | 166 153 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,40 | XXXX | 0,46 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,45 | XXXX | 0,53 |

| | 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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 490 | 22 329 | 378 | 17 515 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 289 | 79 800 | 4 280 | 81 332 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 256 | 8 | 219 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 498 | XXXX | 27 479 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 788 | 125 883 | 4 666 | 126 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 854 | 18 246 | 1 215 | 28 017 |
| Particuliers | 9 | 338 | 8 346 | 847 | 13 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 192 | 26 592 | 2 062 | 41 437 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 319 | XXXX | 24 454 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 980 | 174 794 | 6 728 | 192 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 653 | XXXX | 1 209 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 179 | XXXX | 114 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 832 | XXXX | 115 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 980 | 323 626 | 6 728 | 307 904 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 136 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 136 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 980 | 323 490 | 6 728 | 307 904 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 22 459 | | 25 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 980 | 301 031 | 6 728 | 281 999 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 46 829 | XXXX | 44 562 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,43 | XXXX | 6,33 |

| | 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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 647 | 29 363 | 510 | 23 608 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 307 | 615 566 | 35 851 | 635 219 |
| Temps supplémentaire | 3 | 750 | 18 670 | 698 | 17 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 095 | XXXX | 214 873 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 284 | 32 910 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 704 | 873 694 | 37 343 | 924 420 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 219 | 161 425 | 8 456 | 161 898 |
| Particuliers | 9 | 6 005 | 81 970 | 5 399 | 83 718 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 224 | 243 395 | 13 855 | 245 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 677 | XXXX | 174 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 928 | 1 289 766 | 51 198 | 1 344 554 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 713 | XXXX | 68 654 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 174 | XXXX | 90 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 887 | XXXX | 158 892 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 928 | 1 427 653 | 51 198 | 1 503 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 250 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 250 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 928 | 1 426 403 | 51 198 | 1 503 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 172 741 | | 176 347 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 928 | 1 253 662 | 51 198 | 1 327 099 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 647 | 29 363 | 510 | 23 608 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 904 | 591 259 | 34 310 | 608 107 |
| Temps supplémentaire | 3 | 713 | 17 727 | 676 | 17 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 203 727 | XXXX | 208 276 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 284 | 32 910 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 264 | 842 076 | 35 780 | 890 052 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 105 | 159 292 | 8 338 | 159 592 |
| Particuliers | 9 | 5 988 | 81 674 | 5 394 | 83 638 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 093 | 240 966 | 13 732 | 243 230 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 167 325 | XXXX | 168 811 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 357 | 1 250 367 | 49 512 | 1 302 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 39 713 | XXXX | 68 654 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 98 174 | XXXX | 90 238 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 887 | XXXX | 158 892 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 357 | 1 388 254 | 49 512 | 1 460 985 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 250 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 250 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 357 | 1 387 004 | 49 512 | 1 460 985 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 167 668 | | 170 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 357 | 1 219 336 | 49 512 | 1 290 004 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 677 | | 17 677 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 677 | | 17 677 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,05 | XXXX | 72,98 |
| | 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 403 | 24 307 | 1 541 | 27 112 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 943 | 22 | 659 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 368 | XXXX | 6 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 440 | 31 618 | 1 563 | 34 368 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 114 | 2 133 | 118 | 2 306 |
| Particuliers | 9 | 17 | 296 | 5 | 80 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 131 | 2 429 | 123 | 2 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 352 | XXXX | 5 707 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 571 | 39 399 | 1 686 | 42 461 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 571 | 39 399 | 1 686 | 42 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 571 | 39 399 | 1 686 | 42 461 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 073 | | 5 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 571 | 34 326 | 1 686 | 37 095 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 362 | | 2 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 362 | | 2 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,53 | XXXX | 17,64 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 363 | 6 317 | 371 | 6 554 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 937 | XXXX | 2 014 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 363 | 8 254 | 371 | 8 568 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|-------|------|-------|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 280 | XXXX | 1 322 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 363 | 9 534 | 371 | 9 890 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|--------|------|--------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 186 | XXXX | 3 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 505 | XXXX | 14 050 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 691 | XXXX | 17 305 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 363 | 28 225 | 371 | 27 195 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|--------|------|--------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 341 | | 267 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 341 | | 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 363 | 27 884 | 371 | 26 928 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 480 | | 1 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 363 | 26 404 | 371 | 25 392 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme

| | | | | | |
|---|----|--------|------|--------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 10 807 | | 12 028 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 807 | | 12 028 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,47 | XXXX | 2,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|------|-------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 312 | XXXX | 3 846 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 312 | XXXX | 3 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 312 | | 3 846 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|------|-------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 885 | | 1 088 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 885 | | 1 088 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 427 | | 2 758 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 427 | | 2 758 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

| | | | | | |
|---|----|------|------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 815 | | 935 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 815 | | 935 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,06 | XXXX | 4,11 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 | 4 305 | 481 | 12 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 530 | 17 | 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 936 | XXXX | 2 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 | 5 771 | 498 | 15 772 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|-------|------|--------|
| Généraux | 8 | 34 | 986 | 151 | 4 429 |
| Particuliers | 9 | 10 | 235 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 | 1 221 | 151 | 4 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 921 | XXXX | 2 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 224 | 7 913 | 649 | 22 830 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|-----------|------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 094 365 | XXXX | 1 050 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 094 365 | XXXX | 1 050 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 224 | 1 102 278 | 649 | 1 073 251 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|-----------|------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 906 | | 15 959 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 714 | XXXX | 3 714 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 620 | | 19 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 224 | 1 081 658 | 649 | 1 053 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 756 | | 1 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 | 1 080 902 | 649 | 1 051 672 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

| | | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 59 968 | | 59 968 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 968 | | 59 968 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,37 | XXXX | 17,87 |
| | 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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 162 | 4 305 | 481 | 12 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 530 | 17 | 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 936 | XXXX | 2 235 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 | 5 771 | 498 | 15 772 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|-------|------|--------|
| Généraux | 8 | 34 | 986 | 151 | 4 429 |
| Particuliers | 9 | 10 | 235 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 | 1 221 | 151 | 4 429 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 921 | XXXX | 2 629 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 224 | 7 913 | 649 | 22 830 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|-----------|------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 094 365 | XXXX | 1 050 421 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 094 365 | XXXX | 1 050 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 224 | 1 102 278 | 649 | 1 073 251 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|-----------|------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 906 | | 15 959 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 714 | XXXX | 3 714 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 620 | | 19 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 224 | 1 081 658 | 649 | 1 053 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 756 | | 1 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 | 1 080 902 | 649 | 1 051 672 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

| | | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 59 968 | | 59 968 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 59 968 | | 59 968 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,37 | XXXX | 17,87 |
| B - Le jour-présence | 30 | | XXXX | 26 967 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 39,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 785 | 86 759 | 4 645 | 83 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 127 | 2 701 | 188 | 4 050 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 728 | XXXX | 33 333 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 912 | 114 188 | 4 833 | 120 786 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 878 | 16 993 | 1 126 | 20 120 |
| Particuliers | 9 | 252 | 3 981 | 2 189 | 30 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 130 | 20 974 | 3 315 | 50 509 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 914 | XXXX | 25 522 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 042 | 156 076 | 8 148 | 196 817 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 746 | XXXX | 15 615 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 853 | XXXX | 4 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 599 | XXXX | 20 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 042 | 169 675 | 8 148 | 217 226 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 384 | XXXX | 3 384 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 384 | | 3 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 042 | 166 291 | 8 148 | 213 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 20 645 | | 29 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 042 | 145 646 | 8 148 | 184 780 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 064 | | 19 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 064 | | 19 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,82 | XXXX | 9,87 |
| | 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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 836 | 349 239 | 14 254 | 335 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 526 | 15 656 | 419 | 13 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 638 | XXXX | 101 527 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 362 | 461 533 | 14 673 | 450 308 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 218 | 83 906 | 3 415 | 90 679 |
| Particuliers | 9 | 573 | 13 384 | 1 815 | 32 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 791 | 97 290 | 5 230 | 123 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 76 663 | XXXX | 81 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 153 | 635 486 | 19 903 | 654 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 431 259 | XXXX | 407 057 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 451 442 | XXXX | 539 055 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 882 701 | XXXX | 946 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 153 | 1 518 187 | 19 903 | 1 600 755 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 467 | | 10 419 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 11 584 | XXXX | 11 842 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 051 | | 22 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 153 | 1 505 136 | 19 903 | 1 578 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 64 793 | | 69 197 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 153 | 1 440 343 | 19 903 | 1 509 297 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 686 | 262 351 | 11 490 | 258 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 389 | 10 926 | 260 | 7 699 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 591 | XXXX | 71 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 075 | 339 868 | 11 750 | 337 309 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|--------|---------|--------|---------|
| Généraux | 8 | 2 603 | 65 373 | 2 792 | 72 244 |
| Particuliers | 9 | 395 | 8 344 | 1 537 | 29 495 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 998 | 73 717 | 4 329 | 101 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 526 | XXXX | 64 575 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 073 | 472 111 | 16 079 | 503 623 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 281 252 | XXXX | 254 219 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 277 756 | XXXX | 382 932 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 559 008 | XXXX | 637 151 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 073 | 1 031 119 | 16 079 | 1 140 774 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|--------|-----------|--------|-----------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 467 | | 10 419 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 11 584 | XXXX | 11 842 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 051 | | 22 261 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 073 | 1 018 068 | 16 079 | 1 118 513 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 52 495 | | 56 988 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 073 | 965 573 | 16 079 | 1 061 525 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

| | | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 19 064 | | 19 064 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 064 | | 19 064 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 51,33 | XXXX | 56,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 150 | 86 888 | 2 764 | 77 455 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 4 730 | 159 | 5 524 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 047 | XXXX | 30 020 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 287 | 121 665 | 2 923 | 112 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 615 | 18 533 | 623 | 18 435 |
| Particuliers | 9 | 178 | 5 040 | 278 | 2 910 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 793 | 23 573 | 901 | 21 345 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 137 | XXXX | 16 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 080 | 163 375 | 3 824 | 151 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 007 | XXXX | 152 838 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 173 686 | XXXX | 156 123 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 323 693 | XXXX | 308 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 080 | 487 068 | 3 824 | 459 981 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 080 | 487 068 | 3 824 | 459 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 12 298 | | 12 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 080 | 474 770 | 3 824 | 447 772 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 172 | XXXX | 225 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 12 172 | | 225 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|---------|------|-------|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | 1 526 | 79 587 | 70 | 2 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 526 | 79 587 | 70 | 2 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 856 | XXXX | 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 526 | 104 615 | 70 | 3 914 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|----|-------|---------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 583 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 583 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 526 | 111 198 | 70 | 3 914 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|----|-------|---------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 526 | 111 198 | 70 | 3 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 495 | | 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 526 | 99 703 | 70 | 3 689 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 12 172 | XXXX | 225 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 12 172 | | 225 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------|--------|------|-------|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | 1 526 | 73 587 | 70 | 2 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 526 | 73 587 | 70 | 2 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 856 | XXXX | 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 526 | 98 615 | 70 | 3 914 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 526 | 98 615 | 70 | 3 914 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|-------|--------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 526 | 98 615 | 70 | 3 914 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 495 | | 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 526 | 87 120 | 70 | 3 689 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 6 000 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 6 000 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 6 000 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 583 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 583 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 583 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 583 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 583 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----------------------------|----|------|--|------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|-------|------|-------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 834 | XXXX | 1 241 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 739 | XXXX | 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 573 | XXXX | 2 014 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 573 | | 2 014 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|--|----|------|-------|------|-------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 573 | | 2 014 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 573 | | 2 014 |

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 490 | 20 561 | 1 775 | 72 461 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 65 | 2 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 356 | XXXX | 6 848 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 490 | 21 917 | 1 840 | 81 500 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 196 | 7 782 | 263 | 11 363 |
| Particuliers | 9 | | | 14 | 606 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 196 | 7 782 | 277 | 11 969 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 518 | XXXX | 9 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 686 | 33 217 | 2 117 | 102 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 | XXXX | 7 272 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 | XXXX | 7 272 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 686 | 33 238 | 2 117 | 110 143 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 21 882 | | 108 438 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 882 | | 108 438 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 686 | 11 356 | 2 117 | 1 705 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 356 | | 6 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 686 | 10 000 | 2 117 | (5 143) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIU DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIU-index patient organisa IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SIU - Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique (Agence)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surveill.continue état santé popul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévent.mal.probl.psychos.traumatis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 9 806 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 9 806 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 9 806 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 9 806 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 9 806 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 9 806 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 9 806 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 9 806 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 9 806 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 9 806 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 9 806 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 9 806 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 296 | 201 847 | 8 291 | 248 543 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 1 567 | 36 | 1 289 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 666 | XXXX | 67 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 343 | 270 080 | 8 327 | 317 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 601 | 50 251 | 1 678 | 52 253 |
| Particuliers | 9 | 2 645 | 59 879 | 1 052 | 31 724 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 246 | 110 130 | 2 730 | 83 977 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 831 | XXXX | 76 081 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 589 | 449 041 | 11 057 | 477 603 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 12 408 | | | 22 933 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 52 492 | | | 62 886 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 64 900 | | | 85 819 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 513 941 | | | 563 422 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 513 941 | | | 563 422 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 513 941 | | | 563 422 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 513 941 | | | 563 422 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 728 | 21 328 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 728 | 21 328 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 728 | 21 328 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 113 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 157 574 | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 157 687 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 179 015 | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| 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 | | 179 015 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 179 015 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 179 015 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 | 4 551 | 217 | 8 921 |
| Temps supplémentaire | 3 | 540 | 23 436 | 270 | 11 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 556 | XXXX | 2 127 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 646 | 29 543 | 487 | 22 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 407 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 407 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 531 | XXXX | 4 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 646 | 32 481 | 487 | 27 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 362 | | 1 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 9 257 | | 3 542 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 10 619 | | 4 637 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 43 100 | | 31 933 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 43 100 | | 31 933 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 14 370 | | 31 933 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 28 730 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 43 100 | | 31 933 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 | 2 425 | 10 | 422 |
| Temps supplémentaire | 3 | 540 | 23 436 | 270 | 11 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 368 | XXXX | 1 177 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 596 | 27 229 | 280 | 13 409 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 145 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 145 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 318 | XXXX | 2 934 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 596 | 29 692 | 280 | 16 343 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 998 | | 1 738 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 998 | | 1 738 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 32 690 | | 18 081 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 32 690 | | 18 081 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 960 | | 18 081 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 28 730 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 32 690 | | 18 081 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 | 2 126 | 207 | 8 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 188 | XXXX | 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 | 2 314 | 207 | 9 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 262 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 262 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 | XXXX | 1 504 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 | 2 789 | 207 | 10 953 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 362 | | 1 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 259 | | 1 804 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 7 621 | | 2 899 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 10 410 | | 13 852 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 10 410 | | 13 852 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 10 410 | | 13 852 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 10 410 | | 13 852 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 | 2 126 | 207 | 8 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 188 | XXXX | 950 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 50 | 2 314 | 207 | 9 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 262 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 262 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 | XXXX | 1 504 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 | 2 789 | 207 | 10 953 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 362 | | 1 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 259 | | 1 804 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 7 621 | | 2 899 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 10 410 | | 13 852 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 10 410 | | 13 852 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 10 410 | | 13 852 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 10 410 | | 13 852 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 11 584 | | 11 841 |
| Sécurité | 21 | | 3 384 | | 3 384 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 3 714 | | 3 714 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 18 682 | | 18 939 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 18 682 | | 18 939 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 18 682 | | 18 939 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 18 682 | | 18 939 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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 | 20 052 | | 46 |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 575 303 | | |
| Revenus de type commercial | 4 | | 18 939 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 614 294 | | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 614 294 | 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 | | 614 294 | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 0 | | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

| Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme | | Notes | |
|---|----|----------------------------------|-------------------------------|
| Identification du contractuel | | 1 | 2 |
| | | Nature du mandat (codes 01 à 09) | Montant total du contrat (\$) |
| ... | 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 | | |
| Autres (préciser à la p.669) | 31 | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | XXXX | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

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 | 96 509 | | | 96 509 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 1 893 183 | 36 830 | 227 642 | 2 157 655 |
| Informatique - Projets | 3 | 6 943 | | 536 159 | 543 102 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 1 996 635 | 36 830 | 763 801 | 2 797 266 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT

Aide au démarrage

| | | Exercice courant | Notes |
|---|----|------------------|-------|
| | | 1 | |
| Banque d'heures allouée au médecin responsable | 1 | | |
| Frais de déplacement et de séjour | 2 | | |
| Charges admissibles au nouveau programme | | | |
| Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R | 3 | | |
| Financement au fonctionnement - GMF seulement | 4 | | |
| Financement au fonctionnement - GMF-R seulement | 5 | | |
| Financement des services de pharmaciens | 6 | | |
| Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens | 7 | | |
| Financement du personnel infirmier attiré en GMF | 8 | 77 627 | |
| Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R) | 9 | | |
| Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695) | 10 | | |
| TOTAL - PROGRAMMES GMF ET GMF-R (L.01 à L.10) | 11 | 77 627 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | 4 079 598 | 3 780 253 | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 25 000 | 26 890 | 47 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 284 177 | 426 024 | 48 |
| Allocations de retraite | 4 | 33 130 | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 254 | 475 | 49 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | 4 122 | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 4 422 159 | 4 237 764 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 293 982 | 287 142 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 4 128 177 | 3 950 622 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | 63 193 | 26 507 | |
| Matériel et équipement | 11 | | 1 575 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | 218 869 | 225 841 | 50 |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 282 062 | 253 923 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | 1 763 | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 4 412 002 | 4 204 545 | |
| 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 | 24 437 | | |
| Services achetés | 23 | 64 441 | 83 916 | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | 1 655 | 10 542 | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | 26 057 | 14 513 | 51 |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | 12 783 | 13 158 | |
| Médicaments | 27 | 1 346 | 2 295 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | 1 121 | 1 211 | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 249 841 | 106 636 | 52 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 4 793 683 | 4 436 816 | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 106 | 336 056 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | | |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | | |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 106 | 336 056 |

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant

Exercice précédent

1

2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice

1

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

2

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Revenus de placement

3

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Autres (préciser P695)

4

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Total des revenus (L.02 à L.04)

5

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

6

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Dépenses d'exploitation de stationnement

7

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)

8

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement

9

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- Contribution au déficit de l'exercice

10

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- Projets relatifs aux biens immobiliers

11

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage

12

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- Activités de recherche

13

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- Amélioration de la qualité de vie des usagers

14

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques

15

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)

16

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)

17

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)

18

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE

19

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)

20

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)

21

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)

22

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement

23

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE

24

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

TOTAL (L.23 + L.24)

25

| | |
|--|------|
| | XXXX |
|--|------|

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil

Nombre d'usagers

Nombre de
jours-rétribués

Montant

1

2

3

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Autochtones

1

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Autres

2

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

TOTAL (L.01 + L.02)

3

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

En vertu d'autres lois

Autochtones

4

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Autres

5

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

TOTAL (L.04 + L.05)

6

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

TOTAL (L.03 + L.06)

7

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

8

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

En vertu d'autres lois

9

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

TOTAL (L.08 + L.09)

10

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

25

P.635, L.12, C-07

Aucune obligation individuelle supérieure à 1 000 000\$

26

P.635-01, L13, L14, L15 et L24, C-05

| | L.13 | L.14 | L.15 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Ambulance SLN | 2 778 422 \$ | 2 802 920 \$ | |
| Amb Abitémis (division Dessecom) | 1 299 416 \$ | 1 311 665 \$ | |
| Corporation le Zéphir | 410 452 \$ | 410 452 \$ | 410 452 \$ |
| Maison d'hébergement l'Aquarelle | 693 005 \$ | 693 005 \$ | 396 005 \$ |
| Obligation individuelle inférieure à 1M | 3 202 163 \$ | 2 760 481 \$ | 3 035 981 \$ |
| | 8 383 458 \$ | 7 978 523 \$ | 3 842 438 \$ |
| Total L24 | | | 20 204 419 \$ |

27

P635-02, L.1, C-5

Inscription rétroactive des obligations découlant des ententes signées par la SQI pour des travaux majeurs au CRSSSBJ au montant de 718 467\$.

28

P.635, L.02, C-5

Ajustement du montant du loyer selon le contrat avec Gestion G.C.D. 53 893\$

29

P635-02, L.3, C-5

Variation attribuée aux mouvements de clientèle, à la fermeture d'une place, et à l'indexation. (16 486\$)

30

P635-02, L10, C-5

| | |
|---|-------------------|
| Ajustement du coût des obligations pour: | |
| Contrat d'entreprises ambulancières - selon ajustement de l'entente | 671 422 \$ |
| Préhos Accès - contrat premiers répondants élargis | 15 337 \$ |
| Total | 686 759 \$ |

31

P646-00 L2 C8

CENTRE D'ETUDE COLLEGIALES À

5 000

| | | |
|----|---|----------------|
| | CHIBOUGAMAU | |
| | CEGEP DE LEVIS-LAUZON | 1 000 |
| | CEGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMING | 50 |
| | CEGEP DE CHICOUTIMI | 133 |
| | TOTAL | 6 183 |
| 32 | P646 L3 C2 | |
| | COMMISSION SCOLAIRE BAIE-JAMES | 189 |
| 33 | P646 L3 C8 | |
| | COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES | 83 179 |
| | CS DU PAYS-DES-BLEUETS | 406 |
| | TOTAL | 83 585 |
| 34 | P646 L29 C2 | |
| | MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE | 1 478 |
| | SAAQ | 4 720 |
| | GROUPE DE TRAVAIL PETITE ENFANCE | 7 004 |
| | SECRETARIAT AUX AINES-MINISTÈRE DE LA FAMILLE | <u>103 818</u> |
| | TOTAL | 117 022 |
| 35 | P646 L29 C3 | |
| | Revenus-Réclamation TVQ | 3 867 |
| | PAA Québec en forme | 41 645 |
| | Plan d'action rég. Par-tir QEF | 100 047 |
| | Opus-AP | 6 559 |
| | TOTAL | 152 118 |
| 36 | P646 L29 C8 | |
| | CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT | 36 110 |
| | COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC | 134 |
| | CSPQ, DIR.DES OPERATIONS DE REVENUS ET DE FACTURATION. | 776 |
| | SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC | 4 058 |
| | TOTAL | 41 078 |
| 37 | P646 L2 C3 | |

CEGEP DE LEVIS-LAUZON

38 **P646-01 L3 C3**

Commission scolaire Baie-James

39 **P646 L3 C3**

Commission scolaire Baie-James

40 **646-01 L3 C6**

Groupe travail petite enfance

41 **P646-01 L28 C3**

Université du Québec à Chicoutimi

42 **P646-01 L29 C1**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Centre local d'emploi | 5 000 |
| Sureté | |
| du | 272 |
| Québec | |
| SAAQ | 4 721 |
| SECRETARIAT AUX | |
| AINÉS-MIN.FAMILLE | 58 572 |
| TOTAL | 68 566 |

43 **P646-01 L29 C3**

| | | |
|----------------------------|--------|---------------|
| CENTRE DE GESTION DE | | |
| L'ÉQUIPEMENT ROULANT(cger) | 10 062 | |
| CSPQ, SERVICE DES | | |
| OPÉRATIONS COMPTABLES | 95 | |
| TOTAL | | 10 157 |

44 **P647-00 L11 C3-C4**

| | COURS DE L'EXERCICE SOMMES ALLOUÉES | COURS DE L'EXERCICE REVENUS INSCRITS |
|-------------------|--|---|
| CLE | | 22369 |
| CIUSSS ESTRIE | 10000 | 6558 |
| GR TRAVAIL PETITE | | |
| ENFANCE | <u>6504</u> | <u>6508</u> |

TOTAL 16504 35435

45 **P647-00 L13 C3-C4**

| | COURS DE L'EXERCICE | |
|--|---------------------|------------------|
| | SOMMES ALLOUÉES | REVENUS INSCRITS |
| GR TRAVAIL PETITE ENFANCE | 50000 | 62359 |
| QEF PLAN ACT ANNUEL COM JAMÉSIEN | 39274 | 41645 |
| QEF PLAN ACT ACT RÉG TRI COM JAMÉSIEN | 144126 | 104043 |
| AQUES- PRIX APPROVISIONNEMENT | 0 | 5000 |
| SANTÉ AU TRAVAIL (REV. INTÉRÊT POUR IMMO) | <u>689</u> | |
| TOTAL | 234089 | 213047 |

46 **P661 L5 C2**

| | |
|------------------------|----------------|
| Santé au travail | 563 422 |
| Établissement de santé | <u>11 881</u> |
| TOTAL | 575 303 |

47 P.672, L02 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières:
Particularités régionales

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Point de service supplémentaire Chapais - zone 213 | 25 000 | 25 430 |
| Garde à l'heure pour éviter la découverte de zone | | 871 |
| Entretien de la maison du parc | | 589 |
| | 25 000 | 26 890 |

48 P.672, L03 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Éléments rectifiables

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Débordement heures de faction | | 23 830 |
| Majoration taux horaire sur débordement heure de faction | | 4 673 |
| Ajout d'heures de 14 jours ou moins | 1 157 | 1 391 |
| Heures de formation - Technicien ambulancier paramédics | | 61 316 |
| Formation - frais déplac. techniciens ambulanciers paramédics | | 270 |
| Salaire des techniciens ambulanciers paramédics formateur | 12 791 | 10 783 |
| Cinquième semaine de vacances | | 10 420 |
| Indemnités - Parc provincial | 72 804 | 74 609 |
| Primes d'éloignement | 197 425 | 207 488 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Droit parentaux | 12 742 |
| Absences long termes | <u>18 502</u> |
| | 284 177 426 024 |

49 P.672, L05 C-2 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières: Loi P-38,001 et Ordonnances du tribunal

Loi P-38 - 2 transports 254

50 P.672, L12 C-1 et C-2 Dépenses de transfert - Premiers répondants: Autres charges admissibles

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Frais de fonctionnement services premiers répondants élargis | | |
| Matagami | 93 972 | 96 718 |
| Radisson | <u>124 897</u> | <u>129 123</u> |
| | 218 869 | 225 841 |

51 P.672, L25 C-1 et C-2 Contrôle médical et assurance-qualité: Autres charges admissibles - CMAQ

| | Année courante C-1 | Année précédente C-2 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Frais de déplacement du directeur médical régional | 9 937 | 8 924 |
| Logistique pour la formation, location de salle et fournitures | 1 877 | 3 257 |
| Équipement de formation et pour l'assurance qualité | 9 711 | 607 |
| Formation - frais déplac. techniciens ambulanciers paramédics | 1 217 | 1 460 |
| Formation premiers répondants élargis | <u>3 315</u> | <u>265</u> |
| | 26 057 | 14 513 |

52 P.672, L30 C-1 et C-2 Autres charges admissibles au financement SPU

| | Année courante C-2 | Année précédente C-3 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Main-d'œuvre indépendante | 853 | 6 063 |
| Frais des services des premiers répondants élargis | 75 165 | 50 964 |
| Frais récurrent et d'entretien de la maison du Parc provincial | 108 647 | 24 149 |
| Télécommunication | 15 899 | 17 442 |
| Fournitures et transport | 3 003 | 3 543 |
| Frais de déplacement administration | 2 526 | 1 993 |
| Honoraires professionnel | 38 340 | 2 482 |
| Frais découverte de zone | <u>5 408</u> | |
| | 249 841 | 106 636 |

53 **P692, L37, C5**

| | |
|---|-----------------------|
| Griefs | 157 559 |
| Prime recrutement 35% pharmacien | 95 884 |
| Ajustement rétro cadre (augm. et plan organisation) année antérieure | <u>88 843</u> |
| TOTAL | <u>342 286</u> |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

| | Page |
|---|-----------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services | 700 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services | 701 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services | 702 |
| Précisions nos 6 et 10 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 15 325 | 7 766 | 7 559 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 139 833 | 146 207 | (6 374) |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 336 284 | 332 385 | 3 899 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 28 228 | 50 729 | (22 501) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 279 894 | 265 391 | 14 503 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 151 365 | 155 358 | (3 993) |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 8 | 114 252 | 128 517 | (14 265) |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 9 | 223 815 | 297 201 | (73 386) |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 10 | 787 340 | 635 748 | 151 592 |
| 6764 Protection de la santé | 11 | 107 629 | 79 950 | 27 679 |
| 6765 Fonctions de soutien | 12 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | 143 080 | 123 659 | 19 421 |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 14 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 287 763 | (2 438) | 290 201 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18) | 19 | 2 614 808 | 2 220 473 | 394 335 |

SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

| | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 20 | 48 220 | 44 747 | 3 473 |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 21 | 30 065 | 29 669 | 396 |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 22 | 21 372 | 19 938 | 1 434 |
| 5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau | 23 | 320 347 | 320 125 | 222 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 24 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 25 | 156 874 | 156 063 | 811 |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 26 | | | |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 27 | 4 436 | | 4 436 |
| 6510 Santé parentale et infantile | 28 | 231 745 | 210 527 | 21 218 |
| 6590 Santé scolaire | 29 | 245 287 | 212 300 | 32 987 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 30 | 400 612 | 363 240 | 37 372 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 31 | 332 512 | 387 913 | (55 401) |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 32 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 33 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 34 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 35 | 1 574 556 | 1 455 700 | 118 856 |
| Charges non réparties par programmes-services | 36 | 2 297 626 | 329 404 | 1 968 222 |
| Transfert de frais généraux | 37 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.37) | 38 | 5 663 652 | 3 529 626 | 2 134 026 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | 850 431 | 807 486 | 42 945 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | | | |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | | | |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 25 121 | 51 287 | (26 166) |
| 6058 Gériatrie active | 5 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 1 775 198 | 1 846 349 | (71 151) |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 1 263 488 | 1 052 534 | 210 954 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 8 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 10 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 11 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 12 | 205 894 | 253 308 | (47 414) |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 13 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 14 | 55 918 | 56 098 | (180) |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 15 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 2 584 844 | 2 295 408 | 289 436 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 156 245 | (7 492) | 163 737 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18) | 19 | 6 917 139 | 6 354 978 | 562 161 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | | | |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | | | |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources - Déficience physique | 4 | 3 585 | | 3 585 |
| 5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP | 5 | | | |
| 6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice | 6 | | | |
| 6801 Pharmacie - Déficience motrice | 7 | | | |
| 6973 Centre de jour - Déficience physique | 8 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - Déficience physique | 9 | | | |
| 7012 Atelier du travail - Déficience physique | 10 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique | 11 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique | 12 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique) | 13 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique | 15 | 26 871 | 25 815 | 1 056 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | 182 | | 182 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | 28 546 | 41 236 | (12 690) |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 541 420 | 454 838 | 86 582 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 174 847 | (313) | 175 160 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 775 451 | 521 576 | 253 875 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA | 1 | | | |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | | | |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 19 713 | | 19 713 |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | | | |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | | | |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | | | |
| 6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA | 7 | | | |
| 6945 Internat - DI et TSA | 8 | | | |
| 7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA | 9 | | | |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | | | |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | | | |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | | | |
| 7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA | 15 | | | |
| 7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations | 16 | 15 064 | 12 476 | 2 588 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 12 925 | 13 101 | (176) |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | 245 542 | 276 256 | (30 714) |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 3 446 | 3 127 | 319 |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 197 854 | 212 336 | (14 482) |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 174 198 | (658) | 174 856 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 668 742 | 516 638 | 152 104 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | | |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | | | |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | | | |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | | | |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 1 093 343 | 1 039 065 | 54 278 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 384 019 | 375 356 | 8 663 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 854 222 | (1 519) | 855 741 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 2 331 584 | 1 412 902 | 918 682 |

DÉPENDANCES

| | | | | |
|--|----|---------|---------|----------|
| 5515 Ressources intermédiaires - Dépendances | 27 | | | |
| 5525 Familles d'accueil - Dépendances | 28 | | | |
| 5535 Résidences d'accueil - Dépendances | 29 | | | |
| 5545 Autres ressources - Dépendances | 30 | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 31 | | | |
| 6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis | 32 | | | |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 368 199 | 450 688 | (82 489) |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 91 970 | 86 683 | 5 287 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 7 621 | (561) | 8 182 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 467 790 | 536 810 | (69 020) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS) | 1 | | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 235 097 | 229 226 | 5 871 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | | | |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | | | |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 6 166 | 9 465 | (3 299) |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | | | |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 1 079 629 | 1 106 022 | (26 393) |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 86 057 | 79 131 | 6 926 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 15 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 16 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 17 | | | |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 58 357 | 61 210 | (2 853) |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 21 | | | |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans) | 22 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale | 23 | | | |
| 7013 Atelier de travail - Santé mentale | 24 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale | 25 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale | 26 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale) | 27 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 364 470 | 378 619 | (14 149) |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 597 103 | 14 982 | 582 121 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 2 426 879 | 1 878 655 | 548 224 |

SANTÉ PHYSIQUE

| | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 5512 Ressources intermédiaires - Santé physique | 35 | | | |
| 5532 Résidences d'accueil - Santé physique | 36 | | | |
| 5542 Autres ressources - Santé physique | 37 | | | |
| 5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH | 38 | | | |
| 6053 Soins intensifs | 39 | 503 963 | 567 709 | (63 746) |
| 6055 Pédiatrie | 40 | | | |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 55 129 | 51 410 | 3 719 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 559 092 | 619 119 | (60 027) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PHYSIQUE (suite) | | | | |
| Sous-total reporté (p.700-05, L.44) | 1 | 559 092 | 619 119 | (60 027) |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | | | |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 1 096 669 | 1 099 205 | (2 536) |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 98 994 | 91 424 | 7 570 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 196 474 | 199 294 | (2 820) |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 279 805 | 281 067 | (1 262) |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 1 094 812 | 1 048 291 | 46 521 |
| 6550 Services dentaires curatifs | 12 | 19 127 | 41 500 | (22 373) |
| 6601 Banque de sang | 13 | 104 582 | 390 437 | (285 855) |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 10 073 | 12 053 | (1 980) |
| 6605 Cytologie | 16 | | 62 | (62) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 1 523 339 | 2 433 898 | (910 559) |
| 6608 Dépistage néonatal | 18 | | | |
| 6609 Génétique médicale | 19 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 20 | 59 980 | 60 206 | (226) |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 21 | 1 857 | 990 066 | (988 209) |
| 6650 Chambre hyperbare | 22 | | | |
| 6710 Electrophysiologie | 23 | 87 755 | 96 828 | (9 073) |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 24 | | | |
| 6770 Endoscopie | 25 | | | |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 26 | | | |
| 6790 Dialyse | 27 | 641 376 | 688 193 | (46 817) |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 28 | 198 431 | 219 620 | (21 189) |
| 6830 Imagerie médicale | 29 | 1 703 752 | 1 628 650 | 75 102 |
| 6840 Radio-oncologie | 30 | | | |
| 6861 Audiologie | 31 | | | |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 32 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 33 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 34 | 129 821 | 145 603 | (15 782) |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 35 | | | |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 36 | 285 488 | 310 386 | (24 898) |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 37 | 233 805 | 222 690 | 11 115 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 38 | 2 639 | 1 058 | 1 581 |
| 7400 Déplacement des usagers | 39 | 2 166 787 | 2 123 520 | 43 267 |
| 7553 Nutrition clinique | 40 | 249 804 | 236 714 | 13 090 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 41 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 42 | 13 543 230 | 13 286 519 | 256 711 |
| Charges non réparties par programmes-services | 43 | 4 892 066 | 4 876 811 | 15 255 |
| Transfert de frais généraux | 44 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) | 45 | 29 179 758 | 31 103 214 | (1 923 456) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | 351 851 | 314 257 | 37 594 |
| 7300 Administration générale | 2 | 5 494 411 | 5 422 529 | 71 882 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 178 778 | 133 454 | 45 324 |
| 7340 Informatique | 4 | 1 275 058 | 1 257 056 | 18 002 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 3 914 | 111 198 | (107 284) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 6 | XXXX | | XXXX |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 8 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 9 | 27 872 | 13 886 | 13 986 |
| Transfert de frais généraux | 10 | | | |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 7 331 884 | 7 252 380 | 79 504 |

SOUTIEN AUX SERVICES

| | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | | | |
| 6000 Administration des soins | 13 | 1 097 866 | 1 100 167 | (2 301) |
| 7200 Enseignement | 14 | | | |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 16 | | XXXX | XXXX |
| 7350 Gestion de l'information | 17 | | | |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 18 | 2 475 689 | 2 424 316 | 51 373 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 19 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 20 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 21 | 1 239 794 | 1 239 881 | (87) |
| 7600 Buanderie et lingerie | 22 | 392 330 | 399 206 | (6 876) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 23 | XXXX | 11 393 | XXXX |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | 16 287 | (874) | 17 161 |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27) | 28 | 5 221 966 | 5 174 089 | 59 270 |

GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

| | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 7640 Hygiène et salubrité | 29 | 1 503 446 | 1 427 653 | 75 793 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 30 | 27 195 | 28 225 | (1 030) |
| 7700 Fonctionnement des installations | 31 | 1 073 251 | 1 102 278 | (29 027) |
| 7710 Sécurité | 32 | 217 226 | 169 675 | 47 551 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 33 | 1 600 755 | 1 518 187 | 82 568 |
| 7930 Personnel en prêt de service | 34 | XXXX | | XXXX |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 8 108 | (5 086) | 13 194 |
| Transfert de frais généraux | 38 | (18 940) | (18 682) | (258) |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38) | 39 | 4 411 041 | 4 222 250 | 188 791 |

GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 40 | 68 010 694 | 64 723 591 | 3 298 496 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------|

(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 | | | XXXX | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | | 54 480 | 599 284 | 66 553 | 206 | 720 523 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | 932 899 | XXXX | XXXX | XXXX | 932 899 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | 7 200 | | XXXX | 7 200 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | XXXX | XXXX | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | 16 515 | 613 025 | 235 311 | 35 510 | 900 361 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | 43 906 | 277 965 | 104 243 | 24 084 | 450 198 |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | | | | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | 26 032 | | XXXX | 26 032 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 47 189 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 189 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 337 552 | | XXXX | 337 552 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 57 981 | | XXXX | 57 981 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 24 078 | | XXXX | 24 078 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 137 665 | | XXXX | 137 665 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | XXXX | 2 221 | 386 | 772 | XXXX | 3 379 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | 1 375 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 375 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 10 166 | 88 048 | 24 530 | 3 490 | 126 234 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 128 503 | 17 479 | 9 077 | 45 217 | 200 276 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | 272 156 | 238 914 | 79 394 | 88 163 | 678 627 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 41 365 | 4 281 | 6 192 | 1 118 | 52 956 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 18 989 | 37 227 | 12 969 | | 69 185 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 172 | 6 344 | 2 379 | 66 | 8 961 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | 3 846 | | | 3 846 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 2 014 | XXXX | XXXX | 2 014 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | 4 620 | 105 523 | | | 110 143 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | | 1 574 556 | 2 584 844 | 541 420 | 197 854 | 4 898 674 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | Sous-total reporté 1 | JD 2 | Dép 3 | SM 4 | SPH 5 | Sous-total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-------------------------|---------|----------|---------|------------|-----------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier 1 | | XXXX | XXXX | | | |
| 6051 Médecine 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 072 303 | 1 072 303 |
| 6052 Chirurgie 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) 4 | | XXXX | XXXX | XXXX | 2 733 452 | 2 733 452 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers 6 | 720 523 | XXXX | XXXX | 14 652 | 296 650 | 1 031 825 |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence 8 | XXXX | XXXX | XXXX | | 4 413 842 | 4 413 842 |
| 6307 Services de santé courants 9 | 932 899 | XXXX | XXXX | XXXX | 169 037 | 1 101 936 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | 47 568 | 47 568 |
| 6370 Enseignement scolaire 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels 12 | 7 200 | XXXX | XXXX | | | 7 200 |
| 6430 Encadrement des ressources 13 | | | | | | |
| 6531 Aide à domicile régulière 14 | 900 361 | XXXX | XXXX | 777 | 111 430 | 1 012 568 |
| 6561 Services psycho. à domicile 15 | 450 198 | XXXX | XXXX | 12 786 | 50 530 | 513 514 |
| 6564 Psychologie 16 | | XXXX | XXXX | | | |
| 6565 Services sociaux 17 | 26 032 | XXXX | XXXX | 3 059 | 19 886 | 48 977 |
| 6606 Centre de prélèvements 18 | 47 189 | XXXX | XXXX | XXXX | 31 802 | 78 991 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 19 | | XXXX | XXXX | | 1 405 534 | 1 405 534 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 20 | | XXXX | XXXX | | 887 051 | 887 051 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés 21 | 337 552 | XXXX | XXXX | | | 337 552 |
| 6862 Orthophonie 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | 16 119 | 16 119 |
| 6870 Physiothérapie 23 | 57 981 | XXXX | XXXX | | 1 199 735 | 1 257 716 |
| 6880 Ergothérapie 24 | 24 078 | XXXX | XXXX | | 331 051 | 355 129 |
| 6890 Animation-Loisirs 25 | 137 665 | XXXX | XXXX | | | 137 665 |
| 6946 Internat - Déf. physique 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile 28 | 3 379 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 600 | 8 979 |
| 7112 Nutrition - Autres 29 | 1 375 | XXXX | XXXX | XXXX | 87 347 | 88 722 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile 30 | 126 234 | XXXX | XXXX | 1 615 | 29 914 | 157 763 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes 31 | 200 276 | 178 488 | XXXX | 201 331 | 3 246 | 583 341 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 32 | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) 33 | 678 627 | 205 531 | 91 970 | 130 242 | 620 214 | 1 726 584 |
| 7161 Ergothérapie à domicile 34 | 52 956 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 231 | 56 187 |
| 7162 Physiothérapie à domicile 35 | 69 185 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 526 | 75 711 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile 36 | 8 961 | XXXX | XXXX | 8 | 1 162 | 10 131 |
| 7690 Transport externe usagers 37 | 3 846 | | | | | 3 846 |
| 7910 Besoins spéciaux 38 | 2 014 | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 014 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. 39 | 110 143 | | | | | 110 143 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.42) 43 | 4 898 674 | 384 019 | 91 970 | 364 470 | 13 543 230 | 19 282 363 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Sous-total reporté 1 | ADM 2 | SS 3 | GBÉ 4 | Total (C.1 à C.4) 5 |
|--|----|-------------------------|----------|---------|----------|------------------------|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6051 Médecine | 2 | 1 072 303 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 072 303 |
| 6052 Chirurgie | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 2 733 452 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 733 452 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 1 031 825 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 031 825 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | 4 413 842 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 413 842 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 1 101 936 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 101 936 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | 47 568 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 568 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | 7 200 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 200 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | 1 012 568 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 012 568 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | 513 514 | XXXX | XXXX | XXXX | 513 514 |
| 6564 Psychologie | 16 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6565 Services sociaux | 17 | 48 977 | XXXX | XXXX | XXXX | 48 977 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | 78 991 | XXXX | XXXX | XXXX | 78 991 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 1 405 534 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 405 534 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 887 051 | XXXX | XXXX | XXXX | 887 051 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 337 552 | XXXX | XXXX | XXXX | 337 552 |
| 6862 Orthophonie | 22 | 16 119 | XXXX | XXXX | XXXX | 16 119 |
| 6870 Physiothérapie | 23 | 1 257 716 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 257 716 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | 355 129 | XXXX | XXXX | XXXX | 355 129 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | 137 665 | XXXX | XXXX | XXXX | 137 665 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 26 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 28 | 8 979 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 979 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | 88 722 | XXXX | XXXX | XXXX | 88 722 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | 157 763 | XXXX | XXXX | XXXX | 157 763 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | 583 341 | XXXX | XXXX | XXXX | 583 341 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | 1 726 584 | | | | 1 726 584 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 56 187 | XXXX | XXXX | XXXX | 56 187 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 75 711 | XXXX | XXXX | XXXX | 75 711 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 10 131 | XXXX | XXXX | XXXX | 10 131 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | 3 846 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 846 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | 2 014 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 014 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | 110 143 | | | | 110 143 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 19 282 363 | | | | 19 282 363 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB 1 | SG 2 | SAPA 3 | DP 4 | DITSA 5 | Sous-Total (C.1 à C.5) 6 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------------------------|
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Autres que F.F. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | | 3 259 | | | | 3 259 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 3 238 | 4 678 | 9 397 | 838 | 683 | 18 834 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | XXXX | XXXX | 3 509 | | | 3 509 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | XXXX | 30 000 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 000 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaitaire 2015-2016 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 1 036 | 1 496 | 3 006 | 268 | 219 | 6 025 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 283 489 | 2 224 086 | 140 333 | 173 741 | 173 296 | 2 994 945 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | | 34 107 | XXXX | XXXX | XXXX | 34 107 |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 287 763 | 2 297 626 | 156 245 | 174 847 | 174 198 | 3 090 679 |

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 | | 127 800 | 127 800 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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 | 3 259 | | | | 3 259 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 18 834 | 2 050 | 643 | 2 547 | 33 756 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | 3 509 | | | | 3 509 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 30 000 | XXXX | XXXX | | 30 000 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 6 025 | 656 | 206 | 815 | 10 795 |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 2 994 945 | 851 516 | 6 772 | 593 741 | 177 500 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 34 107 | XXXX | XXXX | 130 213 | 164 320 |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 412 002 | 4 412 002 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 3 090 679 | 854 222 | 7 621 | 597 103 | 4 892 066 |
| | | | | | 4 892 066 | 9 441 691 |

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 | 127 800 | XXXX | XXXX | XXXX | 127 800 |
| 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 chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 6 740 | XXXX | 6 740 |
| 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 | 3 259 | | | | 3 259 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 57 830 | 10 154 | 7 233 | 6 143 | 81 360 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 18 | 3 509 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 509 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 30 000 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 000 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | 14 470 | XXXX | XXXX | 14 470 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 18 497 | 3 248 | 2 314 | 1 965 | 26 024 |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 4 624 474 | | | | 4 624 474 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | 164 320 | XXXX | XXXX | XXXX | 164 320 |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 4 412 002 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 412 002 |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 9 441 691 | 27 872 | 16 287 | 8 108 | 9 493 958 |

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 | 6 570 |
| 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 | 6 570 |
| 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 | 6 570 |

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 | |

exercice terminé le 31 mars 2018 – NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

| Sections : | Usagers externes c/a 6803 | | Usagers hospitalisés c/a 6804 | | Usagers hébergés c/a 6805 | | Pharmacie en CLSC c/a 6806 | | Autres c/a CR et CJ | | Total (C1 à C5) | | Total exercice précédent | | | |
|---------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------------|--|------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 474 | 460 | 30 | 102 | | 2 066 | 2 573 | | | | | | | | | |
| 2 | 15 359 | 40 899 | 815 | 4 782 | | 61 855 | 78 964 | | | | | | | | | |
| 3 | 308 165 | 9 667 | 84 | 4 241 | | 322 157 | 369 119 | | | | | | | | | |
| 4 | 26 139 | 20 179 | 6 972 | 3 111 | | 56 401 | 67 366 | | | | | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | | | | | |
| 6 | 101 194 | 41 136 | 14 261 | 22 960 | | 179 551 | 129 598 | | | | | | | | | |
| 7 | 22 404 | 30 124 | 1 935 | 7 144 | | 61 607 | 37 383 | | | | | | | | | |
| 8 | 35 959 | 44 899 | 13 432 | 2 413 | | 96 703 | 91 177 | | | | | | | | | |
| 9 | 5 887 | | | 365 | | 6 252 | 6 985 | | | | | | | | | |
| 10 | 12 402 | 22 444 | 1 145 | 3 571 | | 39 562 | 39 959 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 037 | 3 747 | 99 | 170 | | 6 053 | 6 167 | | | | | | | | | |
| 13 | 5 831 | 5 100 | 2 133 | 953 | | 14 017 | 12 726 | | | | | | | | | |
| 14 | 13 634 | 12 556 | 5 911 | 1 611 | | 33 712 | 36 147 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 83 | | | | | 83 | 966 | | | | | | | | | |
| 17 | 35 664 | 7 725 | 11 592 | 7 657 | | 62 638 | 71 750 | | | | | | | | | |
| 18 | 2 162 | 5 844 | | 236 | | 8 242 | 8 070 | | | | | | | | | |
| 19 | 305 | 6 896 | | 19 | | 7 220 | 6 977 | | | | | | | | | |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | | | | | |
| 21 | 367 | | | 31 748 | | 32 115 | 154 443 | | | | | | | | | |
| 22 | 20 411 | 6 206 | 4 519 | 1 053 | | 32 189 | 24 202 | | | | | | | | | |
| 23 | 492 | 548 | 720 | 37 | | 1 797 | 1 338 | | | | | | | | | |
| 24 | 1 807 | 1 399 | 565 | 416 | | 4 187 | 3 232 | | | | | | | | | |
| 25 | 14 604 | 23 237 | 20 822 | 10 216 | | 68 879 | 50 824 | | | | | | | | | |
| 26 | 66 | 189 | 4 | | | 259 | 240 | | | | | | | | | |
| 27 | 6 075 | 15 199 | 706 | 1 736 | | 23 716 | 23 569 | | | | | | | | | |
| 28 | 4 194 | 1 669 | 266 | 6 494 | | 12 623 | 11 966 | | | | | | | | | |
| 29 | 636 715 | 300 123 | 86 011 | 111 035 | | 1 133 884 | 1 235 741 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucentis et Eylea | | | | | | | | | | | | | Nombre d'injections | | | |
| Coûts totaux | | | | | | | | | | | | | 6 | | 7 | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|----|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 50 | 50 | 517 | 0,19 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 151 067 | 150 668 | 27 642 | 10,92 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 31 849 | 31 765 | 960 | 66,26 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 24 453 | 24 388 | 3 504 | 13,94 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | | | | |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 39 666 | 39 561 | 2 767 | 28,63 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 24 275 | 24 211 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 291 096 | 290 329 | 386 | 1 506,28 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 2 | 2 | 2 708 | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 141 237 | 140 865 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 703 695 | 701 839 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

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 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 261 381 | 421 323 | 964 | 708,20 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 48 039 | 77 436 | 194 | 646,78 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | | | | |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 30 197 | 48 675 | 407 | 193,79 |
| 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 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 339 617 | 547 434 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 | Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie -
usagers hébergés

| | | | | | |
|--|---|---------|---------|------|----------|
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 102 937 | 234 615 | 78 | 4 327,59 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 102 937 | 234 615 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en
CLSC

| | | | | | |
|--|----|---------|--------|--------|-------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 3 378 | 2 197 | 332 | 16,79 |
| 6240 Urgence | 7 | 77 293 | 50 278 | 27 642 | 4,62 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 38 450 | 25 011 | 6 984 | 9,09 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9 | 1 105 | 719 | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.09) | 10 | 120 226 | 78 205 | XXXX | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 10 156 | 4 760 | 5 396 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | | |
| Organismes hors Québec | 4 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 591 798 | 595 793 | (3 995) |
| Autres charges directes | 6 | 344 225 | 475 704 | (131 479) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 946 179 | 1 076 257 | (130 078) |

Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8

MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | |

IMAGERIE MÉDICALE (6830)

| | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|---------------|
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 502 581 | 451 843 | 50 738 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 27 433 | 28 196 | (763) |
| Films et solutions | 18 | 1 799 | 6 112 | (4 313) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | | | |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 6 668 | 5 377 | 1 291 |
| Autres | 23 | 54 308 | 56 138 | (1 830) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 592 789 | 547 666 | 45 123 |

RADIO-ONCOLOGIE (6840)

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | |
|--|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | |
| Autres | 21 | XXXX | | |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|---------|-----------|----------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 60 765 | 62 707 | (1 942) |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 4 866 | 8 536 | (3 670) |
| Instruments | 25 | XXXX | 80 067 | 61 058 | 19 009 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | | |
| Autres | 27 | XXXX | 826 769 | 881 566 | (54 797) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 972 467 | 1 013 867 | (41 400) |

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 | |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|----------|----------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | XXXX | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | XXXX | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | XXXX | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | XXXX | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Nombre | Notes |
|--|----------|--------|-------|
| | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement | 20 | | |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | | |
| Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | XXXX | |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|--|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| | | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | | | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | | | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | | | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | | |

| | | Nombre de recherches 3 | Notes |
|--|----|------------------------------|-------|
| AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT | | | |
| Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice | 13 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 14 | | |
| Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement | 15 | | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

| Hrs. Ex. courant | Montant Ex. courant |
|------------------|---------------------|
| 1 | 2 |

SALAIRES:

| | | | |
|---|---|-----|--------|
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | 81 | 6 309 |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 161 | 6 753 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 242 | 13 062 |

AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|-------|
| Services achetés | 4 | XXXX | |
| Frais de formation | 5 | XXXX | |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 2 905 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 2 905 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----|--------|
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 242 | 15 967 |
|-----------------------------------|---|-----|--------|

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| Fonds d'exploitation-Activités principales | | | | | | |
| exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE | | | | | | |
| AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU) | | | | | | |
| 7301 - Direction générale | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - informatique | Autres c/a (préciser P790) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| DCI - Cristal Net | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | | | | | | |
| Pole et ressources humaines | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | | | | | | |
| Endoscope | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | | | | | | |
| Numérisation | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Code | | Page / Idn. | | | | | |
| 1104-2686 | | 780-00 / | | | | | |
| C.R.S.S.S. Baie-James | | exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE | | | | | |
| Fonds d'exploitation-Activités principales | | | | | | | |
| VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | | |
| Numéro et nom du centre d'activités | | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5100 | Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | | | | | |
| 5201 | Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 | Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5203 | Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | | | | |
| 5401 | Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| 5402 | Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | XXXX | XXXX | | |
| 5501 | Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | | | | |
| 5502 | Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 | Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | | | | |
| 5505 | Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 | Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | | | | |
| 5521 | Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | |
| 5541 | Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | | | | |
| 5580 | Postulants familles d'accueil de proximité | 14 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 | Tutelle à un enfant | 15 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 | Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | | | | |
| 5602 | Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | | | | |
| 5603 | Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | | | | |
| 5700 | Révision des mesures (LPJ) | 19 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 | Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5820 | Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5830 | Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5850 | Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | | | | |
| 5860 | Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | | | | | |
| 5870 | Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6985 | Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | |
| 6989 | Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | | | | |
| 7989 | Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | | 29 | | XXXX | XXXX | | XXXX |
| Revenus autochtones | | 30 | | XXXX | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

| Numéro et nom du centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | | |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | | |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | | |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | | |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité | 14 | | |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | | |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | | |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | | |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | | |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | | |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | | |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | | |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|------------|
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors cadre | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020 | 808 |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2018 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (Annexe C) | 832 et 833 |
| Retour au travail des hors cadre et des cadres retraités | 840 |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activités 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2017

| | | Masse salariale déclarée - 2017 | Formation 2017 Rémunération | Formation 2017 Autres frais | Formation 2017 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 38 794 032 | 387 940 | 110 626 | 498 566 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 38 794 032 | 387 940 | 110 626 | 498 566 |

| | | 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 | | | | | | |

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 | 26 341 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 23 086 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 3 255 |

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 | 12 738 | 887 | 13 625 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 12 738 | 887 | 13 625 |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|----|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| | 1 | | |
| ... | 2 | | |
| | 3 | | |
| ... | 4 | | |
| | 5 | | |
| ... | 6 | | |
| | 7 | | |
| ... | 8 | | |
| | 9 | | |
| ... | 10 | | |
| | 11 | | |
| ... | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | |
| Financement attribué par le MSSS | | | |
| | 15 | 2 362 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | (2 362) | |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | | | |
| | 17 | | |
| ... | 18 | | |
| | 19 | | |
| ... | 20 | | |
| | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| | 25 | | |
| ... | 26 | | |
| | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| | 29 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29) | 30 | | |
| Charges - Composante clinique | | | |
| | 31 | | |
| Charges - Autres composantes | 32 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 33 | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 34 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34) | 35 | | |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | 8 833 | 1 107 | 9 940 |
| 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 | 8 833 | 1 107 | 9 940 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|-------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 9 940 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 10 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes | 13 | XXXX |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | XXXX |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 4 |
|--|---|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | 99 896 |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | 99 896 |

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 |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 537 |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

| | | |
|---|---|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|---|----|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

| | | |
|---|----|--------|
| Forfaitaire 2015-2016 | 15 | 4 072 |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | 51 645 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | (563) |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 3 782 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 234 |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 59 170 |
| Financement attribué par le MSSS | 23 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23) | 24 | 59 170 |

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 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2018

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|----|----------------|--------------|-------------|---|--------|------------------------------|---------|
| 1 | 1077 | Caron | Sylvie | 571 Chef du service de comptabilité | 14-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 2 | 1242 | Harvey | Line | 342 Adjoint au directeur des soins infirmiers | 17-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 199 |
| 3 | 1517 | Laforge | Marie-Josée | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 14-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 225 |
| 4 | 1668 | Jacques | Claudine | 799 Conseiller (fonction particulière) | 16-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 5 | 1677 | Laporte | Manon | 899 Coordonnateur (fonction particulière) | 18-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 108 780 |
| 6 | 2156 | Néron | Luc | 340 Directeur des soins infirmiers | 20-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 121 244 |
| 7 | 2215 | Côtés | Isabelle | 899 Coordonnateur (fonction particulière) | 17-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 340 |
| 8 | 2504 | Pelletier | Julie | 799 Conseiller (fonction particulière) | 16-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 789 |
| 9 | 2559 | Lemoyne | Jean | 309 Directeur des services professionnels et ... | 34D | 1 TCR Temps complet régulier | 176 908 |
| 10 | 2566 | Tremblay | Sylvie | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 11 | 2579 | Imbeault | Jean-Luc | 249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ... | 20-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 121 244 |
| 12 | 2595 | Savary | Jean-Pierre | 200 Directeur des ressources humaines | 21-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 125 989 |
| 13 | 2667 | Simard | Louis | 712 Conseiller en gestion des programmes | 14-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 14 | 2750 | Briand | Annetta | 799 Conseiller (fonction particulière) | 14-4 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 15 | 2787 | Forgues | Yves | 599 Chef de services (fonction particulière) | 14-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 592 |
| 16 | 3159 | St-Pierre | Line | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 14-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 738 |
| 17 | 3434 | Chassé | Renée | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 14-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 801 |
| 18 | 4041 | Deschenes | Steve | 402 Adjoint au directeur de l'administration des services sociaux | 17-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 497 |
| 19 | 4079 | Vaillancourt | Caroline | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 14-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 738 |
| 20 | 6048 | Laberge | Sylvie | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 14-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 738 |
| 21 | 6234 | Sabourin | Caroline | 400 Directeur de l'administration des services sociaux | 19-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 113 943 |
| 22 | 6261 | Boisvert | Nathalie | 910 Président-directeur général - Agence | 26 | 1 TCR Temps complet régulier | 164 814 |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|----|----------------|--------------|-----------------|---|--------|------------------------------|---------|
| 23 | 2917 | Lagace | Martine | 599 Chef de services (fonction particulière) | 15-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 543 |
| 24 | 2969 | HuotDaneault | François-Xavier | 899 Coordonnateur (fonction particulière) | 15-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 69 128 |
| 25 | 3355 | Marois | Michele | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 384 |
| 26 | 3459 | Boucher | Eve | 536 Chef du service de physiothérapie | 15-1 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 300 |
| 27 | 20038 | Lemieux | Jean-Francois | 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) | 15-2 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 221 |

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:

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------|-----------|---------|-----------|
| Infirmières techniciennes | 1 | 12 448 | 1 209 810 | 135 360 | 1 345 170 |
| Infirmières cliniciennes | 2 | | | | |
| Autres infirmières | 3 | | | | |
| Inhalothérapeutes | 4 | | | | |
| Infirmières auxiliaires | 5 | 938 | 47 023 | 6 521 | 53 544 |
| Autres (préciser P895) | 6 | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|--------------------------------|----|-----|--------|-------|--------|
| Préposés aux bénéficiaires | 7 | 325 | 12 501 | 3 181 | 15 682 |
| Auxiliaires familiales | 8 | | | | |
| Métiers | 9 | | | | |
| Gardiens (agents de sécurité) | 10 | 164 | 5 051 | | 5 051 |
| Préposés à l'entretien ménager | 11 | | | | |
| Autres services auxiliaires | 12 | | | | |
| Autres para-techniques | 13 | | | | |
| Autres (préciser P895) | 14 | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|--|--|
| Employés de bureau | 15 | | | | |
| Techniciens de l'administration | 16 | | | | |
| Techniciens en informatique | 17 | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | 18 | | | | |
| Agents de gestion financière | 19 | | | | |
| Agents de la gestion du personnel | 20 | | | | |
| Analystes en informatique | 21 | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | 22 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|
| TOTAL (L-01 à L-22) suite P833 | 23 | 13 875 | 1 274 385 | 145 062 | 1 419 447 |
|--------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

| TYPES DE RESSOURCES EXTERNES | | | | | | | |
|---|----|-----|--------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX: | | | | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 |
| Ergothérapeutes | 1 | 168 | 10 098 | 1 571 | 11 669 | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 3 | | | | | | |
| Audiologistes | 4 | | | | | | |
| Orthophonistes | 5 | 438 | 33 894 | 3 644 | 37 538 | | |
| Psychologues | 6 | | | | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | | | | |
| Éducateurs | 9 | | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | 406 | 29 768 | 6 010 | 35 778 | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | | | | |

54

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-------|---------|--------|---------|--|--|
| PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30: | | | | | | | |
| Pharmaciens | 15 | 4 413 | 491 919 | 58 982 | 550 901 | | |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|---------|--------|---------|--|--|
| PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES: | | | | | | | |
| Médecins | 17 | | | | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | 284 | 28 946 | 3 963 | 32 909 | | |
| 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 | 5 709 | 594 625 | 74 170 | 668 795 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|--|--|
| Reports des totaux de la page 832 | 26 | 13 875 | 1 274 385 | 145 062 | 1 419 447 | | |
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 27 | 19 584 | 1 869 010 | 219 232 | 2 088 242 | | |

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

| | | Durée du temps travaillé | | | Total (C1+C2+C3) |
|--|----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | Moins de 3 mois | 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

sous c/a 7401

sous c/a 7402

sous c/a 7403

sous c/a 7404

sous c/a 7405

Total (C1 à C5)

| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | |
|---|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | 151 | XXXX | XXXX | 151 |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | 100 625 | XXXX | XXXX | 100 625 |
| - Ambulance - Nombre | 379 | 272 | 234 | | 78 | 963 |
| - Ambulance - Coût | 124 288 | 35 530 | 38 161 | | 22 796 | 220 775 |
| - Transport aérien - Nombre | 47 | XXXX | | 141 | 32 | 220 |
| - Transport aérien - Coût | 289 547 | XXXX | | 100 832 | 226 345 | 616 724 |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | | XXXX | | XXXX | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | | XXXX | | XXXX | | |
| - Autres - Nombre | 516 | XXXX | 43 | 11 621 | 38 | 12 218 |
| - Autres - Coût | 127 685 | XXXX | 6 529 | 966 262 | 27 254 | 1 127 730 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 942 | 272 | 428 | 11 762 | 148 | 13 552 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 541 520 | 35 530 | 145 315 | 1 067 094 | 276 395 | 2 065 854 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|--|------|--|
| 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 courant c/a6350 3 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice précédent c/a6600 6 | |
| 15 Primes et frais de disparités régionales | 81 168 | 76 927 | 20 409 | 20 653 | 97 389 | 163 363 |
| 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 | 57 043 | 59 920 | XXXX | XXXX |
| 23 Autres | (368) | 394 | (174) | 2 309 | 776 | 441 |
| 24 TOTAL (L.15 à L.23) | 80 800 | 77 321 | 77 278 | 82 882 | 98 165 | 163 804 |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|----|------|------|------|------|---------|
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 233 805 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | | | | 233 805 |

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 | FAUTEUIL ROULANT | FAUTEUIL ROULANT | FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| REVENUS | | | | | | | | | |
| 1 Chiffre d'affaires | | | | | | | | | |
| 2 Subventions | | | | | | | | | |
| 3 TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 Main d'oeuvre directe | | | | | | | | | |
| 5 Main d'oeuvre de soutien administratif | | | | | | | | | |
| 6 Services achetés | | | | | | | | | |
| 7 Matières premières et autres charges de production | | | | | | | | | |
| 8 Dépenses de production non récurrentes | | | | | | | | | |
| 9 TOTAL (L.04 à L.08) | | | | | | | | | |
| 10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | | | | | | | | | |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | | | | | | | | | |
| 12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | | | | | | | | | |
| 13 Acquisition d'équipement subventionné | | | | | | | | | |
| 14 Loyer | | | | | | | | | |
| 15 Frais d'administration généraux | | | | | | | | | |
| 16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | | | | | | | | | |
| 17 Transferts d'autres frais généraux | | | | | | | | | |
| 18 Frais financiers | | | | | | | | | |
| 19 Mauvaises créances | | | | | | | | | |
| 20 TOTAL (L.11 à L.19) | | | | | | | | | |
| 21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | | | | | | | | | |
| 22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | | | | | | | | | |
| 24 VOLUME D'UNITÉS | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|----|---|---|---|------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | | | | | |
| Subventions | 2 | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | | |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | | | | | |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | | | | | |
| Services achetés | 6 | | | | | |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | | | | | |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | | | | | |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | | | | | |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | | | | | |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | |
| Loyer | 14 | | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | | | | | |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | | | | | |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21) | 22 | | | | | |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | | |

Nom de l'établissement

C.R.S.S.S. Baie-James

Code

1104-2686

Page / Idn.

893-00 /

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 À C8) | Notes |
|---|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | | | | | | | | | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | | | | | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | | | | | | | | | |
| - Autres | 6 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | | | | | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | | | | | |
| Dépannage | 10 | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | 13 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | 17 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | | | | | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | | | | | | | | | |
| Travaux en cours | 20 | | | | | | | | | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | | | | | | | |
| ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR | | | | | | | | | | |
| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| RAMQ | 23 | | | | | | | | | |
| Autres | 24 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | | | | | | | | | |
| ÂGE DES COMPTES À PAYER | | | | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | | |

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2018.1.0

Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2018-06-12 10:47:30

Rapport V 1.0

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|----|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | | | | | | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | | | | | | |
| - Autres | 6 | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | | |
| Dépannage | 10 | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 17 | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | | | | | | |
| Travaux en cours | 20 | | | | | | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote54 **P833 L13 Techniciens autres**

| | C1 MOI HEURES | C2 MOI MONTANT | C3 MOI AUTRES FRAIS MONTANT | C4 TOTAL MONTANT |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Tech.archiviste | 39 | 1005 | 667 | 1672 |
| Tech.ambulancier | 13 | 853 | | 853 |
| Tech.imagerie médicale | 216 | 23691 | 1419 | 25110 |
| Tech.hygiène dentaire | 138 | 4219 | 3924 | 8143 |
| TOTAL | 406 | 29768 | 6010 | 35778 |

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 1 | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| P420-00 L.01 C.1 | 1 | 32 392 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | 335 684 | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 26 209 992 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 402 393 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 466 924 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | 9 445 282 | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | 471 303 | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 2 197 655 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 139 885 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 3 661 881 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 12 598 539 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 1 426 171 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 1 559 992 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 434 958 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 574 309 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 790 159 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 163 046 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 7 557 527 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 537 664 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | 335 684 | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 14 251 010 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 326 336 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 445 517 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | 9 557 633 | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | 471 303 | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 2 129 530 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 134 410 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 2 187 557 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 1 410 295 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 384 481 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 493 811 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 212 745 | |

exercice terminé le 31 mars 2018 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1 | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 14 510 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 2 818 941 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 487 955 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 11 744 191 | |
| P408-00 L.02 C.1 | 8 | 237 253 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 9 | | |
| P408-00 L.04 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 1 838 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 136 732 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 934 923 | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 2 085 667 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 3 197 760 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 227 767 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 136 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 22 367 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 9 924 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 716 099 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | | |
| P364-00 L.17 C.1 | 29 | | |
| P364-00 L.21 C.1 | 30 | | |
| P364-00 L.22 C.1 | 31 | | |
| P364-00 L.23 C.1 | 32 | | |
| P403-00 L.09 C.1 | 33 | 1 997 556 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 1 400 000 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 37 718 757 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | | |
| P408-00 L.08 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.09 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 679 154 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 747 017 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |